柏瑞證券投資信託股份有限公司15檔基金 公開說明書修正公告

中華民國114年10月9日

公告事項: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。重組後,將由同名稱 之法人主體接續受託辦理,並配合修訂前述15檔基金公開說明書乙事,業經 金融監督管理委員會核准在案,詳如說明,特此公告。

說 明:

- 一、本次旨揭「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5檔基金擬變更海外投資業務複委任受託管理機構及「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)」等11檔基金擬變更國外投資顧問公司,前述共計15檔基金修正公開說明書一案,業經金融監督管理委員會於中華民國114年10月9日金管證投字第1140384819號函同意照辦。
- 二、因大都會人壽保險公司(MetLife, Inc.)擬透過其子公司間接收購柏瑞集團大部分的投資經理業務(下稱「併購交易」),且PineBridge Investments LLC擬於前述交易交割前進行組織重組(下稱「重組」)。本公司擬就下列事項修訂公開說明書:
 - (一) 受託管理機構相關說明修訂: PineBridge Investments LLC擔任本公司經理「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)」等基金之海外投資業務複委任受託管理機構,重組後將由同名稱之法人主體接續受託辦理,爰修訂前述基金公開說明書中受託管理機構之地址及相關說明。重組生效日期尚待確定,屆時將另行公告。詳見下表一。
 - (二) 國外投資顧問公司相關說明修訂: PineBridge Investments LLC擔任本公司經理「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)」等基金之國外投資顧問公司,重組後將由同名稱之法人主體接續受託辦理,爰修訂前述基金公開說明書中國外投資顧問公司之地址及相關說明。重組生效日期尚待確定,屆時將另行公告。詳見下表二。
 - (三)本公司最終控制股東變更說明(旨揭15檔基金):配合上述併購交易,本公司最終控制股東將由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.,並於公開說明書中「本公司簡介之沿革」一併增修相關說明。併購交易生效日期亦尚待確定,屆時將另行公告。詳見下表一與下表二共計15檔基金。
- 三、本次修正僅涉及公開說明書內容,與信託契約及簡式公開說明書無涉,且不影響基金之產品定位、基本投資方針、範圍及策略。各基金公開說明書修正自公告翌日起生效。
- 四、盲揭15檔基金之公告事項修訂內容,請詳如后各基金之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)下載查閱。

表一:於柏瑞集團組織重組後,變更海外投資業務複委任受託管理機構為 PineBridge Galaxy LLC【重組後將改名為 PineBridge Investments LLC 之相同名稱】之 5 檔基金明細

編號	基金名稱
1.	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)
2.	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息且配
	息來源可能為本金)
3.	柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金(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)
4.	柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)
5.	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)(註)

表二:於柏瑞集團組織重組後,變更國外投資顧問公司為 PineBridge Galaxy LLC【重組後 將改名為 PineBridge Investments LLC 之相同名稱】之 11 檔基金明細

編號	基金名稱
1.	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)
2.	柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金
3.	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)(註)
4.	柏瑞 ESG 量化债券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投
	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.	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)
6.	柏瑞全球策略量化债券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於
	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.	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)
8.	柏瑞趨勢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)
9.	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金
10.	柏瑞利率對策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)
11.	柏瑞科技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)

註: PineBridge Investments LLC 同時擔任「柏瑞新興動態多重資產基金」亞洲及大 洋洲地區之國外投資顧問公司,以及前述地區以外之海外投資業務複委任受託管理 機構,為該區域操作管理。因此該基金同時列入表一與表二。

TP114032

(一)、柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	三、受託管理機構	三、受託管理機構	配合柏瑞集團
	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: <u>251 Little Falls Drive</u> ,	受託管理機構
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	之地址與代表
	電話: <u>(646) 857-8000</u>	U.S.A.	電話號碼。
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:212-770-9192	
+ + 1	(一) 发生一然四些力性切力分	網址: https://www.pinebridge.com	
	(三)、複委任管理業務情形及受	(三)、複委任管理業務情形及受	配合柏瑞集團
概況	託管理機構對受託管理業務之	託管理機構對受託管理業務之	組織重組,增訂
五、本基		專業能力	受託管理機構
金投資	1.複委任管理業務情形:本基金	1.複委任管理業務情形:本基金	之相關說明。
	依金管會106年9月14日金管證	依金管會106年9月14日金管證	
	投字第1060026061號令,並經主	投字第1060026061號令,並經主	
	管機關核准,得將投資於亞洲及	管機關核准,得將投資於亞洲及	
	大洋洲以外之海外投資業務複 委任予 PineBridge Investments	大洋洲以外之海外投資業務複 委任予 PineBridge Investments	
	ELC。	安任了 FineBridge investments LLC。	
	2.受託管理機構對受託管理業	2.受託管理機構對受託管理業	
	為之專業能力及其背景簡介:	A. 文記官 互 機構到 文記官 互来 務之專業能力及其背景簡介:	
	PineBridge Investments LLC(以	PineBridge Investments LLC(以	
	下稱「柏瑞投資」)與經理公司	下稱「柏瑞投資」)與經理公司	
	同屬柏瑞投資團隊之一,在擔任	同屬柏瑞投資團隊之一,在擔任	
	本基金受託管理機構之前,於本	本基金受託管理機構之前,於本	
	基金2008年8月1日成立起即擔	基金2008年8月1日成立起即擔	
	任本基金之投資顧問至今。	任本基金之投資顧問至今。	
	截至2025年6月底,柏瑞投資所	截至2025年6月底,柏瑞投資所	
	管理資產總規模逾1,999億美	管理資產總規模逾1,999億美	
	元,其中固定收益商品在4大類	元,其中固定收益商品在4大類	
	別中佔總管理資產逾5成,經驗	別中佔總管理資產逾5成,經驗	
	相當豐富,為全球最大固定收益	相當豐富,為全球最大固定收益	
	商品投資管理公司之一。柏瑞投	商品投資管理公司之一。柏瑞投	
	資擁有多元金融產品投資實	資擁有多元金融產品投資實	
	務,嚴格的風險管理流程,業務	務,嚴格的風險管理流程,業務	
	領域遍佈全球,包括投資組合經	領域遍佈全球,包括投資組合經	
	理、交易員及研究分析師等全球	理、交易員及研究分析師等全球	
	約有200多位投資專家,結合地	約有200多位投資專家,結合地	
	方觀點與全球視野,有助發現投	方觀點與全球視野,有助發現投	
	資機會並識別風險。其中非投資	資機會並識別風險。其中非投資	
	等級債券的投資團隊經驗,更可	等級債券的投資團隊經驗,更可	
	溯及1994年開始,為業界人數最	溯及1994年開始,為業界人數最	
	多的非投資等級投資團隊之	多的非投資等級投資團隊之	
	一,平均資歷超過16年。 <u>另柏瑞</u>	一,平均資歷超過16年。	
	投資於2025年[-]進行內部組織		
	重組,原PineBridge Investments		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	LLC與同屬柏瑞投資之		
	PineBridge Galaxy LLC合併,改		
	由PineBridge Galaxy LLC作為		
	本基金之受託管理機構,並重新		
	被命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	<u>Inc. •</u>		

