

- 本基金投資於以美元計值的固定收益證券，包括由美國境外及境內註冊發行者發行的投資級別及非投資級高收益證券。
- 投資於本基金亦可能涉及固定收益證券風險、不流動資產風險、管理風險、信用風險及以資本撥付股息的相關風險。基金價格可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下跌。閣下於本基金的投資可能會價值全失。
- 低評級及無評級工具被視為須承受本金及利息損失的更大風險。
- 本基金可使用衍生工具達到對沖及有效基金管理的目的，這可能涉及額外風險。在不利情況下，本基金使用的衍生工具未必能夠有效地達到對沖或有效基金管理的目的，且本基金可能會遭受重大損失。
- 投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。

聯博—美元收益基金

截至01/31/2013的資產淨值、孳息率及股息資料—其他報價貨幣(過往36個月)^

AT類股份，美元 (ISIN: LU0157308031)

月份	資產淨值(美元)	股息(美元)	年度化孳息率*†
01/31/2013	9.17	0.0346	4.53%
12/31/2012	9.22	0.0346	4.50%
11/30/2012	9.22	0.0370	4.82%
11/02/2012	9.20	0.0370	4.83%
09/28/2012	9.18	0.0370	4.84%
08/31/2012	9.15	0.0370	4.85%
07/31/2012	9.11	0.0370	4.87%
06/29/2012	8.96	0.0370	4.96%
05/31/2012	8.89	0.0370	4.99%
04/30/2012	8.96	0.0370	4.96%
03/30/2012	8.89	0.0370	4.99%
02/29/2012	8.99	0.0370	4.94%
01/31/2012	8.96	0.0370	4.96%
12/30/2011	8.84	0.0370	5.02%
11/30/2011	8.75	0.0370	5.07%
10/31/2011	8.85	0.0370	5.02%
09/30/2011	8.70	0.0370	5.10%
08/31/2011	8.87	0.0370	5.01%
07/29/2011	8.96	0.0370	4.96%
06/30/2011	8.85	0.0370	5.02%
05/31/2011	8.94	0.0370	4.97%
04/29/2011	8.88	0.0370	5.00%
03/31/2011	8.80	0.0370	5.05%
02/28/2011	8.81	0.0370	5.04%
01/31/2011	8.81	0.0370	5.04%
12/31/2010	8.78	0.0409	5.59%
11/30/2010	8.89	0.0409	5.52%
10/31/2010	9.06	0.0409	5.42%
09/30/2010	8.98	0.0409	5.47%
08/31/2010	8.90	0.0409	5.51%
07/30/2010	8.79	0.0409	5.58%
06/30/2010	8.60	0.0409	5.71%
05/31/2010	8.49	0.0409	5.78%
04/30/2010	8.63	0.0409	5.69%
03/31/2010	8.55	0.0409	5.74%
02/26/2010	8.47	0.0409	5.79%

AT類股份，港元 (ISIN: LU0417103065)

月份	資產淨值(港元)^	股息(港元)^	年度化孳息率*†
01/31/2013	71.11	0.2684	4.53%
12/31/2012	71.46	0.2682	4.50%
11/30/2012	71.45	0.2868	4.82%
11/02/2012	71.31	0.2868	4.83%
09/28/2012	71.18	0.2869	4.84%
08/31/2012	70.96	0.2870	4.85%
07/31/2012	70.63	0.2871	4.88%
06/29/2012	69.50	0.2871	4.96%
05/31/2012	69.00	0.2873	5.00%
04/30/2012	69.51	0.2871	4.96%
03/30/2012	69.04	0.2875	5.00%
02/29/2012	69.73	0.2870	4.94%
01/31/2012	69.49	0.2871	4.96%
12/30/2011	68.68	0.2878	5.03%
11/30/2011	68.03	0.2885	5.09%
10/31/2011	68.75	0.2877	5.02%
09/30/2011	67.72	0.2884	5.11%
08/31/2011	69.05	0.2884	5.01%
07/29/2011	69.83	0.2883	4.95%
06/30/2011	68.88	0.2882	5.02%
05/31/2011	69.54	0.2881	4.97%
04/29/2011	68.98	0.2875	5.00%
03/31/2011	68.46	0.2884	5.06%
02/28/2011	68.62	0.2883	5.04%
01/31/2011	68.70	0.2885	5.04%
12/31/2010	68.24	0.3183	5.60%
11/30/2010	69.04	0.3173	5.52%
10/31/2010	70.22	0.3175	5.43%
09/30/2010	69.67	0.3174	5.47%
08/31/2010	69.23	0.318	5.51%
07/30/2010	68.27	0.3176	5.58%
06/30/2010	66.98	0.3182	5.70%
05/31/2010	66.11	0.3191	5.79%
04/30/2010	67.00	0.3176	5.69%
03/31/2010	66.38	0.3174	5.74%
02/26/2010	65.75	0.3175	5.79%

