

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市市民權東路二段 144 號 10 樓
聯絡方式：02-2516-7883

受文者：如行文單位
發文日期：中華民國 107 年 11 月 1 日
發文字號：(107)柏信字第 1070000516 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

主旨：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」修正信託契約部分條文及公開說明書，及「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」及「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」等二檔基金修正公開說明書部分內容。

說明：

- 一、旨揭信託契約及公開說明書公告事項修訂內容，業經金融監督管理委員會於中華民國(下同)107 年10月31日金管證投字第1070337493號函核准。
- 二、「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」本次信託契約及公開說明書修訂事項如下：
 - (1)增發B類型與N類型之南非幣計價受益權單位：分別屬於手續費前收與後收之月配息級別。將自107年11月5日(一)起開放銷售。
 - (2)依107年5月2日中信顧字第1070002068號函轉知之「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」併修本次信託契約第三條第二項之匯率取用日定義及依107年7月23日發布之「證券投資信託基金管理辦法」，爰明定本次信託契約第14條相關投資限制僅適用投資於「國內」之次順位公司債或次順位金融債券。此項施行日，本公司將另行公告。
- 三、旨揭三檔基金公開說明書另有修訂事項如下，該等修訂與其信託契約無涉：
 - (1)「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」酌修投資策略用字以為提升基金操作彈性及投資效率之目的。非策略之變動或調整，對投資人無重大影響。

- (2) 「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金」修正投資特色之雙重計量指標說明，並無影響該基金既有之投資地區及標的、或投資之基本方針及範圍。

	修正後	修正前
基金 指 標	<p>(1)主要指標 <u>60% MSCI ACWI DTR Net(摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總報酬淨額指數) / 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全球公債總回報指數價值未避險)</u>的複合指數，以及</p> <p>(2)次要指標 <u>3-Month LIBOR + 5%</u>複合指數。</p>	<p>(1)主要指標 <u>50% MSCI World DTR Net (摩根士丹利全球每日總報酬淨額指數) / 50% Citigroup World BIG Non MBS(花旗全球投資等級債券指數)</u>的複合指數，以及</p> <p>(2)次要指標 <u>3-Month LIBOR + 4.5%</u>複合指數。</p>

- (3) 「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金」酌修投資策略用字以提升基金操作彈性與管理效率。非策略之變動或調整，對投資人無重大影響。

四、除上述說明二之第(2)點外，本次旨揭修訂事項，自公告日之翌日起生效。

五、上述之公告事項修訂內容詳如后為旨揭基金之信託契約修正條文對照表、基金公開說明書修正對照表及基金簡式公開說明書修正對照表。另修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)下載。

附件：

- (一) 核准函: 107 年 10 月 31 日金管證投字第 1070337493 號函。
- (二) 公告函。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星辰(台灣)商業銀行信託部、渣打國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、臺灣銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、臺灣新光銀行信託部、國泰世華銀行信託部、台北富邦銀行信託部、永豐銀行理財商品部、匯豐(台灣)銀行信託及投資作業部、上海商業儲蓄銀行、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、瑞興銀行信託部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信

裝
訂
線

託部、高雄銀行信託部、王道商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、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、元大證券股份有限公司、康和證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、大慶證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、華南永昌證合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、有限責任彰化第六信用合作社、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、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、國泰人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀行個金產品行銷部、陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、台北富邦銀行總行投資商品處、匯豐(台灣)銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、臺灣土地銀行股份有限公司財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 楊智雅

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：何小姐
聯絡電話：(02)2774-7159
傳 真：(02)8773-4154



受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：馬瑞傑先生】

發文日期：中華民國107年10月31日
發文字號：金管證投字第1070337493號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(A45020000DORGUNIT107103103374930A0B337493.PDF)

SITE收文第1071017號
收文日期107年10月31日

主旨：所報貴公司經理之「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」修正信託契約部分條文及公開說明書，及「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金」及「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金」等二檔基金修正公開說明書部分內容一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴公司107年10月2日(107)柏信字第1070000490號函及107年10月22日補正資料辦理。
- 二、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於本會核准函送達日起3日內將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 三、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告。
- 四、檢附同意修正之證券投資信託契約條文如附件。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：馬瑞傑先生】
副本：中國信託商業銀行股份有限公司(含附件)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

電 2018/10/31
交 14:37 章

授權單位主管決行並鈐印



裝

訂



線

柏瑞投信三檔基金修訂證券投資信託契約或公開說明書公告

中華民國 107 年 10 月 31 日
 柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞多重重資
 產特別收益證券投資信託基金(本基金)有相若比重投資於非投資等級之
 高風險債券且配息來源可能為本金)」、「修正信託契約部分條文及公開說
 明書,及「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金)配息來源可能
 為本金)」及「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金(本基金)等二檔基
 金修正公開說明書部分內容。

說明:

- 一、 旨揭信託契約及公開說明書公告事項修訂內容,業經金融監督管理委員
 會於中華民國(下同)107 年 10 月 31 日金管證投字第 1070337493 號函核准。
- 二、 「柏瑞多重重資資產特別收益證券投資信託基金」本次信託契約及公開說明
 書修訂事項如下:
 (1) 增發 B 類型與 N 類型之南非幣計價受益權單位;分別屬於手續費前收
 與後收之月配息級別。將自 107 年 11 月 5 日(一)起開放銷售。
 (2) 依 107 年 5 月 2 日中信類字第 1070002068 號函轉知之「含新臺幣多幣別
 基金及外幣計價基金問答集」併修本次信託契約第三條第二項之匯
 率取用日定義及依 107 年 7 月 23 日發布之「證券投資信託基金管理辦
 法」,爰明定本次信託契約第 14 條相關投資限制僅適用投資於「國
 內」之次順位公司債或次順位金融債券。此項施行日,本公司將另
 行公告。

