柏瑞證券投資信託股份有限公司 基金合併事宜公告

中華民國 114年11月14日

主旨:柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)合併所經理之「柏瑞亞太高股息證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)(以下簡稱柏瑞亞太高股息基金)」及「柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金(以下簡稱柏瑞亞洲亮點股票基金)」,並以「柏瑞亞洲亮點股票基金」作為存續基金;同時,為配合前述基金合併作業,「柏瑞亞洲亮點股票基金」將自合併基準日起,調降經理公司報酬(下稱經理費)由2.0%至1.8%,並據此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、金管會核准函日期及文號:中華民國(下同)114年10月30日金管證投字第 1140360115號函。
- 二、「柏瑞亞洲亮點股票基金」為配合旨揭基金合併作業,將自合併基準日起,調降經理費由2.0%至1.8%。信託契約與公開說明書之修訂內容,將自公告日之翌日起生效,請詳見後該基金之信託契約與公開說明書之修正對照表。另,自合併基準日起,將開放銷售「柏瑞亞洲亮點股票基金」之A類型美元計價受益權單位。
- 三、合併基準日:115年1月22日
- 四、存續基金「柏瑞亞洲亮點股票基金」目前僅設有累積型級別,未設立配息型級別。凡持有「柏瑞亞太高股息基金」之分配收益類別受益權單位(B類型或N類型,屬於配息型級別)者,合併後將轉為存續基金之非分配收益類別受益權單位(A類型,屬於累積型級別)。存績基金A類型各計價類別受益權單位之收益將全數併入基金資產,不予分配。敬請持有「柏瑞亞太高股息基金」配息型級別之投資人留意,合併後轉為累積型級別可能影響資金運用安排,請審慎評估是否仍符合自身投資需求。
- 五、存續基金與消滅基金之名稱、基金經理人及基本資料比較:
- (一)存續基金名稱:柏瑞亞洲亮點股票基金
- (二)消滅基金名稱:柏瑞亞太高股息基金
- (三)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	PineBridge Investments Asia	PineBridge Investments Asia
公司	Limited	Limited

基金規模	新臺幣 1.58 億元	新臺幣 2.68 億元
基金规模 (114/10/31)	网室市1.30 悠儿	利室市 4.00 怎儿
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
投資方針	1.投資於國內外之股票(含承	1.投資於國內外之股票(含承
(摘述)	銷股票)、存託憑證之總金	銷股票)、存託憑證之總額
	額不得低於本基金淨資產價	不低於本基金淨資產價值之
	值之百分之七十(含),且	百分之七十(含);
	2.投資於中華民國境內及亞洲	2.投資於國內之資產總額(含
	地區(含中國大陸、香港、	國內流動資產部位)不低於
	印度、印尼、南韓、馬來西	本基金淨資產價值之百分之
	亞、泰國、巴基斯坦、菲律	十;
	賓、新加坡、斯里蘭卡、孟 加拉及越南等國家或地區,	3.投資外國股票(含承銷股票)、存託憑證之總額不得
	加拉及越南寺國家或地區, 但不包含日本)證券交易	()、行記認證之總額不行 () 低於本基金淨資產價值之百
	所、由前述亞洲國家或地區	分之六十;
	之企業所發行而於歐洲、美	4.投資於高股息股票不得低於
	國證券交易所及其他經金管	本基金淨資產價值之百分之
	會核准之店頭市場交易之有	六十,而「高股息股票」係
	價證券不得低於本基金淨資	指股利率(股息÷股價)高於
	產價值之百分之六十(含)。	市場平均水準之股票,「市
		場平均水準」意指過去十二
		個月投資所在國家或地區證
		券市場股票之平均股利率。
		註:本基金投資之外國有價
		證券,以在澳洲、紐西蘭、
		大陸地區、香港、韓國、馬
		來西亞、新加坡、泰國、印
		度、印尼、菲律賓、巴基斯
		坦、越南等國證券集中交易
		市場及於上述國家或地區內
		經金管會核准之店頭市場交
		易之股票(含承銷股票)、 指數股票型基金(ETF)、存
		指數股票型基金 (EIF)、仔
		於美國、英國及盧森堡等國
		證券集中交易市場、美國店
		頭市場所交易之存託憑證)、
		不動產證券化商品,或符合
		金管會規定的評等之一定等
		級,由國家或機構所保證或
10 -b b b b b	1 - 4 - 4 - 1 - 1 - 1 - 1	發行之債券。
投資策略與優	1.目前以亞洲不含日本地區之	1.投資亞太地區各國之高股息
勢(摘述)	中小型股票為布局核心,亦可机容較上刑咒,當提不測	股票為主,根據各國總體經濟的人类獲利七月末日,并
	可投資較大型股,掌握亞洲 股市各式投資獲利契機並追	齊與企業獲利成長表現,並 分析各產業與景氣的趨勢,
	版 中 合 式 投 貝 獲 利 契 機 业 追 求 長 期 資 本 増 長 機 會 。	分析合産業與京氣的趨勢, 考量當地股票市場交易的走
	小 尺别貝 个 恒 尺	· 考里留地股票甲场父勿的定 勢,以及相關區域政治風
		刀,以及伯剛也以以伯風