AT 類為每月派息類別。並非所有股份類別均可獲派息，亦無派息保證。

截至01/31/2013的資產淨值、孳息率及股息資料—貨幣對沖股份類別(過往12個月)^

AT類股份, 歐元對沖 (ISIN: LU0539799634)

月份	資產淨值(歐元)^	股息(歐元)^	年度化孳息率*†
01/31/2013	15.47	0.0541	4.20%
12/31/2012	15.57	0.0541	4.17%
11/30/2012	15.56	0.0583	4.50%
11/02/2012	15.53	0.0583	4.50%
09/28/2012	15.50	0.0583	4.51%
08/31/2012	15.45	0.0583	4.53%
07/31/2012	15.40	0.0583	4.54%
06/29/2012	15.14	0.0583	4.62%
05/31/2012	15.02	0.0655	5.23%
04/30/2012	15.14	0.0655	5.19%
03/30/2012	15.02	0.0655	5.23%
02/29/2012	15.20	0.0655	5.17%

AT類股份, 加元對沖 (ISIN: LU0592505407)

月份	資產淨值(加元)^	股息(加元)^	年度化孳息率*†
01/31/2013	15.57	0.0679	5.23%
12/31/2012	15.62	0.0679	5.22%
11/30/2012	15.66	0.0717	5.49%
11/02/2012	15.62	0.0717	5.51%
09/28/2012	15.59	0.0717	5.52%
08/31/2012	15.53	0.0717	5.54%
07/31/2012	15.48	0.0717	5.56%
06/29/2012	15.23	0.0717	5.65%
05/31/2012	15.10	0.0708	5.63%
04/30/2012	15.23	0.0708	5.58%
03/30/2012	15.10	0.0708	5.63%
02/29/2012	15.28	0.0708	5.56%

AT類股份, 澳元對沖 (ISIN: LU0511406216)

月份	資產淨值(澳元)^	股息(澳元)^	年度化孳息率*†
01/31/2013	15.82	0.0947	7.18%
12/31/2012	15.89	0.0947	7.15%
11/30/2012	15.91	0.1038	7.83%
11/02/2012	15.88	0.1038	7.84%
09/28/2012	15.84	0.1038	7.86%
08/31/2012	15.78	0.1038	7.89%
07/31/2012	15.71	0.1038	7.93%
06/29/2012	15.46	0.1038	8.06%
05/31/2012	15.34	0.1074	8.40%
04/30/2012	15.46	0.1074	8.34%
03/30/2012	15.32	0.1074	8.41%
02/29/2012	15.48	0.1074	8.33%

AT類股份, 新加坡元對沖 (ISIN: LU0592505829)

月份	資產淨值(新加坡元)^	股息(新加坡元)^	年度化孳息率*†
01/31/2013	15.51	0.0576	4.46%
12/31/2012	15.60	0.0576	4.43%
11/30/2012	15.60	0.0617	4.75%
11/02/2012	15.56	0.0617	4.76%
09/28/2012	15.54	0.0617	4.76%
08/31/2012	15.48	0.0617	4.78%
07/31/2012	15.43	0.0617	4.80%
06/29/2012	15.18	0.0617	4.88%
05/31/2012	15.05	0.0630	5.02%
04/30/2012	15.19	0.0630	4.98%
03/30/2012	15.06	0.0630	5.02%
02/29/2012	15.24	0.0630	4.96%

AT類股份, 紐元對沖 (ISIN: LU0805981734)