三、 旨揭三檔基金公開說明書另有修訂事項如下,該等修訂與其信託契約無
 涉:

- (1) 「柏瑞多重重資資產特別收益證券投資信託基金」的修訂策略用字以
 為提升基金操作彈性及投資效率之目的。非策略之變動或調整,對
 投資人無重大影響。
- (2) 「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金」修正投資特色之雙重計算
 指標說明,並無影響該基金既有之投資地區及標的,或投資之基本
 方針及範圍。

修正後	修正前
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net(應稅股本利育本國除所有國家 全球淨且總回報淨額指數) / 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全球公債總回報指數) 值未調整的複合指數,以及 (2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複 合指數。	(1)主要指標 50% MSCI World DTR Net (應稅股本利育全球每日總回報淨 額指數) / 50% Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球股票買賣等值券 指數)的複合指數,以及 (2)次要指標 3-Month LIBOR + 4.5% 複合指數。

(3) 「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金」酌修投資策略用字
 以提升基金操作彈性與管理效率。非策略之變動或調整,對投資人
 無重大影響。

四、 除上述說明二之第(2)點外,本次旨揭修訂事項,自公告日之翌日起生效。

五、 上述之公告事項修訂內容詳如后為旨揭基金之信託契約修正條文對照表、
 基金公開說明書修正對照表及基金簡式公開說明書修正對照表。另修正
 後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司
 網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)下載。

表(一):柏瑞多重重資資產特別收益證券投資信託契約修正條文對照表

條項	修正後條文	原條文	說明
第一條 第二十九 款	定義 各類型受益權單位:指本 基金所發行之各類型受益 權單位,分為 A 類型新 臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單 位、N9 類型新臺幣計價 受益權單位、N 類型新臺 幣計價受益權單位、A 類 型美元計價受益權單位、 B 類型美元計價受益權單 位、N9 類型美元計價受 益權單位、N 類型美元計 價受益權單位、A 類型人 民幣計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單 位、N9 類型人民幣計價 受益權單位、N 類型人民 幣計價受益權單位、A 類 型澳幣計價受益權單位、 B 類型澳幣計價受益權單 位、N9 類型澳幣計價受 益權單位、N 類型澳幣計 價受益權單位、B 類型南 非幣計價受益權單位及 N 類型南非幣計價受益權單 位; A 類型受益權單位 (含新臺幣計價、美元計 價、人民幣計價與澳幣計 價四類別)及 N9 類型受 益權單位(含新臺幣計價 與澳幣計價、人民幣計價 與澳幣計價四類別)不分配 收益, B 類型受益權單位 (含新臺幣計價、美元計 價、人民幣計價、澳幣計 價與南非幣計價五類別) 及 N 類型受益權單位(含 新臺幣計價、美元計價、 人民幣計價、澳幣計價與 南非幣計價)分配收益。	定義 各類型受益權單位:指本 基金所發行之各類型受益 權單位,分為 A 類型新 臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單 位、N9 類型新臺幣計價 受益權單位、N 類型新臺 幣計價受益權單位、A 類 型美元計價受益權單位、 B 類型美元計價受益權單 位、N9 類型美元計價受 益權單位、N 類型美元計 價受益權單位、A 類型人 民幣計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單 位、N9 類型人民幣計價 受益權單位、N 類型人民 幣計價受益權單位、A 類 型澳幣計價受益權單位、 B 類型澳幣計價受益權單 位、N9 類型澳幣計價受 益權單位及 N 類型澳幣計 價受益權單位; A 類型 受益權單位(含新臺幣計 價、美元計價、人民幣計 價與澳幣計價四類別)及 N9 類型受益權單位(含新 臺幣計價、美元計價、人 民幣計價與澳幣計價四類 別)不分配收益, B 類型 受益權單位(含新臺幣計 價、美元計價、人民幣計 價與澳幣計價四類別)及 N 類型受益權單位(含新 臺幣計價、美元計價、人 民幣計價與澳幣計價四類 別)分配收益。	配合增訂 B 類 型及 N 類型南 非幣計價受益 權單位,爰酌 修文字。

