

配息調整公告：聯博-房貸收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

本基金將進行以下配息調整，並自 2016 年 12 月份之配息(於 2017 年 1 月初收到配息) 開始生效。

聯博-房貸收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

AA/ATX/BA級別

	AA 級別 美元	ATX 級別 美元	BA 級別 美元
最新配息 金額	\$0.0768	\$0.0317	\$0.0745
原先配息 金額	\$0.0737	\$0.0303	\$0.0717

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。

基於投資人權益，聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (以下簡稱本基金)決定增加AA/ATX/BA等級別的配息。

此調整是由於本基金更專注於政府支持機構(GSE)所發行的信用風險分攤債券(CRT)，而減少了在傳統非機構房貸擔保證券(RMBS)的布局。強化了本基金的收益能力，使我們得以適度調整本基金的配息金額。

聯博將持續專注在為投資人提供較具吸引力的總報酬。為了達成這項使命，本基金管理團隊將審慎分析與評估當前全球投資風險與報酬環境。

當市場出現評估風險後的報酬機會相對增加，聯博將提高本基金的曝險比重；相反地，若市場風險高於報酬機會，聯博將採取相對保守的操作。

風險聲明—

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人於申購時應謹慎考量。配息可能涉及本金之個別基金最近 12 個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。AA/BA 穩定月配息級別為提供配息前未扣除基金應負擔之相關費用的級別，依照基金投資產生的收益來源，致力維持較穩定的每月配息，配息可能由基金收益或本金支付，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期級別的配息水準並進行調整。

聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (AllianceBernstein-Mortgage Income Portfolio) 在 2014 年 2 月 20 日更名，舊名為聯博-短期債券基金 (AllianceBernstein Short Maturity Portfolio Portfolio)。該基金之投資策略及指標也更改，詳細內容請參考基金公開說明書及投資人須知。

聯博投信獨立經營管理。

聯博境外基金在台灣之總代理為聯博證券投資信託股份有限公司。聯博證券投資信託股份有限公司 台北市 110 信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1 02-87583888。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合『能承受較高風險之非保守型』之投資人。本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。所列之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）及投資風險等已揭露於基金公開說明書中譯文及投資人須知，投資人可至境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 或聯博網站 www.ABglobal.com.tw 查詢，或請聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動，流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。本基金投資於以外幣計價之有價證券，其淨值可能因匯率之變動而波動。

投資 B 相關級別不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1 年 3.0%，1-2 年 2.0%，2-3 年 1.0%，3 年以上 0%。此外，另有 0.45%~1.0% 之分銷費，該比例指佔每日平均淨資產價值之年百分比。

本基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

本文反映文件編製日觀點，僅供說明參考之用，資料來自聯博認為可靠之來源。聯博不保證資料之正確性、預測或亦見不必然實現。本文意見有可能在發布後隨時變更。資料僅供參考之用，並非投資建議。本文件原始文件為英文，請注意，中文版本資訊僅供參考。外國語言翻譯先天上可能有含糊或瑕疵的釋義，如有此情形，英文原文將視為澄清說明之主要文件。此中文版本之評論僅用於提供資訊。

[A/B]是聯博集團之服務標誌，AllianceBernstein®為聯博集團所有且經允許使用之註冊商標。

© 2016 AllianceBernstein L.P.

ABITL16-1130-01

