

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112年12月5日

發文字號：柏信字第1120850188號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如後附

主旨：轉知境外基金管理機構，有關「柏瑞新興歐洲股票基金」（PineBridge Emerging Europe Equity Fund，下稱「本基金」）的俄羅斯證券清算進度更新一事，請查照。

說明：

- 一、承本公司前已發函通知本基金自2022年12月7日清算生效，本通知信旨在提供投資人關於本基金所持有之俄羅斯證券的處置狀態及是否做出後續分派的最新資訊。
- 二、鑑於俄羅斯與烏克蘭的持續局勢，該等俄羅斯證券於本通知日期仍然缺乏流動性，因此目前仍無法處置，故目前不會做出後續分配。
- 三、境外基金經理公司將繼續觀察並評估出售俄羅斯證券的市場條件，且至少每季度發出通知，告知投資人俄羅斯證券的最新處置情況以及是否會有後續分派。
- 四、詳細內容敬請參閱附件中、英文版致基金投資人之通知書。
- 五、敬請 貴公司將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。

正本：台新國際商業銀行股份有限公司、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、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、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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、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、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、中國信託商業銀行股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司

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、臺灣新光商業銀行股份有限公司(均含附件)

總經理 董俊男

日期：2023年12月1日

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承擔全部責任。

關於：柏瑞環球基金（「本基金」）－柏瑞新興歐洲股票基金（「子基金」）

致投資者

關於俄羅斯證券的最新資訊

誠如閣下所知，根據2022年11月7日發予子基金投資者的終止通知（「終止通知」），子基金自2022年12月7日起終止。誠如終止通知所述，本通知旨在為閣下提供關於子基金所持俄羅斯證券（定義見終止通知）的處置狀態及是否作出後續分派的最新資訊。

鑑於俄羅斯與烏克蘭的持續局勢，請注意，俄羅斯證券於本通知日期仍然缺乏流動性，因此，仍無法處置俄羅斯證券。因此，目前不會作出後續分派。

基金經理將繼續觀察並評估出售俄羅斯證券的市場條件，且至少每季度發出通知，告知閣下俄羅斯證券的最新處置情況。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／英國的投資者，請聯絡 PineBridge Investments Ireland Limited，地址為 The Observatory Building, 4th Floor, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，電話：+353 1 697 3919。

居於香港的投資者，請聯絡柏瑞投資亞洲有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場二座1411室，電話：+852 3970 3938。

居於新加坡的投資者，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。

PineBridge Investments Ireland Limited

Business Address: C/o 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)

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

此致

代表

PineBridge Investments Ireland Limited