條項	修正後條文	條項	原條文	條項	說明
第二十一項	經理公司應於本基金公開說明書中揭露： (一)「本基金受託單位分別以新臺幣、美元、人民幣、澳幣或南非幣作為計價貨幣。」等內容。 (二)本基金各類型受託單位之面額及各類受託單位與基金淨資產之換算比率。	第二十一項	經理公司應於本基金公開說明書中揭露： (一)「本基金受託單位分別以新臺幣、美元、人民幣、澳幣或南非幣作為計價貨幣。」等內容。 (二)本基金各類型受託單位之面額及各類受託單位與基金淨資產之換算比率。	第二十一項	配合新增B類及N類受託單位，爰修訂經理公司之揭露義務及內容。
第十四條	運用本基金投資證券及從事本基金投資證券及從事本券相關商品交易之基本方針及範圍	第十四條	運用本基金投資證券及從事本基金投資證券及從事本券相關商品交易之基本方針及範圍		
第十八款	投資於任一上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證及公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債或金融債券(含次順位金融債券)之總資產價值之百分之十；投資於國內任一公司所發行次順位公司債之總額(如有分券指次順位公司債總額之百分之十)；	第十八款	投資於任一上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證及公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債或金融債券(含次順位金融債券)之總資產價值之百分之十；投資於國內任一公司所發行次順位公司債之總額(如有分券指次順位公司債總額之百分之十)；	第十八款	依據證券投資信託基金管理辦法第17條之規定，爰修訂文字。
第二十三款	投資於任一銀行所發行股票及金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一銀行所發行金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過該銀行所發行金融債券總額之百分之十；投資於任一銀行所發行次順位金融債券總額(如有分券指次順位金融債券總額之百分之十)；	第二十三款	投資於任一銀行所發行股票及金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一銀行所發行金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過該銀行所發行金融債券總額之百分之十；投資於任一銀行所發行次順位金融債券總額(如有分券指次順位金融債券總額之百分之十)；	第二十三款	依據證券投資信託基金管理辦法第17條之規定，爰修訂文字。
第十五條	收益分配	第十五條	收益分配	第十五條	收益分配

條項	修正後條文	條項	原條文	條項	說明
第四條	受託憑證之發行 本基金受託憑證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受託憑證、B類型新臺幣計價受託憑證、N9類型新臺幣計價受託憑證、A類型美元計價受託憑證、B類型美元計價受託憑證、N9類型美元計價受託憑證、A類型人民幣計價受託憑證、B類型人民幣計價受託憑證、N9類型人民幣計價受託憑證、A類型澳幣計價受託憑證、B類型澳幣計價受託憑證、N9類型澳幣計價受託憑證、A類型南非幣計價受託憑證。	第四條	受託憑證之發行 本基金受託憑證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受託憑證、B類型新臺幣計價受託憑證、N9類型新臺幣計價受託憑證、A類型美元計價受託憑證、B類型美元計價受託憑證、N9類型美元計價受託憑證、A類型人民幣計價受託憑證、B類型人民幣計價受託憑證、N9類型人民幣計價受託憑證、A類型澳幣計價受託憑證、B類型澳幣計價受託憑證、N9類型澳幣計價受託憑證、A類型南非幣計價受託憑證。		配合新增B類及N類受託單位，爰修訂經理公司之揭露義務及內容。
第五條	受託單位之申購 本基金成立日起，各類型受託單位每份受託單位之發行價格為申購日該類型受託單位淨資產價值(含當日)始有首次申購者，該類型受託單位之申購日當其發行價格依其面額。	第五條	受託單位之申購 本基金成立日起，各類型受託單位每份受託單位之發行價格為申購日該類型受託單位淨資產價值(含當日)始有首次申購者，該類型受託單位之申購日當其發行價格依其面額。	第五條	配合新增B類及N類受託單位，爰修訂經理公司之揭露義務及內容。
第十二條	經理公司之權利、義務與責任	第十二條	經理公司之權利、義務與責任	第十二條	經理公司之權利、義務與責任

表(二)：基金公開說明書 修正對照表
1.柏瑞多資產特別收益證券投資信託基金公開說明書修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
封面	六、本基金之計價幣別：新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣	六、本基金之計價幣別：新臺幣、美元、人民幣、澳幣	配合本基金增訂南非幣為本基金計價幣別。
封面	十一、其他事項： (六)本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價之投資單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資與銀行進行外匯交易買賣價之差異，投資者進行換匯時須承擔買賣價之差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價時，人民幣除受市場變動外，尚會受到大陸地區法令或政策變遷，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供應，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。本基金投資不宜估投資組合所有投資者，亦未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外幣匯率之走勢受極大影響。	十一、其他事項： (六)本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價之投資單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資與銀行進行外匯交易買賣價之差異，投資者進行換匯時須承擔買賣價之差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價時，人民幣除受市場變動外，尚會受到大陸地區法令或政策變遷，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供應，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。本基金投資不宜估投資組合所有投資者，亦未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外幣匯率之走勢受極大影響。	配合本非幣增訂南非幣為本基金計價幣別。
壹、基金概況 一、基金簡介	(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類受益權單位之換算比率： 3.各類受益權單位與基準受益權單位之換算比率： 各類受益權單位 新臺幣計價受益權單位(註) 美元計價受益權單位(註) 換算比率 1:1 1:29.150	(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類受益權單位之換算比率： 3.各類受益權單位與基準受益權單位之換算比率： 各類受益權單位 新臺幣計價受益權單位(註) 美元計價受益權單位(註) 換算比率 1:1 1:29.24	配合信託契約之文字修訂。

