

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111年7月20日

發文字號：柏信字第1110850090號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：柏瑞證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）經理之「柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金（本基金配息來源可能為本金）」、「柏瑞巨人證券投資信託基金」及總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金」、「MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金」調整基金風險報酬等級，請查照。

說明：

- 一、本公司參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會民國（下同）110年11月8日中信顧字第1100052772號函修正之「基金風險報酬等級分類標準」，重新檢視旨揭基金風險報酬等級，各基金風險報酬等級調整說明如附件。
- 二、上述調整後之風險報酬等級，謹定於111年8月31日起始生效，屆時相關變動將同步更新於公開說明書或投資人須知，並依規定上傳至公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站。自生效日起新申購之基金將適用調整後之風險報酬等級；若以定期（不）定額方式按原契約繼續申購基金者，依前述函令之規定，不視為新申購基金，得不重新檢視適合度。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、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、安泰商業銀行財富管理部、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、合作金庫商業銀行信託部、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、臺灣土地銀行信託部、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、王道商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、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、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、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、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任彰化第六信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社、富邦人壽保險股份有限公司、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、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、全球人壽保險股份有限公司、元大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、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、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、核聚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

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、瑞興銀行財管部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(均含附件)

總經理 董俊男

各基金風險報酬等級調整說明如下：

基金名稱	基金類型	風險報酬等級		調整說明
		調整後	調整前	
柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)	全球/一般股票型	RR3	RR4	本基金為全球股票型基金，配置未偏重特定之新興市場區域或單一產業，故將風險報酬等級調降為RR3。
柏瑞巨人證券投資信託基金	台灣/一般股票型	RR4	RR5	本基金為一般台股型基金，故將風險報酬等級調降為RR4。
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金	日本/一般股票型	RR4	RR5	本基金為一般日股型基金，故將風險報酬等級調降為RR4。
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金	全球/一般股票型	RR3	RR4	本基金為全球股票型基金，配置未偏重特定之新興市場區域或單一產業，故將風險報酬等級調降為RR3。