

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

(節譯文)

聯博(盧森堡)公司  
有限責任公司  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg  
盧森堡商業登記編號 B 34 405

以其名義執行惟代表

聯博基金II  
共同投資基金  
盧森堡商業登記編號: K218

(「本傘型基金」)

致股東通知書

2020年5月15日

親愛的股東：

本函旨在通知 台端，聯博基金II（其為依盧森堡大公國法律設立之共同投資基金(共同投資基金))(「本傘型基金」))之管理公司，亦即聯博(盧森堡)公司，之理事會(「理事會」)，已核准下述第1部分及第2部分所列之變更，其影響本傘型基金下唯一一檔子基金聯博—新興市場價值基金(「本基金」))，且係為因應不同監管機構發布之新揭露要求。此外，理事會謹此通知 台端本傘型基金之保管機構及中央行政管理人已進行重組，並已於**2019年11月4日**生效。

### 1. 增加指標資訊

理事會已核准納入下述指標資訊，以因應歐洲證券暨市場管理局(ESMA)於2019年3月29日所公布有關指標揭露之新規範指引，以及盧森堡金融業監管委員會(CSSF)之後續指引。

為免疑義，本基金均會維持主動式管理，且指標資訊之新增不會改變投資目標、政策或策略，或是管理本基金之方式。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

本基金已更新其投資目標及政策部分段落以反映該基金之指標，以及有關該指標之特定資訊，包括如何使用該指標，以及投資經理執行基金之投資策略時是否及在何種程度下受到該指標之限制。

最後，理事會認為此等額外資訊係為股東之最佳利益，因其提供股東有關本基金及投資經理如何使用指標之額外資訊。

## 2. 更新投資經理對於關係企業之使用

為因應盧森堡金融業監理事會18/698號通函，理事會認為基金公開說明書應增加額外文字，以清楚簡述當投資經理於執行基金之投資策略而使用關係企業(聯博集團內所有百分之百持有之子公司，「關係企業」)時，應描述為投資管理職能之複委託。

因此，本傘型基金之公開說明書將更新以明確說明投資經理，作為其提供投資管理服務予本傘型基金之全球投資管理模式之一環，其得將部分投資管理職能複委託予關係企業，而該等關係企業在與投資經理共同就基金執行投資策略時，得視情況享有投資裁量權。

為免疑義，本基金之管理方式並無任何改變。尤其，投資經理業已使用並持續使用相同之全球投資管理模式以提供本傘型基金投資管理服務。此外，與各關係企業已簽署複委託協議。

涉及本基金管理之關係企業如下：

- **AllianceBernstein Hong Kong Limited**，其主要辦事處位於39th Floor, One Island East, Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong。

## 3. 基金保管機構及中央行政管理人之重組

做為以精簡State Street橫跨歐洲之銀行實體架構為目標之內部重組的一環，本傘型基金之保管機構及中央行政管理人State Street Bank Luxembourg S.C.A，已自**2019年11月4日**(下稱「合併日」)起併入State Street Bank International GmbH(下稱「合併」)。

自合併日起，State Street Bank International GmbH繼續透過State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch履行保管機構及中央行政管理人之職責。亦即，自合併日起，由State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch擔任本傘型基金之保管機構及中央行政管理人。

(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)

作為State Street Bank Luxembourg S.C.A之合法繼受人，State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch已承受與本傘型基金既有契約下相同之義務與責任，並享有相同之權利。

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch係由歐洲中央銀行(ECB)、德國聯邦金融服務監督機關(BaFin)及德國中央銀行監管，並經CSSF授權在盧森堡擔任保管機構及中央行政管理人。

所有State Street Bank Luxembourg S.C.A對本傘型基金所履行之既有職責及運作，均不受合併之影響。保管機構及中央行政管理人之地址或聯絡資訊亦無變動。

本傘型基金應支付予State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch之費用，與本傘型基金支付予State Street Bank Luxembourg S.C.A之費用相同。

\* \* \*

#### **聯絡資訊**

**如何獲取更多資訊。**若 台端對上述變更有任何疑問，請聯絡 台端之財務顧問或聯博投資人服務中心之客戶服務人員：

**歐洲/中東：**+800 2263 8637或+352 46 39 36 151 (歐洲中部時間上午九時正至下午六時正)。

**亞太：**+800 2263 8637或+65 62 30 2600 (新加坡標準時間上午九時正至下午六時正)。

**美洲：**+800 2263 8637或+800 947 2898或+1 212 823 7061 (美國東部標準時間上午八時三十分至下午五時正)。

**聯博(盧森堡)公司理事會**

謹啓