條項	修正後條文	原條文	說明
第六項	各分配收益類別受益權單位，依收益分配之基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但給付各分配收益類別受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位： (一)B 類型及 N 類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)； (二)B 類型及 N 類型美元計價受益權單位：美金壹佰元(含)； (三)B 類型及 N 類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)； (四)B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)； (五)B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)。	各分配收益類別受益權單位，依收益分配之基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但給付各分配收益類別受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位： (一)B 類型及 N 類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)； (二)B 類型及 N 類型美元計價受益權單位：美金壹佰元(含)； (三)B 類型及 N 類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)； (四)B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)。	配合新增 B 類型及 N 類型受益權單位，爰增訂其收益分配時，授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況	<p>一、基金概況</p> <p>修正後條文</p> <p>幣計幣受益權單位面額為非幣壹拾元。</p> <p>(十)、投資策略</p> <p>本基金之多重資產投資策略係以全球各式收益來源，並透過各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風險之目的。主要投資之資產類別包括：債券(如：投資等級債券、高收益債券與其他固定收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益憑證(包括：ETF)，投資前開任一資產種類之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十。</p> <p>本基金投資策略主要目標有二：(1)透過股息、利息收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下，發掘較佳長期總報酬。</p> <p>茲說明本基金主要投資策略，及因應市場狀況調整之具體因應策略如下：</p> <p>1. 資產配置策略：</p> <p>本基金資產配置以債券資產30%~70%、股票資產20%~60%、以及基金受益憑證5%~30%為原則建構基本投資組合。經理公司依據每月所公佈之景氣循環位置、金融市場現況和中長期市場發展趨勢，理性調整各項資產比重。當景氣處於復甦階段，將逐漸拉高股票及相關資產比重，但最高不超過70%，並逐步減碼股票及相關資產比重。並藉由基金受益憑證(含ETF)之戰略配置，提升本基金操作彈性，建構最適投資組合。</p> <p>2. 債券投資策略：</p>	<p>(十)、投資策略</p> <p>本基金之多重資產投資策略係以全球各式收益來源，並透過各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風險之目的。主要投資之資產類別包括：債券(如：投資等級債券、高收益債券與其他固定收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益憑證(包括：ETF)，投資前開任一資產種類之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十。</p> <p>本基金投資策略主要目標有二：(1)透過股息、利息收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下，發掘較佳長期總報酬。</p> <p>茲說明本基金主要投資策略，及因應市場狀況調整之具體因應策略如下：</p> <p>1. 資產配置策略：</p> <p>本基金資產配置以債券資產30%~70%、股票資產20%~60%、以及基金受益憑證5%~30%為原則建構基本投資組合。經理公司依據每月所公佈之景氣循環位置、金融市場現況和中長期市場發展趨勢，理性調整各項資產比重。當景氣處於復甦階段，將逐漸拉高股票及相關資產比重，但最高不超過70%，並逐步減碼股票及相關資產比重。並藉由基金受益憑證(含ETF)之戰略配置，提升本基金操作彈性，建構最適投資組合。</p> <p>2. 債券投資策略：</p>	<p>為提升基金操作彈性及投資效率之目的，爰將投資策略文字酌作修訂。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況	<p>一、基金概況</p> <p>修正後條文</p> <p>幣計幣受益權單位面額為非幣壹拾元。</p> <p>(三)、每受益權單位面額：本基金每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；每一美元計價受益權單位面額為美金壹拾元；每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元；每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元；每一非幣計價受益權單位面額為非幣壹拾元。</p>	<p>一、基金概況</p> <p>原條文</p> <p>幣計幣受益權單位面額為非幣壹拾元。</p> <p>(三)、每受益權單位面額：本基金每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；每一美元計價受益權單位面額為美金壹拾元；每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元；每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元；每一非幣計價受益權單位面額為非幣壹拾元。</p>	<p>配合本基金非幣計價幣別，爰明訂其發行面額。</p>

頁次	修正條文	原條文	修正理由
壹、基金概況、基金簡介	<p>經理人主要考慮總體經濟、政府政策、票面利率、到期殖利率、市場利率走勢以及債券供需情況等因素，策略性調整債券種類配置。高收益債券長期以來與景氣有較強連動性，在經濟動能較強期間表現多會優於政府公債與投資等級債，經理公司將在不過過本基金淨資產價值之百分之三十的範圍內，策略性佈局債券收益利率相對較高的高收益債券；並適時佈局於投資級債券，平衡投資風險；或在市場利率波動升高之情形下，策略性調降投資組合平均存續期間。</p> <p>3. 股票投資策略： 主要以特別股投資為主，選股範疇以美元、歐元、英鎊等主要貨幣發行、在交易所掛牌上市且流動性較佳為投資標的，再經過基本面、價值面以及技術面之FVT(Fundamental, Value, Technical)之投資篩選流程。最後依據柏瑞集團全球投資平台的相對價值分析系統(RVR, Relative Value Ranking)以及選擇權調整利差(OAS, Option Adjusted Spread)等分析方式精選特別股投資組合。</p> <p>(十)、投資策略及特色 ■ 投資特色 3. 多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇：提供新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價的累積或配息級別，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資產配置需求。</p>	<p>經理人主要考慮總體經濟、政府政策、票面利率走勢以及債券供需情況等因素，策略性調整債券種類配置。高收益債券長期以來與景氣有較強連動性，在經濟動能較強期間表現多會優於政府公債與投資等級債，經理公司將在不過過本基金淨資產價值之百分之三十的範圍內，策略性佈局債券收益利率相對較高的高收益債券；並適時佈局於投資級債券，平衡投資風險；或在市場利率波動升高之情形下，策略性調降投資組合平均存續期間。</p> <p>3. 股票投資策略： 主要以特別股投資為主，選股範疇以美元、歐元、英鎊等主要貨幣發行、在交易所掛牌上市且流動性較佳為投資標的，再經過基本面、價值面以及技術面之FVT(Fundamental, Value, Technical)之投資篩選流程。最後依據柏瑞集團全球投資平台的相對價值分析系統(RVR, Relative Value Ranking)以及選擇權調整利差(OAS, Option Adjusted Spread)等分析方式精選特別股投資組合。</p> <p>(十)、投資策略及特色 ■ 投資特色 3. 多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇：提供新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價的累積或配息級別，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資產配置需求。</p>	<p>配合增訂B類型而非幣計價受益權單位，爰增修文字。</p>
壹、基金概況、基金簡介	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 2. 本基金各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格如下： (2) 本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申</p>	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 2. 本基金各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格如下： (2) 本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申</p>	<p>配合增訂B類型而非幣計價受益權單位，爰增修文字。</p>

