

檔 號：
保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市權東路二段 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 106 年 4 月 24 日
發文字號：(106)柏信字第 1060000175 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)」(以下簡稱本基金)，Bt 新臺幣計價受益權單位自 106 年 6 月 1 日起開始銷售。

說明：

- 一、「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)」增發 Bt 新臺幣計價受益權單位乙事，業經金融監督管理委員會於民國 106 年 3 月 31 日金管證投字第 1060008394 號函核准。
- 二、自 106 年 6 月 1 日起，開始銷售 Bt 新臺幣計價受益權單位。

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、陽信銀行信託部、兆豐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、大眾商業銀行財富管理部、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、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、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、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、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、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、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。

副本：陽信銀行財富管理部、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、華南商業銀行財富管理部、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

裝

訂

線

- ✓ **基金中文名稱：**柏瑞全球策略高收益債券基金 Bt 類型(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)
- ✓ **基金英文名稱：**PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund Bt
- ✓ **風險等級：**RR3
- ✓ **基金類型：**債券型
- ✓ **計價幣別：**新台幣
- ✓ **基金經理費：**1.5%
- ✓ **基金保管費：**0.26%
- ✓ **保管銀行：**國泰世華商業銀行
- ✓ **最低申購金額：**除透過壽險公司投資型保單、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經理公司意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理

	單筆	定期定額
Bt 類型	新台幣 100,000 元	新台幣 5,000 元

- ✓ **申購費率：**
申購時給付:(適用於 Bt 類型新臺幣計價受益權單位)依受益權單位之申購發行價格乘以最高 3%
- ✓ **申購淨值計算日：**T
- ✓ **贖回淨值計算日：**T+1
- ✓ **贖回付款日：**T+5 個營業日
- ✓ **短線交易天期：**14(含)個日曆日
- ✓ **短線交易費率：**0.3%
- ✓ **申購帳號：**

申購基金戶名	中文戶名	柏瑞全球策略高收益債券基金專戶
受款銀行	國泰世華商銀營業部	
類型／幣別	Bt 類型(配息)	
帳號 (新台幣級別)	218-01-500315-0	

