發文方式：紙本遞送

檔　　號：
保存年限：

大都會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9月17日
發文字號：大信字第1150850107號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

裝

主旨：謹通知本公司總代理之三檔基金「柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金（PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund）」、「柏瑞日本小型公司股票基金（PineBridge Japan Small Cap Equity Fund）」及「柏瑞歐洲小型公司股票基金（PineBridge Europe Small Cap Equity Fund）」清算事宜，詳如說明，敬請　配合辦理。

訂

說明：

一、謹轉知境外基金管理機構，有關本公司總代理之三檔基金「柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金（PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund）」、「柏瑞日本小型公司股票基金（PineBridge Japan Small Cap Equity Fund）」及「柏瑞歐洲小型公司股票基金（PineBridge Europe Small Cap Equity Fund，下合稱「旨揭基金」）將進行清算，境外基金管理機構致單位持有人清算之通知函，詳如附件一，請查照。旨揭基金清算乙案業經金融機關監督管理委員會以民國115年7月14日金管證投字第1150346271號核准在案，謹檢附如附件二供參。

線

二、旨揭基金之清算相關作業說明如下：

(一)生效日：旨揭基金將自2026年12月17日(「生效日」)清算。

(二)最終交易截止時間：2026年12月10日中午12時（愛爾蘭時間）前，投資人仍可持續贖回旨揭基金，或將旨揭基金轉換為柏瑞環球系列之其他子基金而無需支付任何轉換或贖回費用。

(三)若投資人未能於最終交易截止時間前贖回或轉換至其他柏瑞環球系列之子基金，其於旨揭基金所持有的所有單位將按於生效日計算的最終每單位資產淨值免費強制贖回，而應付的贖回所得款項通常將於生效日後三至五個工作日內完成給付。

三、併請注意旨揭基金清算通知之全球統一公告日為2026年9月17日。依附件一之通知函，旨揭基金已停止接受任何新投資人新申購或轉換至旨揭基金，除先前即已約定之定期定額扣款仍得繼續扣款至2026年12月10日。為保護投資人之權益，敬請　貴公司協助盡速通知投資人附件一之致單位持有人通知函內容。

【註：柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金，本公司已於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。柏瑞日本小型公司股票基金，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。柏瑞歐洲小型公司股票基金，本公司已於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。】

四、以上倘有任何問題，請不吝與本公司聯絡。

五、附件：

(一)境外基金管理機構2026年9月17日致旨揭基金單位持有人之清算通知函

(二)主管機關核准旨揭基金清算之核准函

(三)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

檔　　號：
保存年限：

附件(二)

金融監督管理委員會　函

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司(代表人祈永寧先生)
發文日期：中華民國115年7月14日
發文字號：金管證投字第1150346271號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

裝

主旨：所請貴公司代理之柏瑞環球基金-柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金（PineBridge Global Funds —PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund）等3檔基金清算一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

訂

一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、貴公115年6月9日柏信字第1150550003號函及115年6月16日及7月3日補充資料辦理。

二、旨揭3檔基金如下：

(一)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲（日本除外）小型公司股票基金（PineBridge Global Funds —PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity Fund）。

線

(二)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金（PineBridge Global Funds —PineBridge Japan Small Cap Equity Fund）。

(三)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金（PineBridge Global Funds —PineBridge Europe Small Cap Equity Fund）

三、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統（www.fundclear.com.tw）

1150000595

辦理公告。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司(代表人祈永寧先生)
副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生） 115/07/14 電子簽章

來文

1150000595

附件(三)

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