(二)、柏瑞特別股息收益證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	三、受託管理機構	三、受託管理機構	配合柏瑞集團
	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: <u>251 Little Falls Drive</u> ,	受託管理機構
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	之地址。
	電話: (646) 857-8000	U.S.A.	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000 網址: https://www.pinebridge.com	
壶、其全	(三)、複委任管理業務情形及受	(三)、複委任管理業務情形及受	配合柏瑞集團
概況	託管理機構對受託管理業務之	託管理機構對受託管理業務之	組織重組,增訂
五、本基		專業能力	受託管理機構
金投資	1.複委任管理業務情形:依金管	1.複委任管理業務情形:依金管	之相關說明。
,	會109年10月7日金管證投字第	會109年10月7日金管證投字第	
	1090364503號令規定,本基金得	1090364503號令規定,本基金得	
	將海外投資業務全部複委任予	將海外投資業務全部複委任予	
	PineBridge Investments LLC, 雙	PineBridge Investments LLC, 雙	
	方並另行簽訂「海外投資業務複	方並另行簽訂「海外投資業務複	
	委任契約」約定雙方之權利義務	委任契約」約定雙方之權利義務	
	關係。	關係。	
	2.受託管理機構對受託管理業	2.受託管理機構對受託管理業	
	務之專業能力及其背景簡介:	務之專業能力及其背景簡介:	
	PineBridge Investments LLC(即	PineBridge Investments LLC(即	
	受託管理機構,以下稱「柏瑞投	受託管理機構,以下稱「柏瑞投	
	資」),與經理公司同屬柏瑞投	資」),與經理公司同屬柏瑞投	
	資 (PineBridge Investments) 團	資 (PineBridge Investments) 團	
	隊。在擔任本基金受託管理機構	隊。在擔任本基金受託管理機構	
	之前,於本基金2017年1月23日	之前,於本基金2017年1月23日	
	成立起即擔任本基金之投資顧 問至今。	成立起即擔任本基金之投資顧問至今。	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型金融產品的投資公司,旗下	類型金融產品的投資公司,旗下	
	管理的資產截至2025年6月止已	管理的資產截至2025年6月止已	
	逾1,999億美元,其中股票及固	逾1,999億美元,其中股票及固	
	定收益有價證券佔管理資產規	定收益有價證券佔管理資產規	
	模近八成。其對本基金主要投資	模近八成。其對本基金主要投資	
	標的-特別股,有其專業與豐富	標的-特別股,有其專業與豐富	
	經驗,柏瑞投資目前也擔任柏瑞	經驗,柏瑞投資目前也擔任柏瑞	
	投資於日本設立之資產管理公	投資於日本設立之資產管理公	
	司優先證券基金的投資顧問,該	司優先證券基金的投資顧問,該	
	基金專為日本投資人設計,以投	基金專為日本投資人設計,以投	
	資美元計價之優先證券(含	資美元計價之優先證券(含	
	REITs)為主,除投資於美元計價	REITs)為主,除投資於美元計價	
	之優先證券外,尚將資金運用於	之優先證券外,尚將資金運用於	
	定期證券、商業票據及從事期貨	定期證券、商業票據及從事期貨	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	交易。另相瑞投資於2025年[-]	交易。	
	進行內部組織重組,原		
	PineBridge Investments LLC 與		
	同屬柏瑞投資之 PineBridge		
	Galaxy LLC 合併,改由		
	PineBridge Galaxy LLC作為本		
	基金之受託管理機構,並重新被		
	命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	<u>Inc. ∘</u>		