2.選股策略上,重視企業生命問期,並採取由下而上的分析模式,強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。 3.損責亞洲(但不含日本)且同時納入澳洲及紐西蘭之投資標的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。拍瑞投信同屬柏瑞投資團隊。拍瑞投信同屬相瑞投資團隊。的成長。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬相瑞投資團隊。拍瑞投信同屬屬相亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 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) 保管費(註1) 0.30%(年) 收益分配(註2) 無,沒有配息機制,即無配息級別			
2.選股策略上,重視企業生命 周期,並採取由下而上的分析模式,強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的 成長。 3.投資亞洲(但不含日本)且同時納入澳洲及紐西蘭之投資標的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投資層隊。柏瑞投資澤植亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 2.投資策略採取「由下而上」的分析模式,並強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。 3.績效表現以 MSCI 亞太不含日本指數之表現為衡票經費,設定國家配置之加減碼10%之依據。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資權亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 2.經費(註1) 自合併基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8%(年) 「學學性主1) 「公務」(年) 「公務」(日) 「公務)(日) 「公務)			險,以追求長期之資本增值 ************************************
周期,並採取由下而上的分析模式,強強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。 3.投資亞洲(但不含日本)且同時納入澳洲及紐西蘭之投資標的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投資際地。 4.結合在地研究團隊:投資團隊。柏瑞投資團隊。柏瑞投資團隊。柏瑞投資層域,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 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) 保管費(註1) 自合併基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 保管費(註1) 小30% (年) 收益分配(註2) 無,沒有配息機制,即無配息級別 新臺幣、美元或人民幣 可付款日 初分表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表			
斯模式,強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。 3.投資亞洲(但不含日本)且同時納入澳洲及紐西蘭之投資標的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為內meBridge Investments Asia Limited,與經理公司相瑞投信同屬相瑞投資團隊。柏瑞投信同屬相瑞投資團隊。柏瑞投信同屬相瑞投資團隊。柏瑞投信同屬相瑞投資團隊。柏瑞投信同屬相瑞投資團隊。柏瑞投信同屬相瑞投資團隊。和瑞投信同屬相瑞投資團隊。和瑞投信同屬相瑞投資團隊。和瑞投信同屬相瑞投資團隊。和瑞投信同屬相瑞投資團隊。和瑞投信同屬相瑞投資團隊。和瑞投信同屬相 大台灣、印度等地。 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) 「保管費(註1) 0.30% (年) 0.28% (年) 保管費(註1) 0.30% (年) 0.28% (年) 保管費(註1) 0.30% (年) 0.28% (年) 「中國學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學		2.選股策略上,重視企業生命	2.投資策略採取「由下而上」
現主要來自企業獲利穩定的 成長。 3.投資亞洲(但不含日本)且 同時納入澳洲及紐西蘭之投資權的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司 柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。拍瑞投信同屬柏瑞投資際。柏瑞投管同屬柏瑞投資際,並參配。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投管兩人資際、中度等地。 自合併基準日起,本基金經理費(註1) 自合併基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 保管費(註1) 收益分配(註2) 無,沒有配息機制,即無配息級別 新臺幣、美元或人民幣 買回付款日 穩定的成長。 總定的成長。 3.績效表現以 MSCI 亞太不含 日本指數之表現為衡量標準。著重高股息股票的投資、並多配為個別。 本語 Limited,與經理公司柏瑞投管同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投資潛人資學理查公司 相場投資區域。 (本語 大寶與四人等地。 1.8% (年) (本語 人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不配息、B 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不配息、B 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用配息 計價幣別 新臺幣、美元或人民幣 買回付款日		周期,並採取由下而上的分	的分析模式,並強調股票長
