

柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金 受益人通知信

親愛的投資人您好，

柏瑞投信(下稱本公司)已於民國(下同)114 年 10 月 30 日取得金融監督管理委員會金管證投字第 1140360115 號合併核准函，同意將「柏瑞亞太高股息基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)」併入「柏瑞亞洲亮點股票基金」，並訂定合併基準日為 115 年 1 月 22 日。

配合本次基金合併作業，「柏瑞亞洲亮點股票基金」將自合併基準日起調降經理費率，由原本之 2.0%降至 1.8%。此外，亦將自同日起開放銷售該基金之 A 類型美元計價受益權單位，以提供投資人更多元的選擇。

本公司將於 115 年 1 月 21 日將「柏瑞亞太高股息基金」的資產移轉至「柏瑞亞洲亮點股票基金」，預計於 115 年 1 月 26 日完成移轉程序，並於 115 年 1 月 30 日向主管機關報備。此合併作業流程，不會影響「柏瑞亞洲亮點股票基金」投資人的申贖作業及日後基金的投資操作策略。所有合併公告詳細內容請參考投信投顧公會網站(<https://www.sitca.org.tw>)或本公司網站(<https://www.pinebridge.com.tw>)。

柏瑞亞太高股息基金資產併入後，本公司仍將繼續維持一貫的投資策略，為投資人追求最佳報酬機會。關於合併基金之投資策略、費用等資訊，請參閱下方比較簡表。如您對基金合併有任何疑問，歡迎來電給您的理財顧問或洽柏瑞投信客服人員 0800-036-366。

表：存續基金與消滅基金之基金經理人及基本資料比較

	柏瑞亞洲亮點股票基金	柏瑞亞太高股息基金 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
合併情形	存續基金	消滅基金
基金經理人	馬治雲	馬治雲
基金類型	股票型	股票型
風險報酬等級	RR5	RR5
成立日期	103 年 7 月 29 日	96 年 10 月 12 日
基金保管機構	合作金庫商業銀行	臺灣中小企業銀行
國外投資顧問公司	PineBridge Investments Asia Limited	PineBridge Investments Asia Limited
基金規模 (114/10/31)	新臺幣 1.58 億元	新臺幣 2.68 億元
主要投資地區與標的	主要投資亞太地區(不含日本)之股票	主要投資亞太地區(不含日本)之高股息股票
投資策略與優勢 (摘述)	1.以亞洲(不含日本)中小型股票為核心配置，亦可靈活投資大型股，掌握多元投資契機，追求長期資本成長。	1.以亞太地區高股息股票為主要投資標的，綜合考量總體經濟、企業獲利、產業趨勢、市場走勢及政治風險，目標為追求長期資本增值。

	柏瑞亞洲亮點股票基金	柏瑞亞太高股息基金 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
	2.採自下而上的選股策略，重視企業生命週期，聚焦穩健獲利成長以提升長期表現。 3.投資範圍涵蓋亞洲(不含日本)、澳洲及紐西蘭，拓展市場廣度。 4.結合在地研究團隊，由柏瑞投資旗下的 PineBridge Investments Asia Limited 擔任投資顧問，團隊遍佈香港、新加坡、台灣與印度，深耕亞洲市場。	2.採自下而上的選股策略，聚焦企業穩健獲利成長以提升股票長期表現。 3.以 MSCI 亞太不含日本指數為績效參考指標，並依據其配置權重進行國家加減碼調整(±10%)。 4.結合在地研究團隊，由柏瑞投資旗下的 PineBridge Investments Asia Limited 擔任投資顧問，團隊遍佈香港、新加坡、台灣與印度，深耕亞洲市場。
經理費(註 1)	自合併基準日起，本基金經理費由 2.0 調降%至 1.8% (年)	1.8% (年)
保管費(註 1)	0.30% (年)	0.28% (年)
收益分配(註 2)	無，沒有配息機制，即無配息級別	A 類型各計價類別受益權單位及 N9 類型各計價類別受益權單位不配息、B 類型各計價類別受益權單位按月分配收益、N 類型各計價類別受益權單位月配息
計價幣別	新臺幣、美元或人民幣	新臺幣、美元或人民幣
買回付款日(註 3)	T+7 個營業日	T+5 個營業日

註 1：合併後，存續基金經理費調降、保管費不變，整體經理費與保管費合計由 2.3% 下降至 2.1%。配合此合併作業，存續基金之經理費自合併基準日起，由 2.0% 調降至 1.8%，以保障受益人權益；而存續基金之保管費為 0.30%，係因其投資範圍較多元，反應在有價證券交割及保管事務等成本。

註 2：消滅基金原配息型級別(B 類型或 N 類型)將轉為累積型級別(A 類型)，不再配息，詳情請參閱公告。

註 3：T 為買回申請日。消滅基金原買回付款日為 T+5 個營業日，合併後將統一依存續基金之作業流程辦理，調整為 T+7 個營業日。此付款日差異係因存續基金作業流程安排不同所致。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 敬上 114 年 11 月

柏瑞證券投資信託股份有限公司 柏瑞投信獨立經營管理 台北市民權東路二段 144 號 10 樓 0800-036-366 <http://www.pinebridge.com.tw>

【柏瑞投信獨立經營管理】基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險，此類基金亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。有關基金投資風險之揭露請亦詳見公開說明書。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網：<https://www.pinebridge.com.tw> 公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

TO114054