(三)、柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

三、全化管理機構 名 稱: PineBridge Investments LLC 地 址: Park Avenue Tower, 65 East 55th Street. New York, NY 電話: (646) 857-8000 網班: https://www.pinebridge.com 畫、基金 概況 正、本基。 # (三) 複委任管理業務情形及受	頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
名 稱:PineBridge Investments LLC 地址: Park Avenue Tower, 65 Fast 55th Street, New York, NY 電話: (646) 887-8000 網址: https://www.pinebridge.com 意話: (646) 887-8000 網址: https://www.pinebridge.com 意話: (646) 887-8000 網址: https://www.pinebridge.com 意話: (646) 887-8000 網址: https://www.pinebridge.com 包. 放養生管理業務情形及受 託管理機構對受託管理業務之 專業能力 1. 依金管會112年9月13日金管 證投字第1120338056 號令規 定,本基金得將海外投資業務全 部 複委任子受託管理機構 PineBridge Investments LLC, 雙 方並另行簽訂「海外投資業務複 委任契約」約定雙方之權利義務 關係。受託管理機構連將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。受託管理機構連將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。受託管理機構連將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構連將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構連將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構連將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構達將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構達將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構達將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構達將多行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構之前,外本基金 ②18年1月31日成立起即擔任本基金 受託管理機構之前,於本基金 2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 相端投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,採下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券估管理規模逾8成。本次,要請PineBridge Investments LLC, 為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其 構為經理公司之集團企業,其				配合柏瑞集團
LLC 地 比 : Park Avenue Tower, 65 Fast 55th Street, New York, NY 電話: (646) 857-8000 網址 : https://www.pinebridge.com 電話: (646) 857-8000 紀述: https://ww.pinebridge.com 元述: https://www.pinebridge.com 元述: https://ww.pinebridge.com 元述: https://ww.pinebridge.com 元述: https://ww	. , .	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
East 55th Street, New York, NY 電話:(646) 857-8000 網址: https://www.pinebridge.com 紀述: 646) 857-8000 船址: fill street 25				
電話:(646) 857-8000 網址: https://www.pinebridge.com 壹、基金 概況 五、本基 專業能力 1.依金管會112年9月13日金管 證投字第1120338056號令規定,本基金得將海外投資業務全 那後安任予受託管理機構對受託管理業務的 關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理。受託管理機構等依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理機構與的力之權利義務關係。 2.受託管理機構學院管理機構與的的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對發託管理機構與的力之權利義務關係。 2.受託管理機構學院院管理機構與的的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構學院院管理業務之專業能力及其背景簡介:PineBridge Investments LLC(即受託管理機構之前,於本基金受託管理機構之前,於本基金之的18年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 相端投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類量品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1999億美元,其中股票及固定收益有價證券估管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構多成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
電話:(646) 857-8000 網址: https://www.pinebridge.com 壹、基金 (三)、複委任管理業務情形及受 託管理機構對受託管理業務之 專業能力 1.依金管會112年9月13日金管 證投字第1120338056號令規 定,本基金得將海外投資業務全 部後委任予受託管理機構 PineBridge Investments LLC、雙 方並另行簽訂「海外投資業務接 委任契約」約定雙方之權利義務關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關空數 頻無數的定雙方之權利義務關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關空數 填與再委任他人處理。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資 為析及投資決定事項無關空數 填與再委任他人處理。受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理業				
・ 基金 概況		網址:https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000	
概况				
五、本基 申業能力 1.依金管會112年9月13日金管 證投字第1120338056號令規 定,本基金得將海外投資業務全 部複委任予受託管理機構 PineBridge Investments LLC,雙 方並另行簽訂「海外投資業務複 暴任契約」約定雙方之權利義務 關係。受託管理機構移依金管會 規定將與其受委任事項之投資 分析及投資決定事項無關之事 項再委任他人處理,受託管理機構與與為的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對學院管理機構與與為的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對學院管理機構與與為的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對學院管理機構與再委任機構並將另行簽訂 契約的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對學院管理機構與再委任機構並將另行簽訂 契約的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對學院管理機構與再委任性人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與與對定能管理機構與再委任機構並將另行簽訂 契約的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對學院管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與所定等力之權利義務關係。 2.受託管理機構之前之是與理理公司同屬相 瑞 投 資 (PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬相 瑞 投 資 (PineBridge Investments)國際。在擔任本基金受託管理機構,與經經2公司同屬相 瑞 投 資 (PineBridge Investments)國際。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金投資顧問至今。 相 瑞 投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構、為經理公司之集團企業,其 構、為經理公司之集團企業,其	壹、基金			配合柏瑞集團
金投資 1.依金管會112年9月13日金管 證投字第1120338056號令規 定、本基金得將海外投資業務全 部複委任予受託管理機構 PineBridge Investments LLC,雙 方並另行簽訂「海外投資業務複 委任契約」約定雙方之權利義務 關係。受託管理機構得依金管會 規定將與其受委任事項之投資 分析及投資決定事項無關之事 項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂 契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理業 構與再委任機構對受託管理業 構及專業能力及其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即 受託管理機構對受託管理業 務之專業能力及其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即 受託管理機構),與經理公司同屬 柏 瑞 投 資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至 今,是獨立經營管理、擁有多種 類型產品的投資公司,旗下管理 的資產截至2025年6月,逾1,999 億美元,其中股票及固定收益有 價證券佔管理規模逾8成。本 次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構為經理公司之集團企業,其 構為經理公司之集團企業,其			託管理機構對受託管理業務之	
證投字第1120338056號令規定、本基金得將海外投資業務全部複奏任予受託管理機構PineBridge Investments LLC,雙方並另行簽訂「海外投資業務資養任契約」約定雙方之權利義務關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資例析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構對受託管理機構與再委任機構對受託管理機構與再委任機構對受託管理機構與再發力之權利義務關係。2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介:PineBridge Investments LLC(即受託管理機構)與經理公司同屬相 瑞 投資 (PineBridge Investments) 則除。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金之投資顧問至今。 相瑞投資值 1960 年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,要請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構為經理公司之集團企業,其機經理公司之集團企業,其	五、本基		專業能力	受託管理機構
定,本基金得將海外投資業務全部複委任予受託管理機構PineBridge Investments LLC,數方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂對契約約定雙方之權利義務關係。之受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介:PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金之犯8年1月31日成立起即擔任本基金受託管理機構之前,於本基金之犯8年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。相瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,媒下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,表請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構為經理公司之集團企業,其	金投資			之相關說明。
部複委任予受託管理機構 PineBridge Investments LLC,雙方並另行簽訂「海外投資業務複 委任契約」約定雙方之權利義務 關係。受託管理機構得依金管會 規定將與其受委任事項之投資 分析及投資決定事項無關之事 項再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任他人處理,受託管理機構與再委任人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構以與實別的定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構並所以與其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬相端投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 相瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,擁下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,要請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
PineBridge Investments LLC,雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契约」約定雙方之權利義務關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介:PineBridge Investments LLC(即受託管理機構之前,與經理公司同屬 柏 瑞 投 資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券估管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構為經理公司之集團企業,其				
方並另行簽訂「海外投資業務複 委任契約」約定雙方之權利義務 關係。受託管理機構得依金管會 規定將與其受委任事項之投資 內析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對所為於關係。 2.受託管理機構對所為於關係。 2.受託管理機構對所為於關係。 2.受託管理機構對學就管理業務之專業能力及其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即受託管理機構之前,與經理公司同屬 柏 瑞 投 資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金 2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自 1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
委任契約」約定雙方之權利義務關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。之一受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。之一受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介:PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬相瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金之投資顧問至今。相瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構為經理公司之集團企業,其以數學理公司之集團企業,其以數學理公司之集團企業,其以數學理公司之集團企業,其				
關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬 柏 瑞 投 資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金受託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交託管理機構之前,於本基金交配管理機構之前,於本基金交配管理機構之前,於本基金交配管理機構之前,於本基金交配管理機構之前,於本基金交配管理機構之前,於本基金交配管理機構之前,於本基金交配管理機構之前,於本基金交配管理機構之前,於本基金之投資顧問至今。柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介:PineBridge Investments LLC(即受託管理機構之前,於本基金受託管理機構之前,於本基金之犯18年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。相				
分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介:PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬相				
項再委任他人處理,受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介:PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬相瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。相瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其以對於公司之集團企業,其				
構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬 柏 瑞 投 資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金空託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構適8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
契約約定雙方之權利義務關係。 2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬 柏 瑞 投 資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金之犯8年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構適8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬 柏 瑞 投 資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構適8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
務之專業能力及其背景簡介: PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬 柏 瑞 投 資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構適8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
PineBridge Investments LLC(即受託管理機構),與經理公司同屬相瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。相瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC(即受託管理機構構),與經理公司之集團企業,其學師是記憶性,與經理公司之集團企業,其				
受託管理機構),與經理公司同屬相瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。相瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構之前,於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 相瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
屬柏瑞投資 (PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金 受託管理機構之前,於本基金 2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構為經理公司之集團企業,其 横 為經理公司之集團企業,其				
Investments)團隊。在擔任本基金 受託管理機構之前,於本基金 2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至 今,是獨立經營管理、擁有多種 類型產品的投資公司,旗下管理 的資產截至2025年6月,逾1,999 億美元,其中股票及固定收益有 價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其 Investments)團隊。在擔任本基金 受託管理機構之前,於本基金 2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至 今,是獨立經營管理、擁有多種 類型產品的投資公司,旗下管理 的資產截至2025年6月,逾1,999 億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
受託管理機構之前,於本基金 2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至今,是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其			T	
基金之投資顧問至今。 柏瑞投資自1960年代傳承至 今,是獨立經營管理、擁有多種 類型產品的投資公司,旗下管理 的資產截至2025年6月,逾1,999 億美元,其中股票及固定收益有 價證券佔管理規模逾8成。本 次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機 構,為經理公司之集團企業,其				
柏瑞投資自 1960 年代傳承至 今,是獨立經營管理、擁有多種 類型產品的投資公司,旗下管理 的資產截至2025年6月,逾1,999 億美元,其中股票及固定收益有 價證券佔管理規模逾8成。本 次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機 構,為經理公司之集團企業,其				
今,是獨立經營管理、擁有多種 類型產品的投資公司,旗下管理 的資產截至2025年6月,逾1,999 億美元,其中股票及固定收益有 價證券佔管理規模逾8成。本 次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機 構,為經理公司之集團企業,其				
類型產品的投資公司,旗下管理的資產截至2025年6月,逾1,999億美元,其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構,為經理公司之集團企業,其				
的資產截至2025年6月,逾1,999 億美元,其中股票及固定收益有 價證券佔管理規模逾8成。本 次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機 構,為經理公司之集團企業,其				
億美元,其中股票及固定收益有 價證券佔管理規模逾8成。本 次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機 構,為經理公司之集團企業,其				
價證券佔管理規模逾8成。本 次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機 構,為經理公司之集團企業,其				
次,委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機 構,為經理公司之集團企業,其				
LLC為本基金之受託管理機 構,為經理公司之集團企業,其 構,為經理公司之集團企業,其				
構,為經理公司之集團企業,其 構,為經理公司之集團企業,其		=	_	
對承長 第2 多 更 育 産 配 首 , 利 枯 對 本 長 余 2 多 更 育 産 配 首 , 和 柱		對本基金之多重資產配置,包括	對本基金之多重資產配置,包括	
股票(以特別股為主)、債券(如: 股票(以特別股為主)、債券(如:				
投資等級債券、非投資等級債券 投資等級債券、非投資等級債券				