成長。 3.投資亞洲(但不含日本)且 同時納入澳洲及紐西蘭之投資標的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。相瑞投信同屬柏瑞投資團隊。自為伊基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 整理費(註1) 自合併基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 保管費(註1) 收益分配(註2) 無,沒有配息機制,即無配息級別 新臺幣、美元或人民幣 買回付款日 3.績效表現以 MSCI 亞太不含日本指數之表現為衡量標準。著重高股息股票的投資、並著重高股息股票的投資、並著重為股息股票的投資、地域等配置。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投資團隊。中瑞投資區內屬和瑞投資團隊。中國經理公司格明投資資本。 4.結合在地研究團隊:投資額內地方數學理理公司格明投資區內域。 4.結合在地研究團隊:投資額內地方數學理理公司格明投資區內域。中國經理公司格明投資資本。 4.結合在地研究團隊:投資額內域理查公司格明投資資本。 4.結合在地研究團隊:投資額內域理查別等項本程度等更多數學理公司格明投資資本。 4.結合在地研究團隊:投資額內域查詢、持續和明度等地。 4.結合在地研究團隊:投資額內域之一級。中國學學理公司格明投資資本。 4.結合在地研究團隊:投資額內域之一級。中國學學理公司格明投資資本。 4.結合在地研究團隊:投資額內域之一級。中國學學理公司和明史等數學理公司的學學理公司和明史等數學理公司和明史等數學理公司和明史表表的理公司的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學		析模式,強調股票長期的表	期的表現主要來自企業獲利
3.投資亞洲(但不含日本)且 同時納入澳洲及紐西蘭之投資標的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投資深植亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 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) 保管費(註1) 0.30% (年) 0.28% (年) W益分配(註2) 無,沒有配息機制,即無配息級別 新臺幣、美元或人民幣 買回付款日 3.績效表現以 MSCI 亞太不含 日本指數之表現為衡量標準 多種高股息股票的投資,並參酌前述指數配置權重的之稅據。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投管同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投管同屬柏瑞投資團隊。和瑞投管同屬自時數分資本。 4.結合在地研究團隊:投資額 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司格明及等地。 1.8% (年) 2.8% (年) 4. 数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月配息 計價幣別 新臺幣、美元或人民幣 丁+7個營業日		現主要來自企業獲利穩定的	穩定的成長。
同時納入澳洲及紐西蘭之投資標的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投資際植亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 自合併基準日起,本基金經理費(註1) 自合併基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 保管費(註1) 0.30% (年)		成長。	
資標的,增添投資廣度。 4.結合在地研究團隊:投資顧		3.投資亞洲 (但不含日本) 且	3.績效表現以 MSCI 亞太不含
		同時納入澳洲及紐西蘭之投	日本指數之表現為衡量標
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		資標的,增添投資廣度。	準。著重高股息股票的投
4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司 柏瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投資團隊。柏瑞投資票值亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 自合併基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 收益分配(註 2) 無,沒有配息機制,即無配息級別			資,並參酌前述指數配置權
4.結合在地研究團隊:投資顧問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司 拍瑞投信同屬柏瑞投資團隊。柏瑞投資深植亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 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) 保管費(註1) 包.30% (年)			重,設定國家配置之加減碼
問為 PineBridge Investments Asia Limited,與經理公司 柏瑞投信同屬柏瑞投資團 隊。柏瑞投資深植亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 自合併基準日起,本基金經理費(註1) 自合併基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 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 位及 N9 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不配息、B 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不配息、B 類型各計價類別受益權單位有配息。 計價幣別 新臺幣、美元或人民幣 丁+7 個營業日 T+5 個營業日			10%之依據。
