

20151015

聯博基金(ACMBernstein)與聯博 SICAV 基金(ACMBernstein SICAV)之相關變更通知事宜

接獲聯博投信通知其總代理聯博基金(ACMBernstein)與聯博 SICAV 基金(ACMBernstein SICAV)之相關變更其重點摘要如下: 一、自 2016 年 2 月 5 日起, 聯博投信總代理之 18 檔聯博 FCP 基金之英文名稱將由 ACMBernstein 變更為 AB FCP I, 本項變動係僅就基金英文名稱變動, 基金之中文名稱則無更動。二、聯博 FCP 基金與聯博 SICAV 基金將於 2015 年 11 月 2 日起採用資產淨值調整政策(下稱「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。三、有關聯博 FCP 基金對於某些短期債務證券之評價政策的調整, 就對於到期日餘下 60 日或以下的美國政府證券及其他債務工具評價之聯博 FCP 基金評價政策, 將予以更新為使用市場價格(如可取得), 而非攤銷成本。如市場價格無法取得, 得繼續使用攤銷成本以定價。四、關於上述各項變更可參閱“了解詳情”, 投資人若不同意上述變動可於擺動定價政策生效日前要求贖回其股份, 聯博投信將不收取任何費用, 惟本行會收取必要之費用。 [了解詳情](#)