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	與其他固定收益證券)與基金受	與其他固定收益證券)與基金受	
	益憑證(如境外ETF)等,有其專	益憑證(如境外ETF)等,有其專	
	業與豐富經驗。其非投資等級債	業與豐富經驗。其非投資等級債	
	券的投資團隊經驗,更可溯及	券的投資團隊經驗,更可溯及	
	1994年開始,且為業界人數最多	1994年開始,且為業界人數最多	
	的非投資等級投資團隊之一,平	的非投資等級投資團隊之一,平	
	均資歷超過13年;並擁有10年以	均資歷超過13年;並擁有10年以	
	上特別股投資組合之完整管理	上特別股投資組合之完整管理	
	經驗。柏瑞投資專才遍佈全球,	經驗。柏瑞投資專才遍佈全球,	
	透過完善的網路平台,提供第一	透過完善的網路平台,提供第一	
	手政治、經濟,產業與個股之獨	手政治、經濟,產業與個股之獨	
	家投資訊息,並且遵循一致的全	家投資訊息,並且遵循一致的全	
	球投資流程與風險控管紀律。另	球投資流程與風險控管紀律。	
	柏瑞投資於2025年[-]進行內部		
	組織重組,原 PineBridge		
	Investments LLC與同屬柏瑞投		
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		
	作為本基金之受託管理機構,並		
	重新被命名為PineBridge		
	Investments LLC,維持就本基金		
	原本所使用或採用實質相同之		
	人員、政策、程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況		■ (略)	壽保險公司收
-	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	<u>Inc. •</u>		

(四)、柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	三、受託管理機構	三、受託管理機構	配合柏瑞集團
	名 稱:PineBridge Investments	名 稱:PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: 251 Little Falls Drive,	受託管理機構
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	之地址。
	電話:(646) 857-8000	U.S.A.	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000	
土甘人	(一) 治委仁竺四业为耒以几应	網址: https://www.pinebridge.com	117人以叫作同
	(三)、複委任管理業務情形及受 託管理機構對受託管理業務之	(三)、複委任管理業務情形及受	配合柏瑞集團 組織重組,增訂
概況 五、本基		託管理機構對受託管理業務之 專業能力	超減重組, 增引 受託管理機構
金投資	1.複委任管理業務情形:依金管	1.複委任管理業務情形:依金管	之相關說明。
並1又貝	會106年9月14日金管證投字第	會106年9月14日金管證投字第	之作所 机切
	1060026061號函令規定,本基金	1060026061號函令規定,本基金	
	得將海外投資業務全部複委任	得將海外投資業務全部複委任	
	子 PineBridge Investments	子 PineBridge Investments	
	LLC,雙方並另行簽訂「海外投	LLC,雙方並另行簽訂「海外投	
	資業務複委任契約」約定雙方之	資業務複委任契約」約定雙方之	
	權利義務關係。	權利義務關係。	
	2.受託管理機構對受託管理業	2.受託管理機構對受託管理業	
	務之專業能力及其背景簡介:	務之專業能力及其背景簡介:	
	PineBridge Investments LLC與	PineBridge Investments LLC與	
	經理公司同屬柏瑞投資團隊之	經理公司同屬柏瑞投資團隊之	
	一,在擔任本基金受託管理機構	一,在擔任本基金受託管理機構	
	之前,於2010年8月1日起即擔任	之前,於2010年8月1日起即擔任	
	本基金之投資顧問至今。	本基金之投資顧問至今。	
	截至2025年6月底,柏瑞投資所	截至2025年6月底,柏瑞投資所	
	管理資產總規模逾1,999億美	管理資產總規模逾1,999億美	
	元,其中固定收益商品在4大類	元,其中固定收益商品在4大類	
	別中佔總管理資產逾5成,經驗	別中佔總管理資產逾5成,經驗	
	相當豐富,為全球最大固定收益	相當豐富,為全球最大固定收益	
	商品投資管理公司之一。柏瑞投 資擁有多元金融產品投資實	商品投資管理公司之一。柏瑞投 資擁有多元金融產品投資實	
	務,嚴格的風險管理流程,業務	務,嚴格的風險管理流程,業務	
	領域遍佈全球,包括投資組合經	領域遍佈全球,包括投資組合經	
	理、交易員及研究分析師等全球	理、交易員及研究分析師等全球	
	約有200多位投資專家,結合地	約有200多位投資專家,結合地	
	方觀點與全球視野,有助發現投	方觀點與全球視野,有助發現投	
	資機會並識別風險。其中美國信	資機會並識別風險。其中美國信	
	貸商品的投資團隊經驗,平均資	貸商品的投資團隊經驗,平均資	
	歷超過18年。另柏瑞投資於2025	歷超過18年。	
	年[-]進行內部組織重組,原		
	PineBridge Investments LLC與		
	同屬柏瑞投資之PineBridge		
	Galaxy LLC 合併, 改由		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	PineBridge Galaxy LLC作為本		
	基金之受託管理機構,並重新被		
	命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(五)、柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	三、受託管理機構 [亞洲及大洋	三、受託管理機構 [亞洲及大洋	配合柏瑞集團
	洲以外之海外投資業務	洲以外之海外投資業務	組織重組,修訂
	名 稱:PineBridge Investments	名 稱:PineBridge Investments	受託管理機構
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: <u>251 Little Falls Drive</u> ,	之地址。
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	
	電話:(646) 857-8000	<u>U.S.A.</u>	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000 網址: https://www.pinebridge.com	
封裏	四、國外投資顧問公司 [亞洲及	四、國外投資顧問公司 [亞洲及	配合柏瑞集團
到 表	大洋洲之海外投資業務	大洋洲之海外投資業務]	組織重組,修訂
	名稱:PineBridge Investments	名稱:PineBridge Investments	國外投資顧問
	LLC	LLC	公司之地址。
	地址: <u>Park Avenue Tower</u> , 65 East 55th Street, New York, NY	地址: <u>251 Little Falls Drive</u> , Wilmington, Delaware, 19808,	2 7 0 0 1
	電話: (646) 857-8000	U.S.A.	
	網址:https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000	
		網址: https://www.pinebridge.com	
	(三)、複委任管理業務情形及受	(三)、複委任管理業務情形及受	配合柏瑞集團
概況	託管理機構對受託管理業務之	託管理機構對受託管理業務之	組織重組,增訂
五、本基	• /// //	專業能力	受託管理機構
金投資	1.複委任管理業務情形:依金管	1.複委任管理業務情形:依金管	及國外投資顧 問公司之相關
	會107年7月31日金管證投字第 10703261161號函令規定,本基	會107年7月31日金管證投字第 10703261161號函令規定,本基	问公 可 之 相 崩 説明。
	金得將投資於亞洲及大洋洲以	金得將投資於亞洲及大洋洲以	歌 奶。
	外之海外投資業務複委任予	外之海外投資業務複委任予	
	PineBridge Investments LLC,雙	PineBridge Investments LLC,雙	
	方並另行簽訂「海外投資業務複	方並另行簽訂「海外投資業務複	
	委任契約」約定雙方之權利義務	委任契約」約定雙方之權利義務	
	關係。	關係。	
	2.受託管理機構對受託管理業	2.受託管理機構對受託管理業	
	務之專業能力及其背景簡介:	務之專業能力及其背景簡介:	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,旗下管理	類型產品的投資公司,旗下管理	
	的資產截至2025年6月底,達	的資產截至2025年6月底,達	
	1,999億美元。其中,「全球多元 資產配置團隊」部門所管理或提	1,999億美元。其中,「全球多元 資產配置團隊」部門所管理或提	
	供顧問服務之規模達165億美	供顧問服務之規模達165億美	
	元,其獨家動態資產配置	元,其獨家動態資產配置	
	(Dynamic Asset Allocation)策略	(Dynamic Asset Allocation)策略	
	頗富盛名。經理公司2016年3月	頗富盛名。經理公司2016年3月	
	成立的「柏瑞環球多元資產(組	成立的「柏瑞環球多元資產(組	
	合型)基金」、目前在台核准代理	合型)基金」、目前在台核准代理	
	銷售之「柏瑞環球系列-柏瑞環	銷售之「柏瑞環球系列-柏瑞環	
	球動態資產配置基金」, 亦是來	球動態資產配置基金」, 亦是來	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	自該投資團隊的豐富經驗及資	自該投資團隊的豐富經驗及資	
	源分享。藉由集團在「資產配置」	源分享。藉由集團在「資產配置」	
	的長期經驗與市場判斷能力,續	的長期經驗與市場判斷能力,續	
	為本基金提供詳盡與完善的投	為本基金提供詳盡與完善的投	
	資管理服務。另相瑞投資於2025	資管理服務。	
	年[-]進行內部組織重組,原		
	PineBridge Investments LLC與		
	同屬柏瑞投資之 PineBridge		
	Galaxy LLC 合併,改由		
	PineBridge Galaxy LLC作為本		
	基金之受託管理機構,並重新被		
	命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
	(四) 委公园从加次每明八刁田	(四) 委公园从加次每明八司田	
	(四)、委託國外投資顧問公司提 供顧問服務之專業能力	(四)、委託國外投資顧問公司提 供顧問服務之專業能力	
	供顧问服務 ◆等素能力 1.就本基金投資於亞洲及大洋	供顧问服務 ◆等素能力 1.就本基金投資於亞洲及大洋	
	洲之海外投資業務,同時委任	1. 机本基重投資水並 // 及入什 洲之海外投資業務,同時委任	
	PineBridge Investments LLC 為	PineBridge Investments LLC 為	
	本基金之投資顧問,並另行簽訂	本基金之投資顧問,並另行簽訂	
	「投資顧問契約」約定雙方之權	「投資顧問契約」約定雙方之權	
	利義務關係。	利義務關係。	
	2. 國外投資顧問公司之專業能	2. 國外投資顧問公司之專業能	
	力及其背景簡介:詳前述(三)之	力及其背景簡介:詳前述(三)之	
	2. •	2. •	
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(六)、柏瑞環球多元資產證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
畫 表金 概況	四、國外投資顧問公司: 名稱: PineBridge Investments LLC 地址: Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY 電話: (646) 857-8000 網址: https://www.pinebridge.com (四)、委託國外投資顧問公司提 供顧問服務之專業能力 經理公司委請相瑞投資的固定 收益投資團隊 PineBridge	四、國外投資顧問公司: 名 稱: PineBridge Investments LLC 地 址: 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A. 電話: (646) 857-8000 網址: https://www.pinebridge.com (四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力 經理公司委請相瑞投資的固定 收 益 投 資 團 隊 PineBridge	配組國公司 名
	Investments LLC.為本基金之投資顧問,與經理公司同屬柏瑞投資,該公司有一專業投研團隊,負責「資產配置」相關投資意見,截至2025年6月,該「多元資產」部門所管理或提供顧問服務之規模達165億美元,且其獨家動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)策略頗具與藍名,藉由其長期經驗與市場判斷能力,為本基金提供詳盡與完善的投資趨勢。另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組,原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併,改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之投資顧問,並重新被命名為PineBridge Investments LLC,維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。	Investments LLC.為本基金之投資顧問,與經理公司同屬柏瑞投資,該公司有一專業投研團隊,負責「資產配置」相關投資見,截至2025年6月,該「資產配置」規模顧問人方。 資產」部門所管理或提供顧問務之規模達165億美元,且其獨務之規模達165億美元,且其獨家動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)策略頗具盛名,藉由其長期經驗與市場判斷能力,投資基金提供詳盡與完善的投資趨勢。	明。
參、經理 公司概況 一篇介	(四)、沿革 ■(略)	(四)、沿革 ■(略) (新增)	配合大都會人 壽保險公資,增 訂沿革之相關 說明。