Asia Limited,與經理公司 柏瑞投信同屬柏瑞投資團 隊。柏瑞投資深植亞洲,投 資專才遍佈香港、新加坡、 台灣、印度等地。 超理費(註1) 自合併基準日起,本基金經 理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 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 Asia Limited,與經理公司 柏瑞投信同屬柏瑞投資團 隊。柏瑞投資深植亞洲,投 資專才遍佈香港、新加坡、 台灣、印度等地。 1.8% (年) Q.28% (年) 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不配息、B 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不配息、B 類型各計價類別受益權單位月配息 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 丁十7個營業日 T+5個營業日		4.結合在地研究團隊:投資顧	4.結合在地研究團隊:投資顧
柏瑞投信同屬柏瑞投資團		問為 PineBridge Investments	問為 PineBridge Investments
隊。柏瑞投資深植亞洲,投資專才遍佈香港、新加坡、台灣、印度等地。 超理費(註1) 自合併基準日起,本基金經理費(註1) 以益分配(註2) 無,沒有配息機制,即無配息級別 「人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不配息、B 類型各計價類別受益權單位有不配息、B 類型各計價類別受益權單位有別受益權單位有別受益權單位有別受益權單位月配息 計價幣別 新臺幣、美元或人民幣 丁+7個營業日 「大方個營業日		Asia Limited,與經理公司	Asia Limited,與經理公司
資專才遍佈香港、新加坡、 台灣、印度等地。 超理費(註1) 自合併基準日起,本基金經 理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 保管費(註1) 0.30% (年) 收益分配(註2) 無,沒有配息機制,即無配 息級別 在及 N9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不配息、B 類型各計價類別受益權單位有配息、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 丁+7個營業日 新臺幣、美元或人民幣 T+5個營業日		柏瑞投信同屬柏瑞投資團	柏瑞投信同屬柏瑞投資團
 台灣、印度等地。 経理費(註1) 自合併基準日起,本基金經理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 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 (位及 N9 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在不配息、B 類型各計價類別受益權單位有分配收益、N 類型各計價類別受益權單位自和息計價幣別 新臺幣、美元或人民幣 新臺幣、美元或人民幣 丁+5 個營業日 		隊。柏瑞投資深植亞洲,投	隊。柏瑞投資深植亞洲,投
 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) 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		資專才遍佈香港、新加坡、	資專才遍佈香港、新加坡、
理費由 2.0%調降至 1.8% (年) 保管費(註 1) 收益分配(註 2) 無,沒有配息機制,即無配		台灣、印度等地。	台灣、印度等地。
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持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 T+7個營業日 T+5個營業日	經理費(註1)	自合併基準日起,本基金經	1.8% (年)
收益分配(註 2) 無,沒有配息機制,即無配。 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 T+7 個營業日 T+5 個營業日		理費由 2.0%調降至 1.8% (年)	
息級別 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按月分配收益、N 類型各計價類別受益權單位月配息 新臺幣、美元或人民幣 丁+5 個營業日	保管費(註1)	0.30% (年)	0.28% (年)
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 T+5個營業日	收益分配(註 2)	無,沒有配息機制,即無配	A 類型各計價類別受益權單
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 T+7個營業日 T+5個營業日		息級別	位及 N9 類型各計價類別受益
收益、N 類型各計價類別受			權單位不配息、B 類型各計
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 T+7個營業日 T+5個營業日			價類別受益權單位按月分配
計價幣別 新臺幣、美元或人民幣 新臺幣、美元或人民幣 T+7個營業日 T+5個營業日			收益、N 類型各計價類別受
買回付款日 T+7個營業日 T+5個營業日			益權單位月配息
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	計價幣別	新臺幣、美元或人民幣	新臺幣、美元或人民幣
(幹 3)	買回付款日	T+7 個營業日	T+5 個營業日
(12-0)	(註 3)		