頁次	修正條文	原條文	修正理由	
壹、基金概況、基金簡介	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 3. 本基金各類型受益權單位申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。</p> <p>現行之申購手續費依下列費率計算之： (2) 買回時給付，即遞延手續費；(適用於N9類型各計價類別受益權單位、N類型各計價類別受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (a) 持有期間一年(含)以下者：3%。 (b) 持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。 (c) 持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。 (d) 持有期間超過三年者：0%。</p> <p>計算遞延手續費時，本基金會轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益</p>	<p>購日當日該類型受益權單位淨資產價值。若成立日起(含當日)始有某類型之受益權單位開始首次申購者，該類型受益權單位之申購日當其發行價格依其面額。</p> <p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 3. 本基金各類型受益權單位申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。</p> <p>現行之申購手續費依下列費率計算之： (2) 買回時給付，即遞延手續費；(適用於N9類型各計價類別受益權單位、N類型各計價類別受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (a) 持有期間一年(含)以下者：3%。 (b) 持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。 (c) 持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。 (d) 持有期間超過三年者：0%。</p> <p>計算遞延手續費時，本基金會轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益</p>	<p>購日當日該類型受益權單位淨資產價值。若成立日起(含當日)始有某類型之受益權單位開始首次申購者，該類型受益權單位之申購日當其發行價格依其面額。</p> <p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 3. 本基金各類型受益權單位申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。</p> <p>現行之申購手續費依下列費率計算之： (2) 買回時給付，即遞延手續費；(適用於N9類型各計價類別受益權單位、N類型各計價類別受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (a) 持有期間一年(含)以下者：3%。 (b) 持有期間超過一年而在二年(含)以下者：2%。 (c) 持有期間超過二年而在三年(含)以下者：1%。 (d) 持有期間超過三年者：0%。</p> <p>計算遞延手續費時，本基金會轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益</p>	<p>配合增訂N類型而非幣計價受益權單位，爰增修計算遞延手續費之相關規定。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況 一、基金簡介	<p>(十五)、基金之最低申購價</p> <p>除經理公司同意外，各類型每一受益權單位最低申購價依下列規定辦理：</p> <p>本基金自募集日起至成立日止，申購人每次申購各類型受益權單位之最低發行價額如下，但申購人透過銀行特定金錢信託方式、壽險公司投資型保單戶方式、證券商財富管理專戶方式申購者，或經理公司同意者，得不受最低申購價額之限制：</p> <p>(略)</p> <p>前開期間之後，除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理：</p> <p>1.(略) 2.申購人每次申購B類型或N類型新臺幣計價受益憑證</p>	<p>積單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之澳幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之澳幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之非計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之非計價受益權單位，其持有期間累積計算。</p>	<p>配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位，爰增修單年與定期定額之最低發行價格之相關規定。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況 一、	<p>最低發行價額為新臺幣壹拾萬元申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣伍仟元*整，超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型美元計價受益憑證之最低發行價額為美金參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為美金貳佰元整，超過者，以美金參拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣壹仟貳佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型澳幣計價受益憑證之最低發行價額為澳幣參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為澳幣貳佰元整，超過者，以澳幣貳拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型非計價受益憑證之最低發行價額為南非幣壹萬元申購，每次扣款之最低發行價額為南非幣貳仟元整，超過者，以南非幣壹仟元或其整倍數為限。前開B類型或N類型各計價類別受託經理公司可以收益分配金額再申購之情形，不受B類型或N類型各該計價類別受益憑證之最低發行價額限制。</p> <p>3.(以下略)</p> <p>(二十四)、分配收益： 6.各分配收益類別受益權單位可分配收益，依收益分配基準日發行在外之各分配</p>	<p>最低發行價額為新臺幣壹拾萬元申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣伍仟元*整，超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型美元計價受益憑證之最低發行價額為美金參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為美金貳佰元整，超過者，以美金參拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣壹仟貳佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型澳幣計價受益憑證之最低發行價額為澳幣參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為澳幣貳佰元整，超過者，以澳幣貳拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型非計價受益憑證之最低發行價額為南非幣壹萬元申購，每次扣款之最低發行價額為南非幣貳仟元整，超過者，以南非幣壹仟元或其整倍數為限。前開B類型或N類型各計價類別受託經理公司可以收益分配金額再申購之情形，不受B類型或N類型各該計價類別受益憑證之最低發行價額限制。</p> <p>3.(以下略)</p> <p>(二十四)、分配收益： 6.各分配收益類別受益權單位可分配收益，依收益分配基準日發行在外之各分配</p>	<p>配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位</p>

