柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金 修訂信託契約及公開說明書 公告

中華民國 114年10月31日

公告事項:柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)所經理之「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金」(以下簡稱本基金),調降經理公司報酬(以下簡稱經理費)由2.0%至1.8%,爰修訂信託契約及公開說明書,業經金融監督管理委員會核准,特此公告。

說明:

- 一、依據金融監督管理委員會114年10月30日金管證投字第1140360115號核准函辦理。
- 二、本基金經理費由2.0%調降至1.8%,惟前述調降之施行日期,本公司將另行公告。
- 三、上述之公告事項修訂內容詳如后為本基金信託契約修正條文對照表、公開說明書修正對照表及簡式公開說明書修正對照表。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。

TP114039

表一:本基金信託契約修正條文對照表

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
第十六條	經理公司及基金保管機	第十六條	經理公司及基金保管機	
	構之報酬		構之報酬	
第一項	經理公司之報酬係按本	第一項	經理公司之報酬係按本	調降經理公司
	基金淨資產價值每年百		基金淨資產價值每年百	之報酬。惟施
	分之 <u>壹點捌(1.8%)</u> 之比		分之 <u>二(2%)</u> 之比率,逐	行日期將另行
	率,逐日累計計算,並		日累計計算,並自本基	更告。
	自本基金成立日起每曆		金成立日起每曆月給付	
	月給付乙次。但本基金		乙次。但本基金自成立	
	自成立之日起屆滿六個		之日起屆滿六個月後,	
	月後,除本契約第十四		除本契約第十四條第一	
	條第一項規定之特殊情		項規定之特殊情形外,	
	形外,投資於國內外之		投資於國內外之股票(含	
	股票(含承銷股票)、存		承銷股票)、存託憑證之	
	託憑證之總金額未達本		總金額未達本基金淨資	
	基金淨資產價值之百分		產價值之百分之七十部	
	之七十部分,經理公司		分,經理公司之報酬應	
	之報酬應減半計收。		減半計收。	

表二:本基金公開說明書修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(二十二)、經理費:經理資子 (二十二)、經理費:經濟 (1.8%)、經理資子 (二報解年之之 (二報解年之之 (二報解年之之 (二報解年本之) (二報解年本之 (二報解年本之) (二報解年本 (二十二) (二, (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二) (二)	(二十二)、經理費金子之(2%) 經理費金子之(2%) 經本基本之二(2%) 經本基本之二(2%) 一种所有分子計解 一种所有分子計解 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	配合言語型的學術的學術的學術的學術的學術的學術的學術的學術的學術的學術的學術的學術的學術的
壹概十人及擔(人費目算方1.應用及、況、之費)應用及、式受負之其基。受權用。受負之其給:益擔項計金。益利負。益擔項計付。人費目算	理其 明日 明日 明日 明日 明日 明日 明日 明日 明日 明日	項目經理費	配合信託契問問題,實際的理問題,實際的理問題,實際的理問題,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
壹、基金 概況	(1)經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之壹		配合信託契約 修訂,並註明

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
十、受益	<u>點捌(1.8%)</u> 之比率,逐日累	(2%)之比率,逐日累計計	經理費調整之
人之權利	計計算,並自本基金成立日	算,並自本基金成立日起每	施行日期。
及費用負	起每曆月給付乙次。但本基	曆月給付乙次。但本基金自	
擔	金自成立之日起屆滿六個月	成立之日起屆滿六個月後,	
(二)受益	後,除信託契約第十四條第	除信託契約第十四條第一項	
人應負擔	一項規定之特殊情形外,投	規定之特殊情形外,投資於	
費用之項	資於國內外之股票(含承銷股	國內外之股票(含承銷股票)、	
目及其計	票)、存託憑證之總金額未達	存託憑證之總金額未達本基	
算、給付	本基金淨資產價值之百分之	金淨資產價值之百分之七十	
方式:	七十部分,經理公司之報酬	部分,經理公司之報酬應減	
2. 費用給	應減半計收。	半計收。	
付方式:	[註:將自X年X月X日起,調		
	<u>降經理費由2%至1.8%。]</u>		
伍、特別	柏瑞亞洲亮點股票證券投資	柏瑞亞洲亮點股票證券投資	配合信託契約
記載事項	信託契約與海外股票型基金	信託契約與海外股票型基金	內容修正對照
四、本基	證券投資信託契約範本對照	證券投資信託契約範本對照	表。
金信託契	及說明(略)	及說明(略)	
約與開放			
式股票型			
基金契約			
範本條文			
對照表			

表三:本基金簡式公開說明書修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
陸、受益	項目:經理費	項目:經理費	配合信託契約
人應負擔	計算方式或金額:每年基金	計算方式或金額:每年基金	修訂,並註明
費用之項	淨資產價值之 <u>1.8%</u>	淨資產價值之2%	經理費調整之
目及其計	[註:將自X年X月X日起,調		施行日期。
算方式	降經理費由2%至1.8%。]		