13

(七)、柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: 251 Little Falls Drive,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話: (646) 857-8000	U.S.A.	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話: (646) 857-8000	
h 15 1		網址: https://www.pinebridge.com	
	(四)、委託國外投資顧問公司提	(四)、委託國外投資顧問公司提	配合柏瑞集團
概況	供顧問服務之專業能力	供顧問服務之專業能力	組織重組,增訂
	本基金委請 PineBridge	本基金委請 PineBridge	國外投資顧問
金投資	Investments LLC為海外投資額	Investments LLC為海外投資額	公司之相關說
	問。PineBridge Investments LLC	問。PineBridge Investments LLC	明。
	屬柏瑞投資 (PineBridge	屬柏瑞投資 (PineBridge	
	Investments)團隊。柏瑞投資自	Investments)團隊。柏瑞投資自	
	1960年代傳承至今,是獨立經營	1960年代傳承至今,是獨立經營	
	管理、擁有多種類型產品的投資	管理、擁有多種類型產品的投資	
	顧問公司,旗下管理的資產截至	顧問公司,旗下管理的資產截至	
	2025年6月,達1,999億美元。業務遍佈全球達24個國家和地	2025年6月,達1,999億美元。業務遍佈全球達24個國家和地	
	務	務	
	提供健全的國際觀察、當地市場	提供健全的國際觀察、當地市場	
	的深入分析,掌握投資焦點抓住	的深入分析,掌握投資焦點抓住	
	投資機會。另相瑞投資於2025	投資機會。	
	年[-]進行內部組織重組,原	12. 貝 1% 百	
	PineBridge Investments LLC與		
	同屬柏瑞投資之 PineBridge		
	Galaxy LLC 合併, 改由		
	PineBridge Galaxy LLC作為本		
	基金之投資顧問,並重新被命名		
	為 PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	<u>Inc. •</u>		