頁次	修正條文	原條文	修正理由
收益分配	<p>※每月分配收益權單位內容如下：就本月份收益權單位應得之收益，除依本章程及中華民國證券投資信託法之規定外，經理公司得依該等收益之分配情形，決定應分配之收益金額，依信託契約第十條第四項規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>範例一 (略)</p>	<p>※每月分配收益權單位內容如下：就本月份收益權單位應得之收益，除依本章程及中華民國證券投資信託法之規定外，經理公司得依該等收益之分配情形，決定應分配之收益金額，依信託契約第十條第四項規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>範例一 (略)</p>	<p>位，爰增修每月分配之範例說明</p>
債、基金概況、入、受、益、證、之、申、購	<p>(三)申購價金之計算及給付方式： 2.本基金各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格如下： (2)本基金成立之日起，各類受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類受益權單位淨資產價值。若成立之日起(含當日)始有某一類受益權單位開辦首次申購者，該類受益權單位之申購日當其發行價格依其面額；另B類受益權單位由非幣計價受益權單位首次申購日依其面額。</p>	<p>(三)申購價金之計算及給付方式： 2.本基金各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格如下： (2)本基金成立之日起，各類受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類受益權單位淨資產價值。若成立之日起(含當日)始有某一類受益權單位開辦首次申購者，該類受益權單位之申購日當其發行價格依其面額。</p>	<p>配合增訂B類及N類受益權單位，爰增訂其首次發行之價格依其面額。</p>
債、基金概況、入、受、益、證、之、發、行、及、費、用、攤、銷	<p>(二)受益人應負擔費用之項目及其計算表格式(略) (註一)：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款相關費用較新幣幣間之匯款費用高，目前每筆匯</p>	<p>(二)受益人應負擔費用之項目及其計算表格式(略) (註一)：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款相關費用較新幣幣間之匯款費用高，目前每筆匯</p>	<p>配合增訂N類受益權單位，爰增修計算遞延手續費之相關規定。</p>

頁次	修正條文	原條文	修正理由
貳、證券投資信託契約主要内容、三、受、益、證、之、發、行、及、費、用、攤、銷	<p>款相關費用約新臺幣300元~1500元不等，本計算遞延手續費時，就基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之澳幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之澳幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之非幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之非幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。</p>	<p>款相關費用約新臺幣300元~1500元不等，本計算遞延手續費時，就基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之澳幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之澳幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之非幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之非幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。</p>	<p>本大次增訂B類及N類受益權單位，爰增修其發行及費用攤銷之規定。</p>
			<p>(一)、受、益、證、之、發、行 1.本基金受益證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受益證、B類型新臺幣計價受益證、N9類型新臺幣計價受益證、A類型美元計價受益證、B類型美元計價受益證、N9類型美元計價受益證、A類型人民幣計價受益證、B類型人民幣計價受益證、N9類型人民幣計價受益證。</p>

2.柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 公開說明書修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
伍、特別記載事項、基金信託契約開放式平衡基金契約本條文對照表	<p>益憑證、N類型人民幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、N9類型澳幣計價受益憑證、N類型澳幣計價受益憑證與N類型由非幣計價受益憑證。</p> <p>(略)</p>	<p>益憑證、N類型人民幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、N9類型澳幣計價受益憑證與N類型澳幣計價受益憑證。</p> <p>(略)</p>	配合信託契約內容修正對照表。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況、基金簡介	<p>(十)投資策略及特色</p> <p>■ 投資特色：</p> <p>(1)採用雙重指標(Double Benchmark)機制之多元資產基金，期望可達到短期平衡市場波動、長期獲取超額報酬的目標。</p> <p>本基金以雙重對標為指標，包括(1)主要指標60%MSCI ACWI DTR Net Index(摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged(彭博巴克萊全球公債總回報指數，以價值未避險)的複合指數，以及(2)次要指標 3-Month LIBOR ± 5%複合指數，兩者混合指數作為計量指標。當短期全球金融市場在上漲趨勢時，期望達成追求強勢報酬，長期或市場下跌的時候，得平衡下跌風險，得平衡下跌風險，基金投資目標明確，達成風險報酬雙贏態勢。</p> <p>註：各指標說明</p> <p>MSCI ACWI DTR Net Index(摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)目前主要衡量23個全球已開發國家與24個新興市場國家指數，分別就各個國家或區域股市挑選出具有代表性的個股，組合計算出的股價指數，國際資產管理公司或機構投資者資金配置或操作投資佈局上的參考。</p> <p>Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged(彭博巴克萊全球公債總回報指數)價值未避險為一涵蓋多元幣別的全球政府債券指數。目前包括以24種貨幣計價的</p>	<p>(十)投資策略及特色</p> <p>■ 投資特色：</p> <p>(1)採用雙重指標(Double Benchmark)機制之多元資產基金，期望可達到短期平衡市場波動、長期獲取超額報酬的目標。</p> <p>本基金以雙重對標為指標，包括(1)主要指標50%MSCI World DTR Net(摩根士丹利全球每日總回報淨額指數) / 50% Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球投資等級債券指數)的複合指數，以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 4.5%複合指數，兩者混合指數作為計量指標。當短期全球金融市場在上漲趨勢時，期望達成追求強勢報酬，長期或市場下跌的時候，得平衡下跌風險，基金投資目標明確，達成風險報酬雙贏態勢。</p> <p>註：各指標說明</p> <p>MSCI(Morgan Stanley Capital International)為世界知名的指數編製公司，MSCI World DTR Net(摩根士丹利全球每日總回報淨額指數)主要衡量23個全球已開發國家指數，分別就各個國家或區域股市挑選出具有代表性的個股，組合計算出的股價指數，國際資產管理公司或機構投資者資金配置或操作投資佈局上的參考。</p> <p>Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球投資等級債券指數)指數成分為市值加權追蹤全球政府、政府相關/起國家債券、抵押和公司債的表現，該指數涵蓋其代表的性包含全球、投資等級(不含</p>	修正本基金之衡量指標。

