檔　號：
保存年限：

大都會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115年9月29日
發文字號：大信字第1150850108號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如後附

裝

主旨：通知大都會證券投資信託股份有限公司（以下簡稱本公司）旗下境內基金2026年第4季營業日（含營業日例外），暫停計價基金。

說明：

一、上述通知事項，依本公司旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。

訂

二、本公司旗下境內基金投資比重達本基金淨資產價值40%（除柏瑞美國雙核心收益基金外）之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於附件日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

線

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、兆豐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、台新綜合證券股份有限公司、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、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

大都會投資
MetLife Investment Management

大都會證券投資信託股份有限公司 公告
（原名稱：柏瑞證券投資信託股份有限公司）

中華民國 115 年 09 月 18 日

主　　旨：公告本公司旗下境內基金2026年第4季營業日(含營業日例外)，暫停計價基金。

依　　據：依本公司旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。

公告事項：本公司旗下境內基金投資比重達本基金淨資產價值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於下述日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款等交易認定與款項收付時程均順延至次一營業日辦理，實際入帳日期依各基金實際作業為準。

休假日期	基金名稱		主要投資所在國/地區	信託契約之營業日國家休市
2026/10/1	柏瑞中國A股量化精選基金			中國大陸、香港
2026/10/2	柏瑞中國A股量化精選基金			中國大陸
2026/10/5	柏瑞中國A股量化精選基金			中國大陸
2026/10/6	柏瑞中國A股量化精選基金			中國大陸
2026/10/7	柏瑞中國A股量化精選基金			中國大陸
2026/10/12	柏瑞拉丁美洲基金		巴西	
	柏瑞日本多重資產基金	（本基金配息來源可能為本金）	日本	
2026/10/19	柏瑞中國A股量化精選基金			香港
2026/11/2	柏瑞拉丁美洲基金		巴西	
2026/11/3	柏瑞日本多重資產基金	（本基金配息來源可能為本金）	日本	
2026/11/9	柏瑞新興亞太策略債券基金	（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）	新加坡	
2026/11/20	柏瑞拉丁美洲基金		巴西	
2026/11/23	柏瑞日本多重資產基金	（本基金配息來源可能為本金）	日本	
2026/11/26	柏瑞美國雙核心收益基金	（基金之配息來源可能為本金）		美國＊
	柏瑞全球策略非投資等級債券基金	（本基金之配息來源可能為本金）		美國＊
	柏瑞特別股息收益基金	（本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金）		美國＊
	柏瑞多重資產特別收益基金	（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）		美國＊
	柏瑞新興動態多重資產基金	（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）		美國＊
	柏瑞ESG量化多重資產基金	（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）	美國	
	柏瑞ESG量化全球股票收益基金	（本基金配息來源可能為本金）	美國	
	柏瑞趨勢動態多重資產基金	（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）	美國	
	柏瑞ESG減碳全球股票基金		美國	
	柏瑞利率對策多重資產基金	（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）	美國	
	柏瑞科技多重資產基金	（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）	美國	
	柏瑞美利堅多重資產收益基金	（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）	美國	
2026/12/24	柏瑞拉丁美洲基金		巴西	
2026/12/28	柏瑞新興邊境非投資等級債券基金	（本基金之配息來源可能為本金）	英國	
2026/12/31	柏瑞拉丁美洲基金		巴西	
	柏瑞日本多重資產基金	（本基金配息來源可能為本金）	日本	

註：

（一）投資比重達本基金淨資產價值40%（除柏瑞美國雙核心收益基金外)該基金委託下單所在國家或地區休市。

（二）1.信託契約所載明該特定國家或地區，或複委託機構所在國家。

2.”＊” 為複委託機構所在國家。

特此公告　TP115038