

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6月3日

發文字號：柏信字第1150850058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：謹通知本公司總代理柏瑞環球基金系列之子基金柏瑞日本小型公司股票基金(PineBridge Japan Small Cap Equity Fund)、柏瑞歐洲小型公司股票基金(PineBridge Europe Small Cap Equity Fund)、柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金(PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund)共三檔基金擬進行終止事宜，詳如說明，請查知。

說明：

- 一、頃接獲境外基金管理機構通知(詳附件)，本公司總代理柏瑞環球基金系列之子基金包括：柏瑞日本小型公司股票基金、柏瑞歐洲小型公司股票基金、柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金，因該等股票投資策略經基金經理公司評估後已被認定可能不再適用，原因包括：規模不足、持續資金流出、績效表現不佳及／或未能以具經濟效益之方式營運。基金經理現正依據本基金信託契約採取終止子基金之措施。上述措施包括取得相關監管機關核准及其他必要之終止條件。待取得發出相關通知所需之必要監管核准後，將另行發出正式的事前通知。
- 二、此外，自民國(以下同)115年6月3日起，旨揭子基金將不再向公眾銷售，且不接受任何新投資人申購或轉換至子基金。

惟現有投資人之申購及轉換至子基金之申請仍將繼續受理。

【註：柏瑞日本小型公司股票基金，前因國人投資比重接近法規所訂定之國人投資比率上限，本公司已於113年11月18日向金管會申報自113年12月18日起暫停單筆申購及定期定額新申購在案。柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票，本公司前已於110年1月26日向金管會申報自110年5月4日起停止接受新投資者在案。柏瑞歐洲小型公司股票基金，前因國人投資比重接近法規所訂定之國人投資比率上限，本公司亦已於108年11月15日向金管會申報自108年12月17日起暫停單筆申購及定期定額新申購在案。】

三、基金經理將依本基金發行章程，提供子基金單位持有人將其持有單位轉換至柏瑞環球基金旗下其他子基金之安排，並得依銷售文件之規定辦理贖回；上述轉換及贖回作業基金經理均不另收取相關費用。

四、請注意，該等子基金之終止尚需取得相關主管機關之核准，俟取得主管機關核准後，屆時本公司將另為公告。

五、附件：

(一)境外基金管理機構致子基金單位持有人之初步通知信(英文版及中譯版)。

(二)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、兆豐國際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、台新綜合證券股份有限公司、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、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（均含附件）

總經理 董俊男



基金ISIN CODE

基金代號	基金中文名稱	基金英文名稱	幣別	ISIN code
AASCA	柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A	PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class A	USD	IE00B12V2V27
AASCY	柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund Class Y	USD	IE0003895277
AJSCA3	柏瑞日本小型公司股票基金 A3	PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class A3	JPY	IE0030417830
AJSCY	柏瑞日本小型公司股票基金 Y	PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y	USD	IE0030395846
AJSCY3	柏瑞日本小型公司股票基金 Y3	PineBridge Japan Small Cap Equity Fund Class Y3	JPY	IE0030395952
AESCA1	柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1	PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class A1	EUR	IE0030412666
AESCY	柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class Y	USD	IE0000022883
AESCY1	柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1	PineBridge Europe Small Cap Equity Fund Class Y1	EUR	IE0030354744