

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11月20日

發文字號：柏信字第1130850120號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：詳如說明

主旨：為通知柏瑞日本小型公司股票基金（PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Small Cap Equity Fund）暫停單筆申購、定期定額新申購與轉申購乙事，請查照。

說明：

- 一、柏瑞證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）總代理之柏瑞日本小型公司股票基金（下稱「本基金」）國人投資比重接近目前法規所訂定之國人投資比率上限50%。為提前因應，本公司已向主管機關申報暫停本基金單筆申購、定期定額新申購及轉申購，但原定期定額之客戶權益將不受影響。
- 二、綜上，本公司茲此通知 貴公司，113年12月17日為接受 貴公司及所屬投資人就本基金單筆申購、定期定額新申購與轉申購之最後一個交易日，自次一交易日即113年12月18日起，將暫停本基金單筆申購、定期定額新申購與轉申購。
- 三、惟於前述期限前，倘本基金之國人投資比重已達50%時，本公司除將向 主管機關另為申報提前暫停本基金之單筆申購、定期定額新申購及轉申購，並將另行通知 貴公司。
- 四、於本公司暫停本基金單筆申購、定期定額新申購與轉申購之期間，僅接受原持有本基金之投資人贖回及轉換至其他柏瑞環球系列基金，原已設定定期定額投資人之權益將不受影響，

仍得按原訂契約金額繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。

五、為此，特函通知 貴公司並請惠予協助辦理相關事宜。

六、附件：柏瑞日本小型公司股票基金ISIN CODE。

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、臺灣中小企業銀行股份有限公司、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、凱基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、好好證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、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

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

柏瑞日本小型公司股票基金ISIN CODE

ISIN CODE	基金代碼 (下單代碼)	基金中文名稱	基金英文名稱
IE0030417830	AJSCA3	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class A3
IE0030395846	AJSCY	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y
IE0030395952	AJSCY3	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3	PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y3