

聯博基金歷史淨值、配息、當月報酬率資訊及基金代碼

境外基金

- 聯博—全球非投資等級債券基金 (原名：聯博—全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)*
- 聯博—新興市場債券基金 (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)
- 聯博—美國收益基金 (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)
- 聯博—美國非投資等級債券基金 (原名：聯博—美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)*
- 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)
- 聯博—歐洲收益基金 (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)
- 聯博—全球多元收益基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—新興市場多元收益基金 (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)
- 聯博—優化波動股票基金 (基金之配息來源可能為本金)
- 聯博—亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)

境內基金

- 聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)**
- 聯博債券收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)^
- 聯博新興市場企業債券基金 (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)^
- 聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)**
- 聯博新興亞洲收益基金 (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)^
- 聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)^
- 聯博美國多重資產收益基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)^
- 聯博歐洲多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)^
- 聯博亞太多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)^
- 聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)^

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 02-8758-3888

本公司發行之境內基金或所代理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（境外基金含分銷費用）及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站 www.abfunds.com.tw 或公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw>、境外基金資訊觀測站 www.fundclear.com.tw 查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

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。任何涉及由本金支付的部分，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。經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免分配過度侵蝕本金。經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。

聯博多元資產收益組合基金 (AI/N 類型) / 歐洲多重資產基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條原所列 AD/ND 類型可分配收益項目 (不含收益平準金)，另加計「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI/N 類型配息相當之比例。其他境內基金 AI 類型依該基金信託契約第十五條所列 AD 類型可分配收益項目，亦包括「已實現之賣出選擇權權利金收入」。前開「已實現之賣出選擇權權利金收入」可能占 AI 類型配息相當之比例。聯博美國成長入息基金 AI 類型主要配息來源包括現金股利、子基金收益分配、已實現賣出選擇權之權利金收入、利息收入及已實現資本利得 (扣除已實現與未實現資本損失) 後為正數者等。由於現金股利配發時間及金額視個別企業之決定 (例如：該企業一年可能集中於一或兩次配發)，故若現金股利不足以支付時，將以前述其他收益來源支應，基金的配息來源可能為本金。

AD/ED 級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及 / 或歸屬於相關受益憑證級別的本金。配息超過淨收入 (總收入扣除費用及支出) 可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。

AA/AI/EA/EI 穩定月配息級別為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。配息來自未扣除費用及支出前的總收入，亦可包括已實現及未實現的收益及歸屬於相關級別的本金，基金公司仍將依據各基金之獲利能力，定期檢視 AA/AI/EA/EI 穩定月配息級別的配息水準並進行調整。

▲ 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

投資 EA/EI 級別基金不收申購手續費，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。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 0.5% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。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 至 1 年為 3%，1 至 2 年為 2%，2 至 3 年為 1%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 0.5% 計算。

投資 ED 級別基金不收申購手續費，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。「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。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 至 1 年為 3%，1 至 2 年為 2%，2 至 3 年為 1%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之 1% 計算。

投資 N 類型基金不收申購手續費，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。該手續費按每受益權單位申購日發行價格與贖回日單位淨資產價值取兩者較低來計算，乘以持有期間比率，再乘以贖回單位數。遞延手續費率：0 至 1 年 3%，1 至 2 年 2%，2 至 3 年 1%，超過 3 年者 0%。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計分銷費用。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級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。若基金非投資等級債券佔顯著比重者，適合「能承受較高風險之非保守型」投資人。境內新興市場國家債券基金、平衡型基金及多重資產型基金最高可投資基金總資產 15% 於美國 144A 債券。境內非投資等級債券基金最高可投資基金總資產 30% 於美國 144A 債券。美國 144A 債券屬私營性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

基金投資以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值。境內基金包含新台幣、美元、人民幣、澳幣以及南非幣計價類型，如投資人以非本國幣計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及 H 股則無限制。但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的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。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。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

* 聯博 - 全球非投資等級債券基金 (原名：聯博 - 全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)、聯博 - 美國非投資等級債券基金 (原名：聯博 - 美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)、聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)、聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金) 於 2022 年 5 月 4 日更名，詳細內容請參考基金公開說明書。

» 基金配息資訊

聯博境外基金

2023 年度 AA/AD/AT/AI/EI/EA/ED 級別配息基準日與除息日一覽表

月份	配息基準日	除息日
2023 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日
2023 年 02 月	02 月 27 日	02 月 28 日
2023 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日
2023 年 04 月	04 月 27 日	04 月 28 日
2023 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日
2023 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日
2023 年 07 月	07 月 28 日	07 月 31 日
2023 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日
2023 年 09 月	09 月 28 日	09 月 29 日
2023 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日
2023 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日
2023 年 12 月	12 月 28 日	12 月 29 日

聯博境外基金 (AA/AD/AT/AI/EI/EA/ED 級別) 配息方式

配息基準日 (Record Date)

基準日乃是決定有權配息的日子，訂為每月倒數第二個盧森堡與紐約證券交易所營業日。只要是在每月配息基準日當日所持有之所有流通在外股份都有參與配息的權利。若是在配息基準是當日申購，即使該股份是在之後交割，仍然有權利可以收到當月一整個月的股息。若是在配息基準日當日贖回，即沒有權利可以收到當月一整個月的股息。

聯博境內基金

聯博新興市場企業債券基金 (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)