3. 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 公開說明書修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況 一、基金簡介	(十)投資策略及特色 ■ 投資策略： 1. 利用資產配置概念：本基金會由本基金會委託管理團隊分別就其所管理之資產根據基本面、技術面、並考慮到資產價值面，將所有資產過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」兩大不同的資產。 2. 合併多重產業與證券配置，以在技術性的產下獲取更高風險調整後的報酬，即利用低相關性使相關性較佳的報酬上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小的上升以換取大幅提高的超額報酬。 3. 本基金會以投資高收益債券為主，投資於高收益債券之總額不得低於淨資產價值之60%。基本上，投資組合區域配置以70%的全球已開發國家債券及30%的新興市場債券為基本配置(中立比重)，將視經濟情況，二者在加減15%範圍調整之，亦即全球已開發國家債券投資比重介於55%至85%，新興市場債券投資比重介於15%至45%。 4. 衡量指標：彭博巴克萊全球高收益債券指數(Bloomberg Barclays Global High Yield Index)。	(十)投資策略及特色 ■ 投資策略： 1. 利用資產配置概念：本基金會由本基金會委託管理團隊分別就其所管理之資產根據基本面、技術面、並考慮到資產價值面，將所有資產過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」兩大不同的資產。 2. 合併多重產業與證券配置，以在技術性的產下獲取更高風險調整後的報酬，即利用低相關性使相關性較佳的報酬上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小的上升以換取大幅提高的超額報酬。 3. 本基金會以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債券之總額不得低於淨資產價值之60%。投資衡量指標為彭博巴克萊全球高收益債券指數(Bloomberg Barclays Global High Yield Index)。	修正投資策略用字以提升基金操作彈性與管理效率。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
全球37個國家，並按國家位評為投資等級、固定利率、以當地貨幣發行的政府債券。彭博巴克萊全球最大債券指數公司之一，所編製的系列指數備受固定收益投資者廣泛運用。	LIBOR(London Interbank Offered Rate)為倫敦銀行貨幣市場互相借款之利率，是英國銀行間協會(BBA)於1980年代開始收錄銀行間貨幣市場中銀行間借款利率的資訊，主要反應大型金融機構間實際借款成本，期間涵蓋從一天到12個月長短不同的借款期限。該指標是被國際投資者所認可且穩定運作的市場利率基準，由於3個月LIBOR倫敦同業拆款利率為市場主要參考的無風險利率(正數)，以此指標+5%做為對應指標，期望能在全球金融市場發生系統性風險如金融海嘯、歐債危機等股票與債券等各類資產齊跌時，仍能兼顧下跌風險和維持較佳的風險報酬。	美國住宅抵押市場的投資範疇。 LIBOR(London Interbank Offered Rate)為倫敦銀行貨幣市場互相借款之利率，是英國銀行間協會(BBA)於1980年代開始收錄銀行間貨幣市場中銀行間借款利率的資訊，主要反應大型金融機構間實際借款成本，期間涵蓋從一天到12個月長短不同的借款期限。該指標是被國際投資者所認可且穩定運作的市場利率基準，由於3個月LIBOR倫敦同業拆款利率為市場主要參考的無風險利率(正數)，以此指標+4.5%做為對應指標，期望能在全球金融市場發生系統性風險如金融海嘯、歐債危機等股票與債券等各類資產齊跌時，仍能兼顧下跌風險和維持較佳的風險報酬。	

