

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：劉惠晴(SA)

電話：2516-7883 #75727

電子信箱：Alice.Liu@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7月14日

發文字號：柏信字第1110850086號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如後

主旨：謹通知本公司總代理之三檔基金「柏瑞環球策略收益基金」(PineBridge Global Strategic Income Fund)、「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」(PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund)及「柏瑞環球新興市場債券基金」(PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund)清算事宜，詳如說明，敬請配合辦理。

說明：

- 一、謹轉知境外基金管理機構，有關本公司總代理之三檔基金「柏瑞環球策略收益基金」(PineBridge Global Strategic Income Fund)、「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」(PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund)及「柏瑞環球新興市場債券基金」(PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund)，下合稱「旨揭基金」)將進行清算，境外基金管理機構致單位持有人清算之通知函，詳如附件一，請查照。旨揭基金清算乙案業經金融機關監督管理委員會以民國111年6月10日金管證投字第1110341912號核准在案，謹檢附如附件二供參。

二、旨揭基金之清算相關作業說明如下：



- (一)生效日：旨揭基金將自2022年9月6日（「生效日」）清算。
- (二)最終交易截止時間：2022年8月29日中午12時（愛爾蘭時間）前，投資人仍可持續贖回旨揭基金，或將旨揭基金轉換為柏瑞環球系列之其他基金而無需支付任何轉換或贖回費用。
- (三)若投資人未能於最終交易截止時間前贖回或轉換至其他柏瑞環球系列之基金，其於旨揭基金所持有的所有單位將按於生效日計算的最終每單位資產淨值免費強制贖回，而應付的贖回所得款項通常於生效日後的 3 個工作日內結算。

三、併請注意旨揭基金清算之全球統一公告日為2022年7月6日（下稱「公告日」），依附件一之通知函，自公告日起，旨揭基金即不再接受新申購，除於公告日前即已約定之定期定額扣款仍得繼續扣款至2022年8月29日。為保護投資人之權益，敬請 貴公司協助盡速通知投資人附件一之致單位持有人通知函內容。

（註：柏瑞環球策略收益基金，本公司業已自2014年1月17日起全面暫停本基金之單筆申購及定期定額新申購。柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金，本公司業已自2018年7月27日起全面暫停本基金之單筆申購及定期定額新申購。柏瑞環球新興市場債券基金，本公司業已自2014年5月16日起暫停本基金之單筆申購及定期定額新申購在案。）

四、以上倘有任何問題，請不吝與本公司聯絡。

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、中國信託商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、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、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、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、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、南山人壽保險股份有限公司

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

