

柏瑞五國金勢力建設證券投資信託基金

受益人通知信

親愛的投資人您好。

柏瑞投信(下稱本公司)基於考量投資人權益及基金操作之穩定性等目的，因而決定採取將「柏瑞五國金勢力建設基金」與同類股票型基金進行合併、以投資亞太地區股票為主的「柏瑞亞洲亮點股票基金」，期提升資產管理效益；並於 2019 年 7 月 2 日取得金融監督管理委員會金管證投字第 1080320837 號函核准合併，其合併基準日謹訂於 2019 年 8 月 23 日，特此通知受益人。所有合併公告詳細內容請參考投信投顧公會網站 (<http://www.sitca.org.tw>) 或本公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>)。

本公司將於 2019 年 8 月 22 日起至 2019 年 8 月 27 日止辦理消滅基金(柏瑞五國金勢力建設基金)資產全部移轉予存續基金(柏瑞亞洲亮點股票基金)，故自 **2019 年 8 月 22 日起全面停止受理柏瑞五國金勢力建設基金之申購及買回。**

因此，柏瑞五國金勢力建設基金受益人可選擇繼續持有合併後的「柏瑞亞洲亮點股票基金」之 A 類型新臺幣計價受益權單位。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；也可於公告日後至 **2019 年 8 月 21 日下午 4:30 前止(電子交易至當日下午 4:00 止)**，向本公司提出買回申請，**或轉申購本公司經理之其他任一新臺幣計價之基金(此筆轉申購免收手續費)。**

柏瑞五國金勢力建設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」之 A 類型新臺幣計價受益權單位持續扣款。您也可選擇於 **2019 年 8 月 21 日下午 4:30 前辦理停扣(電子交易至當日下午 4:00 止)**，**或辦理新申購本公司經理之其他任一新臺幣計價之基金(此筆也免收手續費)。**

柏瑞亞洲亮點股票基金成立於 2014 年，為本公司結合集團亞洲在地研究團隊資源所經理發行的股票型基金，並榮獲 2019 Lipper 理柏台灣基金獎-最佳亞太區中小型股票型基金三年期獎*肯定。基金主要投資標的為亞太地區各國之股票，目前在海外亞洲地區方面之選股策略，著重中小型類股。投資策略採重視企業生命週期，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，詳細介紹如附件月報。本公司相信合併之舉將提供原柏瑞五國金勢力建設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及相關費用等，請詳見下列之比較表，任何基金合併相關問題，**歡迎您隨時來電給您的理財顧問或洽柏瑞投信客服人員 0800-036-366。**

*得獎來源：Lipper，2019 年 3 月。

| | 柏瑞亞洲亮點股票基金 (存續基金) | 柏瑞五國金勢力建設基金 (消滅基金) |
|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 基金類型 | 股票型 | 股票型 |
| 基金經理人 | 馬治雲 | 方定宇 |
| 主要投資地區 與標的 | 亞洲地區(不含日本) | 中國、印度、印尼、巴西及俄羅斯；聚焦基礎建設等十大相關產業 |
| 投資方針 | 1.投資於國內外之股票(含承銷股票)、存 | 1.投資於國內外之股票(含承銷股票)、存 |

| | | |
|---------|---|---|
| | <p>託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)·且</p> <p>2.投資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越南等國家或地區·但不包含日本)證券交易所·由前述亞洲國家或地區之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。</p> | <p>託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)·且</p> <p>2.投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；</p> <p>3.投資十大相關產業之有價證券不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含)·包括：公用事業、交通運輸、原物料與礦業、通訊、媒體與教育、能源、水資源與空氣清淨、休閒與旅遊、農業建設、醫療保健、未來建設。</p> |
| 投資策略與特色 | <p>1.聚焦中小型潛力股票·彈性搭配大型股票</p> <p>2.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</p> <p>3.結合(柏瑞亞洲)在地研究團隊</p> | <p>1.投資標的融合第一波「傳統基礎建設」與第二波「社會基礎建設」</p> <p>2.聚焦新興市場5強·掌握兩波段基礎建設的投資機會</p> |
| 經理費 | 2.0% (年) | 1.8% (年) |
| 保管費 | 0.30% (年) | 0.26% (年) |
| 風險報酬等級 | RR5 | RR5 |

註：存續基金之經理費與保管費較高·係因其投資範圍較多元·反應本公司基金管理之費用與有價證券交割及保管事務等成本。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 敬上

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108年金管投信新字第001號

客服專線：0800-036366 台北市民權東路2段144號10樓 柏瑞投信獨立經營管理

本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·投資人可至公開資訊觀測站查詢·本公司及各銷售機構備有公開說明書·歡迎索取·或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢·本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效·本基金投資風險請詳閱公開說明書。

TP108012