

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：京城商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年11月15日

發文字號：柏信字第1130850116號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(118\_0850116A00\_ATTCH1.pdf)

主旨：謹通知本公司總代理之柏瑞環球基金系列（下稱「本基金」）擬修訂公開說明書及附錄，詳後說明，請查照。

一、本公司總代理之柏瑞環球系列基金擬修訂公開說明書及附錄，本次修正內容主要如下：

(一)『本基金資產的投資—環境、社會及管治考慮因素』章節更新。

1、更新『積極的股東參與』分節，增加對參與過程的澄清；及

2、更新『將可持續性風險融入投資決定』分節，以反映對所有資產類別『排放密度』的考慮，以保持一致性。

(二)『風險因素』章節更新。該章節已予修訂，以更新：

1、『環境、社會及管治風險—可持續性風險』分節，以反映融入投資過程的可持續性風險的若干示例，如氣候風險及相關環境、社會及管治投資限制；

2、『投資於俄羅斯的風險』分節，以反映歐洲當前持續的地區衝突及相關衝突對本基金及其子基金的潛在影響；及

信託部

113/11/15



1130013226

駁

3、『與中國相關的風險』分節，以反映對滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制，以及創業板及／或科創板的一般資訊更新。

(三)『本基金的營運—基金單位說明表』章節更新。該表已予更新，以反映

1、所有可用類別貨幣的最低首次認購額及最低持有額以及最低其後認購額及最低贖回額的表述。

(四)『本基金的管理及行政—基金經理及環球分銷商』章節更新。該章節已予更新。該章節已予更新以

1、澄清經愛爾蘭中央銀行授權的基金經擔任可轉讓證券集合投資計劃基金經理、另類投資基金經理及基金服務供應商；及

2、反映最新的管理人董事名單。

(五)贖回結算釋義。柏瑞日本小型公司股票基金的附錄已予修訂，以反映贖回結算週期從五個營業日減少至三個營業日。

(六)柏瑞歐洲小型公司股票基金『小型公司』的定義。柏瑞歐洲小型公司股票基金的附錄已予更新，以澄清子基金可投資的小型公司為其市值處於子基金指數所包含公司範圍內的公司。

二、上述該等變更屬非重大，不會導致相關子基金之投資目標及政策發生任何變化。其餘詳細內容說明，敬請參閱境外基金機構致單位持有人通知書。

三、上述變更將於2024年11月27日生效，並於最新版之公開說明書中載列。最新版之公開說明書可於境外基金資訊觀測站(<http://announce.fundclear.com.tw>)中下載或可向本公司索取。

四、謹請查照轉知。



## 五、附件：致基金單位持有人通知信(中、英文版)

正本：台新國際商業銀行股份有限公司、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、合作金庫商業銀行信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、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、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、南山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、凱基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、安達國際人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、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、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、中國信託商業銀行股份有限公司

副本：陽信銀行財富管理部(含附件)、星展(台灣)商業銀行財富管理部(含附件)、滙豐(台灣)銀行財富管理部(含附件)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(含附件)

電 2024/11/15 文  
交 10:54:30 章

信託部 113/11/15



1130013226