

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

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113年4月30日

發文字號：柏信字第1130850045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：謹通知柏瑞環球策略收益基金、柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金及柏瑞環球新興市場債券基金等三檔清算基金之剩餘款項說明事宜。

說明：

- 一、緣，柏瑞環球策略收益基金、柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金及柏瑞環球新興市場債券基金三檔基金係業於2022年9月6日經清算之境外基金，詳參本公司民國111年7月1日柏信字第1110850086號函。
- 二、謹轉知境外基金管理機構柏瑞投資愛爾蘭有限公司支付 貴行旨揭清算基金剩餘款項相關通知信函及明細詳附件。
- 三、以上倘有任何問題，請不吝與本公司聯絡。

正本：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、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、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、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、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、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、南山人壽保險股份有限公司、安聯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、安泰商業銀行、凱基商業銀行信託處
副本：陽信銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司

總經理 董俊男

2024 年 4 月 30 日

致柏瑞環球基金 – 柏瑞環球新興市場債券基金的所有單位持有人

致單位持有人：

我們的記錄顯示，柏瑞環球基金 – 柏瑞環球新興市場債券基金於 2022 年 9 月 6 日終止時，閣下曾為該基金的投資者。

柏瑞投資近期已完成本基金的終止工作，並欣然告知閣下，根據閣下在基金終止時的持倉，閣下應獲得剩餘款項。

閣下應得的付款已根據閣下於 2022 年 9 月 6 日的持倉按比例計算，並將於 2024 年 5 月 7 日直接支付至閣下所提供並且目前存置於記錄的銀行賬戶。如相關銀行賬戶資料有所變更，請將新銀行賬戶資料發送至以下地址。

State Street Fund Services (Ireland) Limited
Registration Services
Transfer Agency Department
78 Sir John Rogerson' s Quay
Dublin 2
Ireland

如閣下有任何疑問，請發送電郵至 PineBridgeQueriesTA@statestreet.com 聯絡我們。

此致

代表

PineBridge Investments Ireland Limited

姓名：Michael Sweeney

職稱：董事

附件：

戶名	戶號	清算基金名稱	ISIN CODE	付款幣別	付款金額	支付日期
凱基銀行 (指記專戶) - Cash	4236663	柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD	IE00B56F1X34	AUD	90.94	2024/5/7

YB26