

親愛的客戶，您好！

下列事項關係您的權益，請您務必詳讀。

本行接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知，「柏瑞新興市場企業策略債券基金」將於 111 年 9 月 19 日以書面決議方式召開受益人會議，決議事項如下：

	案由	案由說明
議題(一)	是否同意「柏瑞新興市場企業策略債券基金」變更投資策略及修訂信託契約第十四條基本投資方針暨修改基金名稱為「柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金」，並授權經理公司依本項決議內容修訂信託契約及公開說明書相關內容。	(1)本基金原鎖定全球新興市場之公司債券及金融債券為投資主軸，為追求長期投資效益，擬將各有價證券之發行人或保證人(含其集團母公司)具有 ESG(即環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G))之因素增列為本基金主要投資策略與重點持券，以掌握較佳的投資機會。 (2)為配合上述投資策略變更，擬修訂信託契約第十四條基本投資方針，增訂基金持有符合 ESG 相關投資標的比重應至少達基金資產之一定比重(至少 7 成)並修改基金名稱為「柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券證券投資信託基金」。 (3)如本基金順利通過此項決議內容並獲准更名為 ESG 相關主題基金，將逐步調整投資組合。為緩解因調整投資組合之交易成本，基金將於更名基準日起三個月內，逐步優化轉換持券到位，以一定時間彈性與價格空間，視屆時市況變化、買賣價差情形與個別債券展望等，在符合基金投資方針下，審慎對於投組進行調整，降低短時間可能對基金資產衍生之交易成本的影響程度。 (4)如本議案經受益人會議決議通過，授權經理公司於必要時依本項議題與說明(1)~(3)內容修訂信託契約及公開說明書相關內容。
議題(二)	是否同意將柏瑞新興市場企業策略債券基金之基金保管機構由「臺灣中小企業銀行股份有限公司」變更為「兆豐國際商業銀行股份有限公司」，並授權經理公司依本項決議內容修訂信託契約及公開說明書相關內容。(新保管費率可由 0.26%調降為 0.25%)	柏瑞新興市場企業策略債券基金之基金保管機構由「臺灣中小企業銀行股份有限公司」變更為「兆豐國際商業銀行股份有限公司」，並授權經理公司依本項決議內容修訂信託契約及公開說明書相關內容。(新保管費率可由 0.26%調降為 0.25%)

本行將依照所收到之回函，彙整受益人之意見（以受益權單位數為基準）後通知柏瑞投信。由於事具時效性，敬請於 **111 年 9 月 8 日(星期四)前**將下表填妥郵寄（以郵戳為憑）至本行信託部（**台南市西門路一段 506 號 8 樓**）或傳真（**06-213-5759**），亦可交付予您的客戶關係經理由其代為轉送；如於前述期限未接獲您的回函，您於該基金之受益權單位數仍將併入出席受益權單位數計算，惟本行將不主動代您表達意見。若您有任何相關問題，歡迎洽詢柏瑞投信客服專線 (02)2516-7883 或本行客戶關係經理。

京城商業銀行信託部

敬啟

中華民國 111 年 8 月 29 日

案由	案由決議
<p>是否同意「柏瑞新興市場企業策略債券基金」變更投資策略及修訂信託契約第十四條基本投資方針暨修改基金名稱為「柏瑞ESG 新興市場企業策略債券基金」，並授權經理公司依本項決議內容修訂信託契約及公開說明書相關內容。</p>	<p>(1) <input type="checkbox"/> 同意 (2) <input type="checkbox"/> 不同意</p>
<p>是否同意將柏瑞新興市場企業策略債券基金之基金保管機構由「臺灣中小企業銀行股份有限公司」變更為「兆豐國際商業銀行股份有限公司」，並授權經理公司依本項決議內容修訂信託契約及公開說明書相關內容。(新保管費率可由0.26%調降為0.25%)</p>	<p>(1) <input type="checkbox"/> 同意 (2) <input type="checkbox"/> 不同意</p>
<p>此致 京城商業銀行信託部</p> <p style="text-align: right;">(委託人簽章處)</p> <p style="text-align: center;">(請加蓋原留印鑑)</p>	