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)合併後將轉為存續基金之累積型級別(A類型),不再配息,詳情請參閱公告。

註3:T日為買回申請日。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。

六、合併目的及預期效益:

(一)合併目的

1.優化產品架構,提升整體營運效能與資源配置:本公司持續檢視整體基金產品線,致力於打造更具競爭力與永續性的投資架構。透過基金整併,整合投資區域重疊度高之產品,進一步提升投研資源運用效率與市場推廣力道。柏瑞亞太

高股息基金與柏瑞亞洲亮點股票基金皆聚焦於亞洲市場,整併後可望擴大基金 規模、強化投資策略執行力,並提升整體營運效能。

- 2.前瞻性布局亞洲市場,延續成長動能:雖然柏瑞亞洲亮點股票基金目前規模相對較小,但其投資策略更聚焦於個股成長潛力,具備多元化與靈活性,更能掌握亞洲股市的長期投資契機。本次選擇該基金作為存續基金,係基於其未來發展潛力與產品定位,延續本公司在亞洲股票市場的投資能力與策略布局。
- 3.提升基金穩定性,保障受益人長期利益:本次合併有助於提升基金營運穩定性 與管理效率,並透過規模整合,強化投資組合的韌性與市場競爭力。對受益人 而言,合併後可望延續原有投資機會,並享有更具規模與策略深度的基金產 品,以追求長期資本增值。

(二)預期效益

- 1.提升基金資產管理效率與產品競爭力:透過整合投資區域重疊度高之基金產品,本公司得以集中投研與營運資源,提升資產管理效率,並降低行政作業成本。此舉有助於打造更具規模與策略深度的基金產品,強化市場競爭力,並確保產品持續符合投資人需求與市場趨勢。
- 2.擴大基金規模,提升操作彈性與穩定性:合併後基金規模擴大,有助於基金經理人靈活調整投資組合,更有效應對市場波動與受益人申贖需求,進而提升基金運作的穩定性。規模擴張亦有助於分散風險、降低單一資產對整體績效的影響,強化基金的抗震能力。
- 3.延續投資機會,拓展資產配置面向:對原柏瑞亞太高股息基金之受益人而言, 合併後可參與具成長潛力且投資面向更為多元的投資組合,涵蓋亞洲區具創新 動能與長期成長潛力之企業,進一步拓展資產配置的深度與廣度,掌握區域市 場的多樣化投資機會。
- 4.強化長期資本增值潛力,保障受益人利益:本次合併以受益人長期利益為核心考量,透過基金整併提升資產規模與投資策略執行力,進一步強化基金的長期資本增值潛力。受益人可望在更穩健的基金架構下,持續參與亞洲市場的成長機會,並享有更具效率的基金管理服務。
- 七、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式:

受益人原持有消滅基金各計價類型受益權單位數×各計價類型受益權單位合併換 發比率。

各計價類型受益權單位合併換發比率=(消滅基金各計價類型受益權單位合併基準 日單位淨值÷存續基金各計價類型受益權單位合併基準日單位淨值)

(*實際換發比率以合併基準日淨值計算之,其換發受益憑證單位數不足1單位者,四捨五入計算至小數點以下第一位止。)

本合併案之消滅基金與合併對應存續基金,請詳下表:

消滅基金 -各類型受益權單位	ISIN CODE	存續基金 -各類型受益權單位	ISIN CODE
柏瑞亞太高股息基 金-A類型		阳 琉 兄 川 冗 志 股 禾	TW000T2120Y1
柏瑞亞太高股息基 金-B類型	TW000T2109B2	基金-A類型(新臺幣)	1 W 000 1 2 1 2 0 Y 1

消滅基金 -各類型受益權單位	ISIN CODE	存續基金 -各類型受益權單位	ISIN CODE
柏瑞亞太高股息基 金-N類型	TW000T2109E6		
柏瑞亞太高股息基 金-A類型(人民幣)	TW000T2109C0		
柏瑞亞太高股息基 金-B類型(人民幣)	TW000T2109D8	柏瑞亞洲亮點股票 基金-A類型(人民幣)	TW000T2120A1
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)	TW000T2109F3		
柏瑞亞太高股息基 金-A類型(美元)	TW000T2109J5	柏瑞亞洲亮點股票	TW000T2120E2
柏瑞亞太高股息基 金-N類型(美元)	TW000T2109L1	基金-A類型(美元) (註)	1 W 00012120E3

註:因目前均無任何投資人持有「柏瑞亞太高股息基金」及「柏瑞亞洲亮點股票基金」之N9類型各計價類別受益權單位及「柏瑞亞太高股息基金」之B類型美元計價受益權單位,故未揭露該等受益權單位之資訊。另配合此合併作業,自合併基準日起,開放銷售「柏瑞亞洲亮點股票基金」之A類型美元計價受益權單位。

