

# 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112年7月4日

發文字號：柏信字第1120850114號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如後附

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「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」、「柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」、「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)」與「柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金」5檔基金修正公開說明書如下說明事項，業經金融監督管理委員會同意備查，謹此公告。

說明：

- 一、旨揭5檔基金公開說明書修正，業經金融監督管理委員會於中華民國(下同)112年6月29日金管證投字第1120340723號函核備，主要修正事項詳下說明。
- 二、柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)、柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)刪除績效指標參考說明，如附件1-1。

- 三、柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、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)：謹增修及更新投資策略—與ESG相關重要發行資訊之內容以臻明確，俾利投資人瞭解。
- 四、柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金：應2023年新版全球行業分類標準(GICS)變動調整，謹配合修訂投資策略相關文字，將該基金所載主要投資範圍相關受影響之次產業分類名稱予以配合修訂。
- 五、柏瑞ESG量化多重資產證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、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ESG減碳全球股票證券投資信託基金：修訂該等3檔基金I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書，允許保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險及投信事業經理之組合型基金，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。此項但書修訂變動之施行日，本公司將另行公告。如附件1-2。
- 六、除上述說明五外，本次旨揭5檔基金修正事項，自公告日之翌日起生效。
- 七、本次修正事項僅涉及公開說明書之修正，與信託契約無涉。且上述調整均未涉及改變旨揭基金之產品定位及基本投資方針、範圍及策略。
- 八、上述主要或其他修正處，旨揭5檔基金公開說明書修正對照如附件2。另修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<https://www>.)

pinebridge.com.tw)下載。

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、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、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、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、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、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、第一金人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、大昌證券股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、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、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、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

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