(八)、柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱:PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: <u>251 Little Falls Drive</u> ,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話:(646) 857-8000	<u>U.S.A.</u>	
	網址: <u>https://www.pinebridge.com</u>	電話:(646) 857-8000 網址: <u>https://www.pinebridge.com</u>	
去 . 甘 △	(四), 禾公园从机农药明八刁坦		
想、基金概況	(四)、委託國外投資顧問公司提 供顧問服務之專業能力	(四)、委託國外投資顧問公司提 供顧問服務之專業能力	配合柏瑞集團 組織重組,增訂
五、本基		本基金委請柏瑞投資的固定收	國外投資顧問
金投資	益投資團隊 PineBridge	益投資團隊 PineBridge	公司之相關說
业认员	Investments LLC為本基金之顧	Investments LLC為本基金之顧	明。
	問。柏瑞投資固定收益團隊	問。柏瑞投資固定收益團隊	/1
	PineBridge Investments LLC與	PineBridge Investments LLC與	
	經理公司同屬柏瑞投資團隊之	經理公司同屬柏瑞投資團隊之	
	- •	- 0	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,截至2025	類型產品的投資公司,截至2025	
	年6月底,柏瑞投資所管理資產	年6月底,柏瑞投資所管理資產	
	總規模逾1,999億美元,其中固	總規模逾1,999億美元,其中固	
	定收益商品在4大類別中佔總管	定收益商品在4大類別中佔總管	
	理資產逾5成,經驗相當豐富,	理資產逾5成,經驗相當豐富,	
	為全球最大固定收益商品投資	為全球最大固定收益商品投資	
	管理公司之一。經理公司已發行	管理公司之一。經理公司已發行	
	的「柏瑞美國雙核心收益基金」	的「柏瑞美國雙核心收益基金」	
	及柏瑞全球策略非投資等級債	及柏瑞全球策略非投資等級債	
	券基金」等亦是來自柏瑞投資固 定收益團隊的投資管理經驗及	券基金」等亦是來自柏瑞投資固 定收益團隊的投資管理經驗及	
	資源分享。	資源分享。	
	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	自	
	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	
	於2020年獲得該機構之最高評	於2020年獲得該機構之最高評	
	等(A+),致力於將ESG投資準則	等(A+),致力於將ESG投資準則	
	納入投資流程之中,進行報告與	納入投資流程之中,進行報告與	
	評估,並將持續強化並完善ESG	評估,並將持續強化並完善ESG	
	投資方案。	投資方案。	
	另柏瑞投資於2025年[-]進行內		
	部組織重組,原 PineBridge		
	Investments LLC與同屬柏瑞投		
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		
	作為本基金之投資顧問,並重新		
	被命名為PineBridge Investments		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(九)、柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: 251 Little Falls Drive,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話: (646) 857-8000	U.S.A.	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000 網址: https://www.pinebridge.com	
壹、基金	(四)、委託國外投資顧問公司提	(四)、委託國外投資顧問公司提	配合柏瑞集團
概況	供顧問服務之專業能力	供顧問服務之專業能力	組織重組,增訂
五、本基		本基金委請 PineBridge	國外投資顧問
金投資	Investments LLC為海外投資額	Investments LLC為海外投資額	公司之相關說
	問,與經理公司同屬柏瑞投資	問,與經理公司同屬柏瑞投資	明。
	(PineBridge Investments) 團隊。	(PineBridge Investments) 團隊。	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,旗下管理	類型產品的投資公司,旗下管理	
	的資產截至2025年6月,逾1,999	的資產截至2025年6月,逾1,999	
	億美元,其中股票及固定收益有	億美元,其中股票及固定收益有	
	價證券佔管理規模逾八成。本	價證券佔管理規模逾八成。本	
	次,委請PineBridge Investments	次,委請PineBridge Investments	
	LLC為本基金之投資顧問,與經	LLC為本基金之投資顧問,與經	
	理公司同屬柏瑞投資,其對本基	理公司同屬柏瑞投資,其對本基	
	金之多重資產配置,包括股票、	金之多重資產配置,包括股票、	
	債券(如:投資等級債券、非投	債券(如:投資等級債券、非投	
	資等級債券)與基金受益憑證(含	資等級債券)與基金受益憑證(含	
	ETF)等,有其專業與豐富經驗。	ETF)等,有其專業與豐富經驗。	
	經理公司已發行的「柏瑞多重資	經理公司已發行的「柏瑞多重資	
	產特別收益基金」、「柏瑞ESG量	產特別收益基金」、「柏瑞ESG量	
	化债券基金」等亦是來自柏瑞投	化债券基金」等亦是來自柏瑞投	
	資集團的投資管理經驗及資源	資集團的投資管理經驗及資源	
	分享。柏瑞投資專才遍佈全球,	分享。柏瑞投資專才遍佈全球, 透過完善的網路平台,提供第一	
	透過完善的網路平台,提供第一手政治、經濟,產業與個股之獨	55 迎元音的網路十日, 提供第一 手政治、經濟, 產業與個股之獨	
	家投資訊息,並且遵循一致的全	了政治·經濟·產業與個股之獨 家投資訊息,並且遵循一致的全	
	球投資流程與風險控管紀律。	球投資流程與風險控管紀律。	
	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	
	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	
	於2019、2020連續兩年獲得該機	於2019、2020連續兩年獲得該機	
	構之最高評等(A+),致力於將	構之最高評等(A+),致力於將	
	ESG投資準則納入投資流程之	ESG投資準則納入投資流程之	
	中,進行報告與評估,並將持續	中,進行報告與評估,並將持續	
	強化並完善ESG投資方案。	強化並完善ESG投資方案。	
	另柏瑞投資於2025年[-]進行內		
	部組織重組,原 PineBridge		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	Investments LLC與同屬柏瑞投		
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		
	作為本基金之投資顧問,並重新		
	被命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概况	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(十)、柏瑞全球策略量化債券證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱:PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: <u>251 Little Falls Drive</u> ,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話:(646) 857-8000	<u>U.S.A.</u>	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000 網址: <u>https://www.pinebridge.com</u>	
志、甘 ム	(四)、委託國外投資顧問公司提	(四)、委託國外投資顧問公司提	配合柏瑞集團
概況	供顧問服務之專業能力	供顧問服務之專業能力	組織重組,增訂
五、本基		本基金委請柏瑞投資的固定收	國外投資顧問
金投資	益投資團隊 PineBridge	益投資團隊 PineBridge	公司之相關說
业认员	Investments LLC為本基金之顧	Investments LLC為本基金之顧	明。
	問。柏瑞投資固定收益團隊	問。柏瑞投資固定收益團隊	/1
	PineBridge Investments LLC與	PineBridge Investments LLC與	
	經理公司同屬柏瑞投資團隊之	經理公司同屬柏瑞投資團隊之	
	- •	- 0	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,截至2025	類型產品的投資公司,截至2025	
	年6月底,柏瑞投資所管理資產	年6月底,柏瑞投資所管理資產	
	總規模逾1,999億美元,其中固	總規模逾1,999億美元,其中固	
	定收益商品在4大類別中佔總管	定收益商品在4大類別中佔總管	
	理資產逾5成,經驗相當豐富,	理資產逾5成,經驗相當豐富,	
	為全球最大固定收益商品投資	為全球最大固定收益商品投資	
	管理公司之一。經理公司已發行	管理公司之一。經理公司已發行	
	的「柏瑞美國雙核心收益基	的「柏瑞美國雙核心收益基	
	金」「柏瑞全球策略非投資等級	金」「柏瑞全球策略非投資等級	
	債券基金」及「柏瑞ESG量化債	債券基金」及「柏瑞ESG量化債	
	券基金」等亦是來自柏瑞投資固定 收益團隊 PineBridge	券基金」等亦是來自柏瑞投資固定 收益 團 隊 PineBridge	
	Investments LLC的投資管理經	Investments LLC的投資管理經	
	驗及資源分享。	驗及資源分享。	
	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	
	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	
	於2019年及2020年連續兩年獲	於2019年及2020年連續兩年獲	
	得該機構之最高評等(A+),致力	得該機構之最高評等(A+),致力	
	於將ESG投資準則納入投資流	於將ESG投資準則納入投資流	
	程之中,進行報告與評估,並將	程之中,進行報告與評估,並將	
	持續強化並完善ESG投資方案。	持續強化並完善ESG投資方案。	
	另柏瑞投資於2025年[-]進行內		
	部組織重組,原 PineBridge		
	Investments LLC與同屬柏瑞投		
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	作為本基金之投資顧問,並重新		
	被命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(十一)、柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地 址: 251 Little Falls Drive,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話: (646) 857-8000	U.S.A.	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000	
+ + ^	(_) チレ四月11244113711	網址: https://www.pinebridge.com	人 U 体 国
壹、基金		(四)、委託國外投資顧問公司提	配合柏瑞集團
概況	供顧問服務之專業能力	供顧問服務之專業能力	組織重組,增訂
五、本基 金投資	本基金委請柏瑞投資的研究增 值股票量化投資團隊PineBridge	本基金委請柏瑞投資的研究增 值股票量化投資團隊PineBridge	國外投資顧問公司之相關說
並仅貝	Investments LLC為本基金之海	Investments LLC為本基金之海	公可 之 相 關 就 明。
	外投資顧問。柏瑞投資研究增值	外投資顧問。柏瑞投資研究增值	4/7
	股票量化投資團隊PineBridge	股票量化投資團隊PineBridge	
	Investments LLC與經理公司同	Investments LLC與經理公司同	
	屬柏瑞投資團隊之一。	屬柏瑞投資團隊之一。	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,截至2025	類型產品的投資公司,截至2025	
	年6月底,柏瑞投資所管理資產	年6月底,柏瑞投資所管理資產	