八、原持有「柏瑞亞太高股息基金」之受益人,若無意願於合併基準日轉換至「柏瑞亞洲亮點股票基金」,得於公告日後至合併基準日前二日止(即115年1月20日下午4:30前書面提出申請、透過本公司電子交易者需在當日下午4:00前),向本公司提出如下申請,將免收可能因贖回或轉換至本公司其他經理基金所產生的費用(包括但不限於買回之遞延手續費等費用),但不包含原銷售機構收取之費用;未於前述期間提出買回受益憑證或轉申購者,即表示同意辦理基金合併,合併後為「柏瑞亞洲亮點股票基金」上表所對應受益權單位之受益人。

(一)申請買回;

持續累積計算。

- (二)前收類型(包括A累積類型或B配息類型)受益人轉換至本公司其他經理基金前收類型(包括A累積類型或B配息類型)同一計價幣別受益權單位;
- (三)後收類型(N配息類型)受益人轉換至本公司其他經理基金後收類型(包括N9累積類型或N配息類型)同一計價幣別受益權單位。【限向原銷售機構申請】 本公司提醒,上述之申請僅適用「柏瑞亞太高股息基金」受益人於該段期間的申請。如採上述(三)者,其遞延手續費之持有期間計算將不會因合併受到影響,
- 九、本公司「柏瑞亞太高股息基金」定期定額之扣款戶,若有不同意基金合併者, 敬請最晚於115年1月20日下午4:30前向本公司書面申請辦理停止扣款(電子交易 至當日下午4:00止)。未於前述日期前辦理者,將於兩檔基金合併完成後,原定 期定額扣款契約之扣款基金將自動由「柏瑞亞太高股息基金」轉至「柏瑞亞洲 亮點股票基金」對應之受益權單位(見說明七之表格)持續扣款。
- 十、前述八與九之受理截止時間,如原向銷售機構申購者,請依原銷售機構之規定辦理。

- 十一、本公司自115年1月21日起至消滅基金(柏瑞亞太高股息基金)資產全部移轉予存續基金(柏瑞亞洲亮點股票基金)之日止(即115年1月26日),將停止受理消滅基金(柏瑞亞太高股息基金)所有交易(包括申購、買回、定期定額扣款及轉申購)。
- 十二、消滅基金(柏瑞亞太高股息基金)因基金合併作業將自114年12月23日起至115年 1月22日啟動投資限制特殊情形,不受消滅基金信託契約第14條第1項第3款投資 比例限制。
- 十三、換發新受益憑證之期間、方式及地點:消滅基金與存續基金均採無實體發行, 不印製實體受益憑證。本公司將依據「受益憑證事務處理規則」及有價證券集 中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理後續受益憑證劃 撥轉換事宜。
- 十四、配合前述基金合併,並依證券投資信託及顧問法與證券投資信託基金管理辦法 之相關規定,投資人如需「柏瑞亞洲亮點股票基金」公開說明書,可逕至公開 資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw)或至本公司網站 (https://www.pinebridge.com.tw)查詢。

TP114041

柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金 證券投資信託契約 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	配合本基金合
	基金淨資產價值每年百		基金淨資產價值每年百	併作業,經理
	分之 <u>壹點捌(1.8%)</u> 之比		分之 <u>二(2%)</u> 之比率,逐	公司將自上述
	率,逐日累計計算,並		日累計計算,並自本基	基金之合併基
	自本基金成立日起每曆		金成立日起每曆月給付	準日起,調降
	月給付乙次。但本基金		乙次。但本基金自成立	經理公司之報
	自成立之日起屆滿六個		之日起屆滿六個月後,	西州 。
	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)、存託		承銷股票)、存託憑證之	
	憑證之總金額未達本基		總金額未達本基金淨資	
	金淨資產價值之百分之		產價值之百分之七十部	
	七十部分,經理公司之		分,經理公司之報酬應	
	報酬應減半計收。		減半計收。	