2023 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2023 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2023 年 02 月	02 月 23 日	02 月 24 日	03 月 07 日
2023 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 14 日
2023 年 04 月	04 月 27 日	04 月 28 日	05 月 08 日
2023 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2023 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日
2023 年 07 月	07 月 28 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2023 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日
2023 年 09 月	09 月 27 日	09 月 28 日	10 月 06 日
2023 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 07 日
2023 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2023 年 12 月	12 月 28 日	12 月 29 日	2024 年 01 月 08 日

聯博債券收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

聯博多元資產收益組合基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

2023 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2023 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2023 年 02 月	02 月 23 日	02 月 24 日	03 月 07 日
2023 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 14 日
2023 年 04 月	04 月 27 日	04 月 28 日	05 月 08 日
2023 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2023 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 10 日
2023 年 07 月	07 月 28 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2023 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 08 日
2023 年 09 月	09 月 27 日	09 月 28 日	10 月 06 日
2023 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 08 日
2023 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2023 年 12 月	12 月 28 日	12 月 29 日	2024 年 01 月 08 日

聯博亞太多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2023 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2023 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2023 年 02 月	02 月 23 日	02 月 24 日	03 月 07 日
2023 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 13 日
2023 年 04 月	04 月 27 日	04 月 28 日	05 月 08 日
2023 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2023 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日
2023 年 07 月	07 月 28 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2023 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日
2023 年 09 月	09 月 27 日	09 月 28 日	10 月 06 日
2023 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 07 日
2023 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2023 年 12 月	12 月 28 日	12 月 29 日	2024 年 01 月 08 日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。

基金配息資訊

聯博歐洲多重資產基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2023 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2023 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 07 日
2023 年 02 月	02 月 23 日	02 月 24 日	03 月 07 日
2023 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 14 日
2023 年 04 月	04 月 27 日	04 月 28 日	05 月 08 日
2023 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 07 日
2023 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 10 日
2023 年 07 月	07 月 28 日	07 月 31 日	08 月 07 日
2023 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 08 日
2023 年 09 月	09 月 27 日	09 月 28 日	10 月 06 日
2023 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 07 日
2023 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 07 日
2023 年 12 月	12 月 28 日	12 月 29 日	2024 年 01 月 08 日

聯博全球非投資等級債券基金 (原名：聯博全球高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

聯博美國非投資等級債券基金 (原名：聯博美國高收益債券基金) (基金之配息來源可能為本金)

聯博美國多重資產收益基金 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

2023 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (新台幣及美元)	付款日 (人民幣 / 澳幣 / 南非幣)
2023 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 06 日	02 月 07 日
2023 年 02 月	02 月 23 日	02 月 24 日	03 月 06 日	03 月 07 日
2023 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 12 日	04 月 13 日
2023 年 04 月	04 月 27 日	04 月 28 日	05 月 05 日	05 月 08 日
2023 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 06 日	06 月 07 日
2023 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日	07 月 10 日
2023 年 07 月	07 月 28 日	07 月 31 日	08 月 04 日	08 月 07 日
2023 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日	09 月 08 日
2023 年 09 月	09 月 27 日	09 月 28 日	10 月 05 日	10 月 06 日
2023 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 06 日	11 月 07 日
2023 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日	12 月 07 日
2023 年 12 月	12 月 28 日	12 月 29 日	2024 年 01 月 05 日	2024 年 01 月 08 日

聯博新興亞洲收益基金 (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)

2023 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日 (新台幣及美元)	付款日 (人民幣)
2023 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 06 日	02 月 07 日
2023 年 02 月	02 月 23 日	02 月 24 日	03 月 06 日	03 月 07 日
2023 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 13 日	04 月 14 日
2023 年 04 月	04 月 27 日	04 月 28 日	05 月 05 日	05 月 08 日
2023 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 06 日	06 月 07 日
2023 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 06 日	07 月 07 日
2023 年 07 月	07 月 28 日	07 月 31 日	08 月 04 日	08 月 07 日
2023 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 06 日	09 月 07 日
2023 年 09 月	09 月 27 日	09 月 28 日	10 月 05 日	10 月 06 日
2023 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 06 日	11 月 07 日
2023 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日	12 月 07 日
2023 年 12 月	12 月 28 日	12 月 29 日	2024 年 01 月 05 日	2024 年 01 月 08 日

聯博美國成長入息基金 (本基金配息來源可能為本金)

2023 年配息基準日、除息日及付款日一覽表

月份	配息基準日	除息日	付款日
2023 年 01 月	01 月 30 日	01 月 31 日	02 月 06 日
2023 年 02 月	02 月 23 日	02 月 24 日	03 月 06 日
2023 年 03 月	03 月 30 日	03 月 31 日	04 月 12 日
2023 年 04 月	04 月 27 日	04 月 28 日	05 月 05 日
2023 年 05 月	05 月 30 日	05 月 31 日	06 月 06 日
2023 年 06 月	06 月 29 日	06 月 30 日	07 月 07 日
2023 年 07 月	07 月 28 日	07 月 31 日	08 月 04 日
2023 年 08 月	08 月 30 日	08 月 31 日	09 月 07 日
2023 年 09 月	09 月 27 日	09 月 28 日	10 月 05 日
2023 年 10 月	10 月 30 日	10 月 31 日	11 月 06 日
2023 年 11 月	11 月 29 日	11 月 30 日	12 月 06 日
2023 年 12 月	12 月 28 日	12 月 29 日	2024 年 01 月 05 日

註：所列日期僅供參考，如有更改將以基金公司最新公佈為準。