

## 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18日

發文字號：柏信字第1110850033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：通知本公司總代理之柏瑞新興歐洲股票基金（PineBridge Emerging Europe Equity Fund）於暫停交易期間減收管理費暨暫停交易補充說明乙事，請查照。

說明：

- 一、緣本公司前於2022年3月2日以柏信字第1110850026號函，轉知柏瑞新興歐洲股票基金（下稱「本基金」）自2022年3月2日起暫停計算淨資產價值，以及暫停交易（含申購、贖回及轉換）乙事，合先敘明。
- 二、另依境外基金管理機構通知，本基金自2022年3月2日起，不再累計或收取本基金的管理費（包括適用之單位持有人服務費），直至另行通知為止。請注意該等決定乃根據境外基金管理機構的建議作出，且在當前情況下被視為符合單位持有人的整體最佳利益。詳附件境外基金管理機構致單位持有人之通知函暨其中譯本。
- 三、另補充說明，有關本基金暫停計算淨資產價值與暫停交易相關等規範，請詳柏瑞環球系列基金2021年12月31日最新版之公開說明書英文版第68頁（中文版第44頁），併請參照。
- 四、敬請 貴公司協助將前述相關暫停交易事宜轉知所屬投資人。

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、兆豐國際商業銀行信託部、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、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、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、日盛證券股份有限公司、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、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、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、富邦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、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、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、中國人壽保險股份有限公司、全球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

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

2022 年 3 月 14 日

**重要提示**

**此乃重要函件，務請閣下即時處理。**

如閣下對本函件的内容或應採取的行動有任何疑問，應聯絡閣下的客戶服務代表，柏瑞於當地的辦事處或尋求獨立專業意見。

**本函件所載資料均與事實相符，並無遺漏任何可能影響該等資料涵義之内容。基金經理之董事就本函件所載之資料於刊發日期當日的準確性負責。**

致單位持有人：

**有關：柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金（「本基金」）**

繼我們於 2022 年 3 月 2 日通知閣下有關暫停計算柏瑞歐洲新興股票基金的每單位資產淨值以及單位持有人購買、贖回或交換本基金單位的權利（「暫停」）後，我們現謹致函告知閣下，我們已決定從 2022 年 3 月 2 日起不再累計或收取柏瑞歐洲新興股票基金（受影響基金 ISIN：IE00B12V2T05 及 IE0003893678）的管理費（包括適用之單位持有人服務費），直至另行通知為止。

請注意，此決定乃根據基金經理的建議作出，且在當前情況下被視為符合單位持有人的整體最佳利益。

遺憾的是，我們無法確定暫停將會持續多久，但我們將採取一切合理措施盡快結束暫停，並確保符合單位持有人的整體最佳利益。

如閣下有任何疑問，請聯絡閣下的客戶服務代表、當地辦事處或尋求獨立財務意見。

**居於歐洲／英國的單位持有人**，請聯絡 PineBridge Investments Ireland Limited，地址為 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，電話：+353 1 697 3903。

**居於香港的單位持有人**，請聯絡柏瑞投資亞洲有限公司，地址為香港皇后大道東一號太古廣場三座三十一樓，電話：+852 3970 3938。

**PineBridge Investments Ireland Limited**

4th Floor • The Observatory Building • 7-11 Sir John Rogerson's Quay • Dublin 2 • Ireland

Incorporated in Ireland: Registration No. 145670

Directors: Eimear Cowhey, Eilish Finan, Michael Sweeney, Michael Karpik (USA), Klaus Schuster (Germany)

PineBridge Investments Ireland Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



位於新加坡的單位持有人，請聯絡 PineBridge Investments Singapore Limited，地址為 One George Street, 1 George Street, Unit 21-06, Singapore 049145，電話：65 6571 9360。

位於台灣的單位持有人，請聯絡 柏瑞證券投資信託股份有限公司，地址為台灣台北市權東路二段 144 號 10 樓（郵遞區號：104），電話：+886 800 036 366。

此致

[簽名]

---

代表

**PineBridge Investments Ireland Limited**

14 MARCH 2022

**IMPORTANT INFORMATION**

**This letter is important and requires your immediate attention.**

If you have any questions regarding the content or action to be taken, please contact your client services representative, local PineBridge office or seek independent professional advice.

**THE INFORMATION CONTAINED IN THIS LETTER IS IN ACCORDANCE WITH THE FACTS AND DOES NOT OMIT ANYTHING LIKELY TO AFFECT THE IMPORT OF SUCH INFORMATION. THE DIRECTORS OF THE MANAGER ACCEPT RESPONSIBILITY FOR THE INFORMATION CONTAINED IN THIS LETTER AS BEING ACCURATE AT THE DATE OF PUBLICATION.**

Dear Unitholder,

**RE: PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS – PINEBRIDGE EMERGING EUROPE EQUITY FUND (THE “FUND”)**

Further to our notice dated 2 March 2022 relating to the suspension of the calculation of the Net Asset Value per Unit of PineBridge Emerging Europe Equity Fund and the right of Unitholders to purchase, redeem or exchange units in the Fund (the “Suspension”), we are writing to notify you that we have decided not to accrue, or charge, management fees (including servicing fees where applicable) in the PineBridge Emerging Europe Equity Fund (affected ISINs: IE00B12V2T05 and IE0003893678) from 2 March 2022 until further notice.

Please note that this decision has been made following the recommendation of the Manager and is considered to be in the best interests of Unitholders as a whole in light of current circumstances.

Unfortunately, we are unable to determine how long the Suspension will last, however, we will take all reasonable steps to bring the Suspension to an end as soon as possible and in the best interests of Unitholders as a whole.

Should you have any queries, please do not hesitate to contact your client relation representative, local office or seek independent financial advice.

**Unitholders resident in Europe/UK**, please contact PineBridge Investments Ireland Limited, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 697 3903.

**PineBridge Investments Ireland Limited**

4th Floor • The Observatory Building • 7-11 Sir John Rogerson’s Quay • Dublin 2 • Ireland

Incorporated in Ireland: Registration No. 145670

Directors: Eimear Cowhey, Éilish Finan, Michael Sweeney, Michael Karpik (USA), Klaus Schuster (Germany)

PineBridge Investments Ireland Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



**Unitholders resident in Hong Kong**, please contact PineBridge Investments Asia Limited, Level 31, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong Tel: +852 3970 3938.

**Unitholders in Singapore**, please contact PineBridge Investments Singapore Limited, One George Street, 1 George Street, Unit 21-06, Singapore 049145, Tel: 65 6571 9360.

**Unitholders in Taiwan**, please contact PineBridge Investments Management Taiwan Limited, 10F, 144 Minchuan E. Road, Sec. 2, Taipei 104, Taiwan Tel: +886 800 036 366.

Sincerely,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Michael Sweeney", written in a cursive style.

---

for and on behalf of

**PineBridge Investments Ireland Limited**