

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行信託處

發文日期：中華民國111年3月28日

發文字號：柏信字第1110850037號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：謹通知柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」、「柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」、「柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」與「柏瑞新興邊境高收益債券證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」等四檔高收益債券基金變更基金中文名稱暨修正證券投資信託契約部分條文及公開說明書等事宜，請查照。

說明：

- 一、旨揭修正事項業經金融監督管理委員會中華民國（下同）111年3月25日金管證投字第1110334531號函核准，詳附件一；修正後條文於本公司公告之翌日起生效，公告函詳附件二。
- 二、謹依據110年11月4日金管證投字第1100364627號函，將本公司所經理之旨揭四檔高收益債券基金中文名稱中之「高收益債券」一詞調整為「非投資等級債券」，並配合修訂信託契約部分條文及公開說明書相關內容。四檔高收益債券基金RR



值、基金英文名稱不變，另附上更名前後對照表及各級別更名、基金警語調整對照表，詳附件三。該等基金更名基準日謹訂於111年4月29日。

三、配合前述四檔高收益債券基金更名，自111年04月29日起，各銷售機構之申購價金帳戶中文名稱亦更新，英文戶名及匯款帳號不變，請勿以舊帳戶名稱存入，更名前後之基金專戶名稱對照表詳附件四。

四、另，原柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）公開說明書之基金投資衡量（績效）指標名稱調整：謹依指數公司業將「彭博巴克萊固定收益基準指數」正式更名為「彭博固定收益指數」，及本公司謹將「高收益債券」中譯一詞配合調整為「非投資等級債券」，爰前述基金之投資衡量（績效）指標名稱修訂前後之基金指標名稱對照表詳附件五。



五、修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站（<http://mops.twse.com.tw>）及本公司網站（<http://www.pinebridge.com.tw>）下載。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、陽信銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、滙豐(台灣)銀行信託及投資作業部、凱基商業銀行信託處、瑞興銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、遠東國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行信託部、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司

、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任彰化第六信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司

副本：陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、滙豐(台灣)銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(均含附件)

總經理 董俊男

