

檔 號：

保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓
承辦人：王佳惠(SA)
電話：2516-7883 #75731
電子信箱：Annie-CH.Wang@pinebridge.com

受文者：臺灣中小企業銀行信託部等

發文日期：中華民國111年3月2日

發文字號：柏信字第1110850026號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明



主旨：謹通知本公司總代理之柏瑞新興歐洲股票基金（PineBridge Emerging Europe Equity Fund），自2022年3月2日起暫停交易乙事，請查照。

說明：

- 一、頃接獲本公司擔任總代理之柏瑞環球系列基金境外基金管理機構來函轉知，因受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，相關金融市場運作受到重大之衝擊，境外基金管理機構將暫停柏瑞新興歐洲股票基金（下稱「本基金」）有關淨資產價值（「NAV」）之計算，以及有關單位持有人申購、買回及轉換本基金單位之權利（下稱「暫停交易」）直到進一步之通知。該等暫停交易將自2022年3月2日立即生效。
- 二、請注意該等決定係境外基金管理機構考量整體單位持有人之最佳利益作成。本基金之暫停交易並不會對其餘柏瑞環球系列基金投資人之投資有任何影響。目前境外基金管理機構無法決定此暫停交易會持續多長時間，但將會採取所有合理的措施盡快結束此暫停，並以整體單位持有人之最佳利益為之。
- 三、爰此，本公司亦已依據境外基金管理辦法相關規定向金融監督管理委員會申報本基金暫停交易乙事。
- 四、嗣後如有收到境外基金管理機構就此暫停交易有任何進一步

裝

訂

線

之決定，本公司將另行通知。

五、請詳附件境外基金管理機構之致單位持有人通知函暨其中譯本。

- 正本：臺灣中小企業銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、滙豐(台灣)銀行信託及投資作業部、凱基商業銀行信託處、瑞興銀行信託部、合作金庫商業銀行信託部、遠東國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、核聚證券投資顧問股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司
- 副本：陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、滙豐(台灣)銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(均含附件)

