

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) 受益人通知信

親愛的投資人您好，

柏瑞投信(下稱本公司)為提升投資人權益、強化基金操作穩定性及整體營運效率，因而決定將「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)」併入投資目標相對聚焦個股成長力、投資面向更為多元的「柏瑞亞洲亮點股票基金」；並於民國(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號函核准合併，合併基準日謹訂於115年1月22日，特此通知。

敬請留意，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。經本公司審慎評估，認為該基金不適宜增設此類級別，主要原因在於其以資本利得為主要收益來源，若設計配息機制，由於基金投資成分股未必具備定期配發股利之特性。因此存續基金設計配息級別的實際效益，恐未能彰顯。

綜合上述因素，本公司決定將消滅基金之配息型級別(B/N 類型)統一併入存續基金之累積型級別(A 類型)。若您目前持有「柏瑞亞太高股息基金」之分配收益類別受益權單位(即 B 類型或 N 類型，均屬配息型級別)，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，屬累積型級別)。存續基金 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。

若您有配息型基金之資金運用需求或無意願併入至存續基金，建議您可選擇轉換至本公司其他經理基金或辦理贖回，請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：

- (一)申請買回；
- (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】

提醒您，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，持續累積計算。

本公司「柏瑞亞太高股息基金」定期定額之扣款戶，同樣也將併入「柏瑞亞洲亮點股票基金」同一計價幣別受益權單位持續扣款。若有不同意基金合併者，您亦可選擇最晚於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(見下方表2)持續扣款。

本公司於 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)。

若您未於上述期間提出買回或轉申購申請，將視為同意本次基金合併，合併後您將成為「柏瑞亞洲亮點股票基金」之受益人。本公司將於完成資產移轉後，寄發交易確認單通知您轉換後持有的單位數。另提醒您，合併後存續基金保管銀行與消滅基金保管銀行不同，如原先已於本公司約定的買回或配息帳號將可能產生相關匯費。

此外，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%。並且，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。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>)。

柏瑞亞洲亮點股票基金成立於 103 年，目前主要布局於亞洲(不含日本)地區的中小型股票，亦可彈性投資於大型股票，以掌握亞洲股市多元的投資契機，並追求長期資本增值機會。本基金選股策略重視企業生命週期，採自下而上的分析模式，強調企業穩健獲利成長為股票長期表現的關鍵，詳細內容請參閱附件月報。本公司相信，兩檔基金合併之舉將提供原柏瑞亞太高股息基金投資人更好的資產管理效益。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，說明兩檔基金的基本資料與合併後對應級別。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 1：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。 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。	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。 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%)。

	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)
	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。	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。

表 2：本合併案之消滅基金與合併對應存續基金

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	TW000T2109A4	柏瑞亞洲亮點股票基金-A類 型(台幣)	TW000T2120Y1
柏瑞亞太高股息基金-B類型	TW000T2109B2		
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	柏瑞亞洲亮點股票基金-A類 型(人民幣)	TW000T2120A1
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)	TW000T2109D8		
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	柏瑞亞洲亮點股票基金-A類 型(美元) (註)	TW000T2120E3
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)	TW000T2109L1		

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。

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】基金經金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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。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請詳見公開說明書。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>

TO114055