月份	資產淨值(紐元)^	股息(紐元)^	年度化孳息率*†
01/31/2013	14.94	0.0840	6.75%
12/31/2012	14.98	0.0840	6.73%
11/30/2012	15.03	0.0882	7.04%
11/02/2012	15.02	0.0882	7.05%

AT類股份, 英鎊對沖 (ISIN: LU0689625878)

月份	資產淨值(英鎊)^	股息(英鎊)^	年度化孳息率*†
01/31/2013	15.50	0.0597	4.62%
12/31/2012	15.58	0.0597	4.60%
11/30/2012	15.59	0.0637	4.90%
11/02/2012	15.55	0.0637	4.92%
09/28/2012	15.53	0.0637	4.92%
08/31/2012	15.47	0.0637	4.94%
07/31/2012	15.42	0.0637	4.96%
06/29/2012	15.17	0.0637	5.04%
05/31/2012	15.04	0.0667	5.32%
04/30/2012	15.17	0.0667	5.28%
03/30/2012	15.04	0.0667	5.32%
02/29/2012	15.22	0.0667	5.26%

管理公司擁有全權及絕對酌情權修改派息政策, 有關派息政策的修改須獲證監會預先批准, 及向投資者發出不少於一個月的先通知。派息率並非基金回報的指標。管理公司可酌情從基金資本中支付派息, 派息金額可能等於從投資者的原本投資金額中退回或提取部分款項, 或從投資者的原本投資金額的資本收益中提取, 有關股息可能導致每股資產淨值即時下跌。

* 所有孳息率均經年度化。以上的孳息率為派息率, 其計算是將股息乘以12, 再除以資產淨值, 然後乘以100%。收益可以資本支付。孳息率只作參考之用。並不代表本基金的真正回報, 亦不代表投資者可獲分派之息率。此息率並沒有計算本基金之資產淨值變化。

† 聯博—美元收益基金曆年的表現: AT類, 美元— -11.31%(2008), 25.08%(2009), 10.43%(2010), 5.86%(2011), 9.50%(2012)及-0.17%(2013年初至今)。資料來源: AllianceBernstein, 按資產淨值比較計算, 股息用於再投資, 以美元計, 截至2013年1月31日。

^ 貨幣對沖股份類別運用對沖技術, 嘗試減低(但並不能完全消除)基金基準貨幣與投資者所持有的對沖股份類別的投資貨幣之間的匯率波動, 其目的是達致更接近以基準貨幣計算的回報。其它報價貨幣類別可用該貨幣買入或贖回基金, 然後依買進或贖回時的市場匯率兌換成基金基準貨幣。此類報價貨幣並無貨幣對沖, 亦不提供對貨幣匯率波動的保護。

聯博—美元收益基金為ACMBernstein旗下的一個投資組合。聯博(AllianceBernstein)是根據盧森堡法律組成的本互惠投資基金(fonds commun de placement)的營業名稱, 法定名稱為ACMBernstein。聯博基金的股份在若干司法管轄區可能受到銷售限制。尤其須注意者, 是此等股份不可在美國或向美國人直接或間接招售或出售, 詳情見於基金認購章程。更詳細資料亦可向基金分銷商索取。

以往表現並非未來業績的保證。AllianceBernstein提供的總回報反映資產淨值的變動, 並於所示時期內就基金股份所支付的任何分派均用於再投資, 但不反映銷售費。所列回報不一定代表投資者所得的實際回報。本基金股份只可根據本基金的現行認購章程連同最近的財務報表發售。

投資風險—投資於本基金須承擔若干風險。投資於本基金的回報及本金值會有波動, 故投資者的股份在贖回時的價值可能高於或低於原來成本。並非所有股份類別均可獲派息, 亦無派息保證。本基金旨在作為分散投資的工具, 並非完整投資計劃。此等風險以及其他風險在本基金認購章程內有說明。準投資者應細閱認購章程包括風險因素, 並與其理財顧問商討本基金的風險及各項費用, 以確定是否適合投資。

資料來源: AllianceBernstein, 截至2013年1月31日。

© 2013 AllianceBernstein L.P. 此文件並未經證監會審閱。此文件的發行者為聯博香港有限公司。

(本文件刊發日期: 2013年2月19日)

