

檔 號：

保存年限：

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114年12月31日

發文字號：柏信字第1140850131號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：謹通知就柏瑞證券投資信託股份有限公司（以下簡稱「本公司」）所屬柏瑞集團擬進行併購交易，致所經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為本金）」等共計15檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司 PineBridge Investments LLC 將進行組織重組，並獲准修訂前述15檔基金公開說明書乙事，前次公告所載 PineBridge Investments LLC 組織重組，生效日訂於114年12月29日；本公司最終控制股東由 PineBridge Investments, L.P. 變更為 MetLife, Inc.，併購交易生效日訂於114年12月30日，詳如說明。

說明：

- 一、旨揭基金公開說明書修正案，業經金融監督管理委員會於中華民國114年10月9日以金管證投字第1140384819號函同意辦理，並已於同日公告。
- 二、其中有關 MetLife, Inc. 擬透過其子公司間接收購柏瑞集團大部分投資經理業務（下稱「併購交易」），且 PineBridge Investments LLC 擬於前述併購交易交割前進行組織重組（下稱「重組」）乙事：
 - （一）PineBridge Investments LLC 重組後仍由同名稱之法人主體接續受託辦理，重組生效日：114年12月29日。
 - （二）配合上述併購交易，本公司最終控制股東由 PineBridge Investments, L.P. 變更為 MetLife, Inc.，併購交易生

效日：114年12月30日。

三、上述說明二之(二)之修訂內容，亦已同步更新於本公司所經理之其他基金公開說明書「本公司簡介之沿革」，更新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、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、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、法商法國巴黎銀行台北分公司、連線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、好好證券股份有限公司、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、中租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、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、大昌證券股份有限公司、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

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