	總規模逾1,999億美元,其中股	總規模逾1,999億美元,其中股	
	票及固定收益商品佔管理資產	票及固定收益商品佔管理資產	
	規模逾8成,投資管理經驗相當	規模逾8成,投資管理經驗相當	
	豐富,為全球知名資產管理公司	豐富,為全球知名資產管理公司	
	之一。經理公司已發行之境內量	之一。經理公司已發行之境內量	
	化系列基金或境外在台註册之	化系列基金或境外在台註册之	
	基金,不乏有該團隊之投資經驗	基金,不乏有該團隊之投資經驗	
	與資源之挹注。	與資源之挹注。	
	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	
	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	
	於2019、2020連續兩年獲得該機	於2019、2020連續兩年獲得該機	
	構之最高評等(A+),致力於將	構之最高評等(A+),致力於將	
	ESG投資準則納入投資流程之	ESG投資準則納入投資流程之	
	中,進行報告與評估,並將持續 強化並完善ESG投資方案。	中,進行報告與評估,並將持續 強化並完善ESG投資方案。	
	另柏瑞投資於2025年[-]進行內	独化业尤者LSU权 貝 刀 亲。	
	部組織重組,原 PineBridge		
	Investments LLC與同屬柏瑞投		
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		
	作為本基金之投資顧問,並重新		
	被命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概况	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(十二)、柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱:PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: 251 Little Falls Drive,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話:(646) 857-8000	U.S.A.	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000	
+ + ^	(_) チレ四月11244111111111111111111111111111111111	網址: https://www.pinebridge.com	- 人 1 - 山 作 団
壹、基金		(四)、委託國外投資顧問公司提	配合柏瑞集團
概況 五、本基	供顧問服務之專業能力 本 基 金 委 請 PineBridge	供顧問服務之專業能力 本基金委請 PineBridge	組織重組,增訂 國外投資顧問
五、本本 金投資	Investments LLC為海外投資額	Investments LLC為海外投資額	四 外 投 貝 傾 问 公 司 之 相 關 說
並12月	問,與經理公司同屬柏瑞投資	問,與經理公司同屬柏瑞投資	公 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(PineBridge Investments) 團隊。	(PineBridge Investments) 團隊。	4/7
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,旗下管理	類型產品的投資公司,旗下管理	
	的資產截至2025年6月,逾1,999	的資產截至2025年6月,逾1,999	
	億美元。其中,「環球多重資產	億美元。其中,「環球多重資產	
	團隊(Global Multi-Asset Team)	團隊(Global Multi-Asset Team)	
	部門所管理或提供顧問服務之	部門所管理或提供顧問服務之	
	規模達165億美元。經理公司已	規模達165億美元。經理公司已	
	發行的「柏瑞環球多元資產(組	發行的「柏瑞環球多元資產(組	
	合型)基金」、「柏瑞新興動態多	合型)基金」、「柏瑞新興動態多	
	重資產基金」、目前在台核准代	重資產基金」、目前在台核准代	
	理銷售之「柏瑞環球系列-柏瑞	理銷售之「柏瑞環球系列-柏瑞	
	環球動態資產配置基金」, 亦是	環球動態資產配置基金」, 亦是	
	來自該投資團隊的豐富經驗及	來自該投資團隊的豐富經驗及	
	資源分享。	資源分享。	
	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	
	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	
	於2019、2020連續兩年獲得該機	於2019、2020連續兩年獲得該機	
	構之最高評等(A+),致力於將	構之最高評等(A+),致力於將	
	ESG投資準則納入投資流程之	ESG投資準則納入投資流程之	
	中,進行報告與評估,並將持續	中,進行報告與評估,並將持續	
	強化並完善ESG投資方案。	強化並完善ESG投資方案。	
	另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組,原 PineBridge		
	Investments LLC與同屬柏瑞投		
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		
	作為本基金之投資顧問,並重新		
	被命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(十三)、柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地址: 251 Little Falls Drive,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話:(646) 857-8000	<u>U.S.A.</u>	
	網址: https://www.pinebridge.com	電話:(646) 857-8000	
土. 计人	(四) 委公园从加次年明八月日	網址: https://www.pinebridge.com	工人以业作同
豆、基金 概況	(四)、委託國外投資顧問公司提 供顧問服務之專業能力	(四)、委託國外投資顧問公司提 供顧問服務之專業能力	配合柏瑞集團 組織重組,增訂
五、本基		本基金委請柏瑞投資的股票投	國外投資顧問
金投資	資團隊PineBridge Investments	資團隊 PineBridge Investments	公司之相關說
业认只	LLC為本基金之海外投資額	LLC為本基金之海外投資額	明。
	問。柏瑞投資股票投資團隊	問。柏瑞投資股票投資團隊	/4
	PineBridge Investments LLC與	PineBridge Investments LLC與	
	經理公司同屬柏瑞投資團隊之	經理公司同屬柏瑞投資團隊之	
	- °	- •	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,截至2025	類型產品的投資公司,截至2025	
	年6月底,柏瑞投資所管理資產	年6月底,柏瑞投資所管理資產	
	總規模逾1,999億美元,其中股	總規模逾1,999億美元,其中股	
	票及固定收益商品佔管理資產	票及固定收益商品佔管理資產	
	規模逾8成,投資管理經驗相當	規模逾8成,投資管理經驗相當	
	豐富,為全球知名資產管理公司	豐富,為全球知名資產管理公司	
	之一,業務遍佈全球,約200多	之一,業務遍佈全球,約200多	
	位專業長才,提供健全的國際觀 察、當地市場的深入分析,將得	位專業長才,提供健全的國際觀 察、當地市場的深入分析,將得	
	為本基金提供詳盡與完善的投	為本基金提供詳盡與完善的投	
	資趨勢,並且一致遵循全球投資	資趨勢,並且一致遵循全球投資	
	流程與紀律。經理公司已發行之	流程與紀律。經理公司已發行之	
	境內ESG相關主題系列基金或	境內ESG相關主題系列基金或	
	境外在台註冊之基金等,不乏有	境外在台註冊之基金等,不乏有	
	該團隊之投資經驗與資源之挹	該團隊之投資經驗與資源之挹	
	注。	注。	
	柏瑞投資目前亦是「聯合國盡責	柏瑞投資目前亦是「聯合國盡責	
	投資原則(UNPRI)」的簽署者,	投資原則(UNPRI)」的簽署者,	
	並於2019、2020連續兩年獲得該	並於2019、2020連續兩年獲得該	
	機構之最高評等(A+),致力於將	機構之最高評等(A+),致力於將	
	ESG投資準則納入投資流程之	ESG投資準則納入投資流程之	
	中,進行報告與評估,並將持續	中,進行報告與評估,並將持續	
	強化並完善ESG投資方案。	強化並完善ESG投資方案。	
	另柏瑞投資於2025年[-]進行內		
	部組織重組,原PineBridge		
	Investments LLC與同屬柏瑞投		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		
	作為本基金之投資顧問,並重新		
	被命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(十四)、柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地 址: 251 Little Falls Drive,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話:(646) 857-8000	<u>U.S.A.</u> 電話:(646) 857-8000	
	網址: https://www.pinebridge.com	电话:(040) 837-8000 網址:https://www.pinebridge.com	
壶、其全	(四)、委託國外投資顧問公司提	(四)、委託國外投資顧問公司提	配合柏瑞集團
概況	供顧問服務之專業能力	供顧問服務之專業能力	組織重組,增訂
五、本基		本基金委請 PineBridge	國外投資顧問
金投資	Investments LLC為海外投資額	Investments LLC為海外投資顧	公司之相關說
	問,與經理公司同屬柏瑞投資	問,與經理公司同屬柏瑞投資	明。
	(PineBridge Investments) 團隊。	(PineBridge Investments) 图 隊。	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,旗下管理	類型產品的投資公司,旗下管理	
	的資產截至2025年6月,逾1,999	的資產截至2025年6月,逾1,999	
	億美元。其中,「環球多重資產	億美元。其中,「環球多重資產	
	團隊(Global Multi-Asset Team)」	團隊(Global Multi-Asset Team)」	
	部門所管理或提供顧問服務之	部門所管理或提供顧問服務之	
	規模達165億美元,其獨家動態	規模達165億美元,其獨家動態	
	資產配置 (Dynamic Asset	資產配置 (Dynamic Asset	
	Allocation)策略頗負盛名。經理	Allocation)策略頗負盛名。經理	
	公司已發行的「柏瑞趨勢動態多	公司已發行的「柏瑞趨勢動態多	
	重資產基金」「柏瑞新興動態多	重資產基金」、「柏瑞新興動態多	
	重資產基金」「柏瑞環球多元資	重資產基金」、「柏瑞環球多元資	
	產(組合型)基金」目前在台核准 代理銷售之「柏瑞環球系列—柏	產(組合型)基金」目前在台核准 代理銷售之「柏瑞環球系列—柏	
	代理鋼售之 相端環球系列—相 瑞環球動態資產配置基金」,亦	代理鄉告之 相端環球系列一相 瑞環球動態資產配置基金」,亦	
	是來自該投資團隊的豐富經驗	是來自該投資團隊的豐富經驗	
	及資源分享。	及資源分享。	
	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	
	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	
	於2019年、2020年連續兩年獲得	於2019年、2020年連續兩年獲得	
	該機構之最高評等(A+),致力於	該機構之最高評等(A+),致力於	
	將ESG投資準則納入投資流程	將ESG投資準則納入投資流程	
	之中,進行報告與評估,並將持	之中,進行報告與評估,並將持	
	續強化並完善ESG投資方案。	續強化並完善ESG投資方案。	
	另柏瑞投資於2025年[-]進行內		
	部組織重組,原 PineBridge		
	Investments LLC與同屬柏瑞投		
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		
	作為本基金之投資顧問,並重新		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	被命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概況	■ (略)	■ (昭本)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		

