

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115年1月19日

發文字號：柏信字第1150850006號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知本公司總代理柏瑞環球基金系列之「柏瑞日本小型公司股票基金」（下稱「子基金」）擬修訂公開說明書一事，請查照。

說明：

一、子基金擬修訂公開說明書中有關附錄之部分內容，本次修正內容重點如下：

附錄擬更新並採用基準連結掛鉤之方法，取代原先4,000億日元（或其等值外幣）之固定市值門檻，以反映子基金可投資之公司為市值低於子基金指數中市值最大的公司。附錄的相關部分敘述修改後如下：

「至少50%之子基金投資將配置於市值低於指數中市值最大的公司。」

二、詳細內容敬請參閱附件境外基金經理公司於2026年1月14日寄發予子基金單位持有人之通知信。

三、該等修訂將於2026年1月28日當日或前後生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站（<http://www.fundclear.com.tw>）中下載或可向本公司索取。

四、附件：

(一)境外基金經理公司致子基金單位持有人通知信(中、英文版)

(二)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、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、連線商業銀行股份有限公司、王道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、好好證券股份有限公司、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、國泰綜合證券股份有限公司、南山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、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、富邦人壽保險股份有限公司、兆豐國際商業銀行信託部、新光人壽保險股份有限公司、陽信銀行信託部、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

總經理 董俊男

(中文節譯文，詳細內容應以英文原文為準)

日期: 2026 年 1 月 14 日

重要訊息

此乃重要函件，務請台端即時處理。如台端對本函件的內容或應採取的行動有任何疑問，應聯絡台端的客戶服務代表、柏瑞於當地的辦事處或尋求獨立專業意見。

本函件所載資料乃根據事實，且並無遺漏任何可能影響該等資料涵義之內容。基金經理之董事就本函件所載之資料於刊發日期當日之準確性負相關責任。

致柏瑞環球基金（下稱「本基金」）－柏瑞日本小型公司股票基金（下稱「子基金」）的單位持有人

致單位持有人：

謹此致函通知台端，該子基金的附錄（下稱「附錄」）及適用的當地說明文件（合稱「銷售文件」）之下列變更，將自 2026 年 1 月 28 日（下稱「生效日」）起生效：

附錄已進行更新並採用基準連結掛鉤之方法，取代 4,000 億日元（或其等值外幣）之固定市值門檻，以反映子基金可投資之公司為市值低於子基金指數中市值最大的公司。

附錄的相關部分敘述如下：

「至少 50% 之子基金投資將配置於市值低於指數中市值最大的公司。」

銷售文件將於 2026 年 1 月 28 日當日或前後適時更新。

草擬及實行上述變更的法律及行政費用將由子基金承擔，而基金經理認為此等費用就子基金當前資產淨值而言並不重大。

單位持有人無需採取任何行動。

除另有訂明外，本函件所用詞彙與本基金 2026 年 1 月 5 日經修訂之公開說明書具相同涵義。

如有任何問題，請聯絡您的客戶關係代表、當地辦事處或尋求獨立財務建議。

(中文節譯文，詳細內容應以英文原文為準)

位於歐洲／英國的單位持有人，請聯絡 PineBridge Investments Ireland Limited，地址為 3rd Floor, 16 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，電話：+353 1 697 3903。

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。

此致

代表

PineBridge Investments Ireland Limited

附件

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