柏瑞亞洲亮點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
壹、基金	(二十二)、經理費:經理公司	(二十二)、經理費:經理公司	配合信託契約
概況	之報酬係按本基金淨資產價	之報酬係按本基金淨資產價	修訂,並註明
- \	值每年百分之壹點捌(1.8%)	值每年百分之二(2%)之比	經理費調整之
基金簡介	之比率,逐日累計計算,並	率,逐日累計計算,並自本	施行日期。
	自本基金成立日起每曆月給	基金成立日起每曆月給付乙	
	付乙次。但本基金自成立之	次。但本基金自成立之日起	
	日起屆滿六個月後,除信託	届满六個月後,除信託契約	
	契約第十四條第一項規定之	第十四條第一項規定之特殊	
	特殊情形外,投資於國內外	情形外,投資於國內外之股	
	之股票(含承銷股票)、存託憑	票(含承銷股票)、存託憑證之	
	證之總金額未達本基金淨資	總金額未達本基金淨資產價	
	產價值之百分之七十部分,	值之百分之七十部分,經理	
	經理公司之報酬應減半計	公司之報酬應減半計收。	
	收。		
	[註:將自115年1月22日起,		
	調降經理費由2%至1.8%。]		

頁次	修正		修正		修正理由
壹、基金	項	計算方式或金額	項	計算方式或金額	配合信託契約
概況	目		目		修訂,並註明
十、受益	經	經理公司之報酬係按	經	经理公司之報酬係按	經理費調整之
人之權利	理	本基金淨資產價值每	理	本基金淨資產價值每	施行日期。
及費用負	費	年百分之壹點捌(1.8	費	年百分之 <u>二(2%)</u> 之比	
擔		%)之比率,逐日累計		率,逐日累計計算,	
(二)受益		計算,並自本基金成		並自本基金成立日起	
人應負擔		立日起每曆月給付乙		每曆月給付乙次。但	
費用之項		次。但本基金自成立		本基金自成立之日起	
目及其計		之日起屆滿六個月		届满六個月後,除信	
算、給付		後,除信託契約第十		託契約第十四條第一	
方式:		四條第一項規定之特		項規定之特殊情形	
1. 受益人		殊情形外,投資於國		外,投資於國內外之	
應負擔費		內外之股票(含承銷股		股票(含承銷股票)、存	
用之項目		票)、存託憑證之總金		託憑證之總金額未達	
及其計算		額未達本基金淨資產		本基金淨資產價值之	
		價值之百分之七十部		百分之七十部分,經	
		分,經理公司之報酬		理公司之報酬應減半	
		應減半計收。		計收。	
		[註:將自115年1月22			
		日起,調降經理費由			
		2%至1.8%。]			
壹、基金	` ′	理公司之報酬係按本基	` ′	堅理公司之報酬係按本基	配合信託契約
概況		資產價值每年百分之壹	-	資產價值每年百分之二	修訂,並註明
十、受益		(1.8%)之比率,逐日累		(1)之比率,逐日累計計	經理費調整之
人之權利		算,並自本基金成立日		並自本基金成立日起每	施行日期。
及費用負		曆月給付乙次。但本基		1給付乙次。但本基金自	
擔		成立之日起屆滿六個月		L之日起居滿六個月後,	
(二)受益	_	除信託契約第十四條第		i 託契約第十四條第一項	
人應負擔	_	規定之特殊情形外,投	_	之特殊情形外,投資於	
費用之項		國內外之股票(含承銷股		月外之股票(含承銷股票)、 大工概以 (
目及其計		存託憑證之總金額未達	. •	光憑證之總金額未達本基	
算、給付		金淨資產價值之百分之		好產價值之百分之七十	
方式:		部分,經理公司之報酬		〉,經理公司之報酬應減	
2. 費用給	-	半計收。 收点115年1日22日初。	干計	· 收。	
付方式:		<u>將自115年1月22日起,</u> 經理費由2%至1.8%。]			
伍、特別		亞洲亮點股票證券投資	柏瑞	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	配合信託契約
記載事項	•	契約與海外股票型基金		·契約與海外股票型基金	內容修正對照
四、本基		投資信託契約範本對照		投資信託契約範本對照	表。
金信託契		明(略)		2明(略)	
約與開放				` '	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
式股票型			
基金契約			
範本條文			
對照表			

柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金 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115年1月22日起,		施行日期。
算方式	調降經理費由2%至1.8%。]		