

柏瑞證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 1 月 31 日

公告事項：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」等 13 檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明，修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及本公司網站下載，特此公告。

說明：

- 一、旨揭 13 檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明，謹參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第 29 條第 5 項」允許「同一基金間轉換」等得不適用短線交易認定標準，如下修訂對照表。
- 二、修訂後之公開說明書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。
- 三、特此公告。

TP113003

表: 旨揭 13 檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明修正對照

編號	基金名稱	公開說明書—變更後	公開說明書—變更前	調整原因
1	柏瑞巨人證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與同一基金間轉換外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	配合法人級別調整 (僅有 A 與 I 級別)。
2	柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金	基金短線交易之規範及處理：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。	基金短線交易之規範及處理：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、本基金之 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理	配合法人級別調整。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
		<p><u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p><u>公司自動再申購同一基金」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</u></p> <p>(以下略)</p>	
3	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1.本基金 A、B、Bt 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型、Bt 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</u></p> <p>(以下略)</p>	配合法人級別調整。
4	柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</u></p>	配合法人級別調整。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
		<p><u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>目前本基金進行短線交易之受益人須支付買回金額百分之零點三之短線交易費用。本費用應歸入本基金資產。</p> <p>(以下略)</p>	
5	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額<u>與下列任一情形外</u>，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2.本基金 N9、N 與 Ns 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型、N 類型與 Ns 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換</u>，以及「<u>配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金</u>」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p>(以下略)</p>	配合法人級別調整。
6	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額<u>與下列任一情形外</u>，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換</u>，以及「<u>配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金</u>」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p>(以下略)</p>	配合法人級別調整。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
7	柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1. 本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2. 本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3. 配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」</u>之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p>(以下略)</p>	配合法人級別調整。
8	柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1. 本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2. 本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3. 配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p>(以下略)</p>	僅比照本公司其他基金，增訂本基金同一基金間轉換及配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金時，得不適用短線交易認定標準。
9	柏瑞全球策略量化債券證券	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除</p>	配合法人級別調整。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
	投資信託基金	<p>定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>定期定額外、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p>(以下略)</p>	
10	柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p>(以下略)</p>	配合法人級別調整。
11	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 I 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換之情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p>	配合法人級別調整(僅有前後收之累積級別、及法人級別)。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
		(以下略)	(以下略)	
12	柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1. 本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2. 本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3. 配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」</u>之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p>(以下略)</p>	配合法人級別調整。
13	柏瑞科技多重資產證券投資信託基金	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p><u>1. 本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>2. 本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u></p> <p><u>3. 配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u></p> <p>(以下略)</p>	<p>基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」</u>之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</p> <p>(以下略)</p>	配合法人級別調整。