(十五)、柏瑞科技多重資產證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封裏	四、國外投資顧問公司:	四、國外投資顧問公司:	配合柏瑞集團
	名 稱: PineBridge Investments	名 稱: PineBridge Investments	組織重組,修訂
	LLC 地址: Park Avenue Tower, 65	LLC 地 址: 251 Little Falls Drive,	國外投資顧問
	East 55th Street, New York, NY	Wilmington, Delaware, 19808,	公司之地址。
	電話:(646) 857-8000	<u>U.S.A.</u> 電話:(646) 857-8000	
	網址: https://www.pinebridge.com	电话:(040) 837-8000 網址:https://www.pinebridge.com	
小其全	(四)、委託國外投資顧問公司提	(四)、委託國外投資顧問公司提	配合柏瑞集團
概況	供顧問服務之專業能力	供顧問服務之專業能力	組織重組,增訂
五、本基		本基金委請 PineBridge	國外投資顧問
金投資	Investments LLC為海外投資顧	Investments LLC為海外投資額	公司之相關說
	問,與經理公司同屬柏瑞投資	問,與經理公司同屬柏瑞投資	明。
	(PineBridge Investments) 團隊。	(PineBridge Investments) 團隊。	
	柏瑞投資自1960年代傳承至	柏瑞投資自1960年代傳承至	
	今,是獨立經營管理、擁有多種	今,是獨立經營管理、擁有多種	
	類型產品的投資公司,旗下管理	類型產品的投資公司,旗下管理	
	的資產截至2025年6月,逾1,999	的資產截至2025年6月,逾1,999	
	億美元。其中,「環球多重資產	億美元。其中,「環球多重資產	
	團隊(Global Multi-Asset Team)」	图隊(Global Multi-Asset Team)」	
	部門所管理或提供顧問服務之	部門所管理或提供顧問服務之	
	規模達165億美元,其獨家動態	規模達165億美元,其獨家動態	
	資產配置 (Dynamic Asset Allocation) 策略頗負盛名。經理	資產配置 (Dynamic Asset Allocation) 策略頗負盛名。經理	
	公司已發行的「柏瑞利率對策多	公司已發行的「柏瑞利率對策多	
	重資產基金」「柏瑞趨勢動態多	重資產基金」「柏瑞趨勢動態多	
	重資產基金」「柏瑞新興動態多	重資產基金」「柏瑞新興動態多	
	重資產基金」、「柏瑞環球多元資	重資產基金」、「柏瑞環球多元資	
	產(組合型)基金」目前在台核准	產(組合型)基金」目前在台核准	
	代理銷售之「柏瑞環球系列-柏	代理銷售之「柏瑞環球系列—柏	
	瑞環球動態資產配置基金」,亦	瑞環球動態資產配置基金」,亦	
	是來自該投資團隊的豐富經驗	是來自該投資團隊的豐富經驗	
	及整合集團資源。	及整合集團資源。	
	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	柏瑞投資目前亦是聯合國盡責	
	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	投資原則(UNPRI)的簽署者,並	
	於2019年、2020年連續兩年獲得	於2019年、2020年連續兩年獲得	
	該機構之最高評等(A+),致力於	該機構之最高評等(A+),致力於	
	將ESG投資準則納入投資流程	將ESG投資準則納入投資流程	
	之中,進行報告與評估,並將持	之中,進行報告與評估,並將持	
	續強化並完善ESG投資方案。	續強化並完善ESG投資方案。	
	另柏瑞投資於2025年[-]進行內部 如 維 重 如 , E PinaPridge		
	部組織重組,原 PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投		
	資之PineBridge Galaxy LLC合		
	併,改由PineBridge Galaxy LLC		
1	1/1 1/2 MT INCOMES GUILLAY EDC		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	作為本基金之投資顧問,並重新		
	被命名為PineBridge Investments		
	LLC,維持就本基金原本所使用		
	或採用實質相同之人員、政策、		
	程序、系統及策略。		
參、經理	(四)、沿革	(四)、沿革	配合大都會人
公司概况	■ (略)	■ (略)	壽保險公司收
一、公司	■ 民國一百一十四年[-],美商	(新增)	購柏瑞投資,增
簡介	MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部		訂沿革之相關
	分的投資經理業務,本公司最終		說明。
	控制股東由 PineBridge		
	Investments, L.P.變更為MetLife,		
	Inc. •		