

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

受文者： 如行文單位

發文日期：中華民國 108 年 11 月 15 日
發文字號：(108)柏信字第 1080000596 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：無

主旨：為通知柏瑞歐洲小型公司股票基金(PineBridge Europe Small Cap Equity Fund)暫停單筆申購及定期定額新申購一事，請查照。

說明：

- 一、截至民國（以下同）108 年 11 月 11 日為止，柏瑞證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）總代理之柏瑞歐洲小型公司股票基金（下稱「本基金」）國人投資比重為 40.36%，接近目前法規所訂定之國人投資比率上限 50%。為提前因應，本公司已於今日向主管機關申報暫停本基金單筆申購及定期定額新申購，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，108 年 12 月 16 日為接受 貴公司及所屬投資人就本基金單筆申購及定期定額新申購之最後一個交易日，自次一交易日即 108 年 12 月 17 日起，將暫停本基金單筆申購、轉申購及定期定額新申購。
- 三、惟於前述期限前，倘本基金之國人投資比重達 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及定期定額新申購，並將另行通知 貴公司。
- 四、於本公司暫停本基金單筆申購及定期定額新申購之期間，僅接受贖回及轉換至其他柏瑞環球系列基金，但原定期定額之客戶權益將不受影響。原以定期定額方式投資者，僅得按原訂契約繼續投資，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。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、遠東國際商業

銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託處、星展(台灣)銀行信託部、渣打國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、臺灣銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、華泰商業銀行信託部、彰化銀行信託處、臺灣新光銀行信託部、國泰世華銀行信託部、台北富邦銀行信託部、永豐銀行理財商品部、匯豐(台灣)銀行信託及投資作業部、上海商業儲蓄銀行、板信商銀理財事業部、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、瑞興銀行信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、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、元大證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌證合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、容海國際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、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、核聚證券投資顧問股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀個金產品行銷部、陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、台北富邦銀行總行投資商品處、匯豐(台灣)銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 董俊男