表(三)：基金簡式公開說明書 修正對照表

1. 柏瑞多資產特別收益證券投資信託基金簡式公開說明書修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
<p>壹、基金基本資料</p>	<p>計價幣別：新臺幣、美元、人民幣、港幣、美元、人民幣、港幣、新臺幣、美元、人民幣、港幣</p>	<p>計價幣別：新臺幣、美元、人民幣、港幣</p>	<p>配合本基金會訂定南非幣為本基金計價幣別。</p>
<p>貳、基金投資範圍及投資特性</p>	<p>一、投資策略及特色： 本基金之多重資產投資策略係主要投資於全球各式收益型資產，以掌握各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風險之目的。主要投資之資產類別包括：債券(如：投資等級收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益證(包括：ETF)。投資前開任一資產種類之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十。 本基金投資策略主要目標有達二：(1)透過股息、利息收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下，發掘較佳長期總報酬。</p> <p>本基金會配置基本上以債券資產30%-70%、股票資產5%-30%為且根據投資組合、但依經理人之專業判斷，為提升基金操作彈性及投資效率之目的，經理人得視市場情況、依據內外部適當共識進行調整，債券及基金受益證(含ETF)比例之限制，惟各類資產皆不得大於70%。</p> <p>本基金會投資特性為： 本基金會投資特性為： 提升本基金會操作彈性，建構最</p>	<p>二、投資策略及特色： 本基金之多重資產投資策略係主要投資於全球各式收益型資產，以掌握各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風險之目的。主要投資之資產類別包括：債券(如：投資等級收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益證(包括：ETF)。投資前開任一資產種類之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十。 本基金會投資策略主要目標有達二：(1)透過股息、利息收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下，發掘較佳長期總報酬。</p> <p>本基金會配置基本上以債券資產30%-70%、股票資產5%-30%為且根據投資組合、但依經理人之專業判斷，為提升基金操作彈性及投資效率之目的，經理人得視市場情況、依據內外部適當共識進行調整，債券及基金受益證(含ETF)比例之限制，惟各類資產皆不得大於70%。</p> <p>本基金會投資特性為： 本基金會投資特性為： 提升本基金會操作彈性，建構最</p>	<p>為提升本基金會操作彈性之目的，並將投資策略文字酌作修訂。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式	<p>一、透過結合特別股及不同收益資產類別的分散配置之「特別收益」，同時掌握來自多重資產之收益機會。 二、特別股結合全球多重要投資再升級。兼具分散單一股價投資風險與創造「特別收益」之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會，以追求最佳風險調整後回報。 三、多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。 註二：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、收益分配、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款費用高，目前每筆匯款相關費用約新臺幣300元~1500元不等。計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受</p>	<p>1. 透過結合特別股及不同收益資產類別的分散配置之「特別收益」，同時掌握來自多重資產之收益機會。 2. 特別股結合全球多重要投資再升級。兼具分散單一股價投資風險與創造「特別收益」之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會，以追求最佳風險調整後回報。 3. 多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。 註二：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、收益分配、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款費用高，目前每筆匯款相關費用約新臺幣300元~1500元不等。計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受</p>	<p>配合增訂N類型而非幣計價受累權單位，並增修計算遞延手續費之相關規定。</p>
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式	<p>一、透過結合特別股及不同收益資產類別的分散配置之「特別收益」，同時掌握來自多重資產之收益機會。 二、特別股結合全球多重要投資再升級。兼具分散單一股價投資風險與創造「特別收益」之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會，以追求最佳風險調整後回報。 三、多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。 註二：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、收益分配、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款費用高，目前每筆匯款相關費用約新臺幣300元~1500元不等。計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受</p>	<p>1. 透過結合特別股及不同收益資產類別的分散配置之「特別收益」，同時掌握來自多重資產之收益機會。 2. 特別股結合全球多重要投資再升級。兼具分散單一股價投資風險與創造「特別收益」之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會，以追求最佳風險調整後回報。 3. 多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。 註二：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、收益分配、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款費用高，目前每筆匯款相關費用約新臺幣300元~1500元不等。計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受</p>	<p>配合增訂N類型而非幣計價受累權單位，並增修計算遞延手續費之相關規定。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
其他	本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣與非南亞計價五種計價類別，如投資人以外幣投資本基金計價類別之貨幣兌換匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買賣價差之差異，投資人進行外匯兌換時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。	本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣與非南亞計價四種計價類別，如投資人以外幣投資本基金計價類別之貨幣兌換匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買賣價差之差異，投資人進行外匯兌換時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。	配合本基金會訂定非南亞計價類別。

2. 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金簡式公開說明書修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基本資料	績效指標benchmark (1)主要指標60% MSCI ACWI DTR Net(摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總報酬淨額指數) / 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged(彭博巴克萊全球公債總回報指數價值未避險)的複合指數，以及(2)次要指標3-Month LIBOR + 5%複合指數。	績效指標benchmark (1)主要指標50% MSCI World DTR Net(摩根士丹利全球每日總報酬淨額指數) / 50% Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球投資等級債券指數)的複合指數，以及(2)次要指標3-Month LIBOR + 4.5%複合指數。	修正本基金會之衡量指標。

3. 柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金簡式公開說明書修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
貳、基金投資範圍及投資特色	二、投資特色/策略： 1. 利用資產配置概念：將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2. 合併多重產業配置。3. 本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資標的包括：(1) 多元化投資策略(2) 參與高資產配置組合效果；亦得適時佈局於投資組合中。3. 投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資標的包括：(1) 多元化投資策略(2) 參與高資產配置組合效果；亦得適時佈局於投資組合中。4. 投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資標的包括：(1) 多元化投資策略(2) 參與高資產配置組合效果；亦得適時佈局於投資組合中。5. 投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資標的包括：(1) 多元化投資策略(2) 參與高資產配置組合效果；亦得適時佈局於投資組合中。	二、投資特色/策略： 1. 利用資產配置概念：將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2. 合併多重產業配置。3. 本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資標的包括：(1) 多元化投資策略(2) 參與高資產配置組合效果；亦得適時佈局於投資組合中。4. 投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資標的包括：(1) 多元化投資策略(2) 參與高資產配置組合效果；亦得適時佈局於投資組合中。5. 投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資標的包括：(1) 多元化投資策略(2) 參與高資產配置組合效果；亦得適時佈局於投資組合中。	酌修投資策略用字以提高基金操作彈性與管理效率。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
		實於投資級債券，平衡投資風險(4)基金之孳息類別可供投資人靈活選擇與運用。	

TP107021