

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 7 月 19 日  
發文字號：(106)柏信字第 1060000327 號  
速別：最速件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：

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「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」(以下簡稱本基金)增發 B 類型與 N 類型之南非幣與澳幣計價受益權單位，爰修訂證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及公開說明書等事項。

說明：

- 一、 本次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 106 年 7 月 17 日金管證投字第 1060025939 號函核准。
- 二、 本基金獲准增發 B 類型與 N 類型之南非幣與澳幣計價受益權單位，分別屬於手續費前收與後收之月配息級別。
- 三、 自 106 年 7 月 20 日起，開始銷售 B 類型與 N 類型之澳幣計價受益權單位。
- 四、 有關 B 類型與 N 類型之南非幣計價級別銷售日期，本公司將另行公告。
- 五、 上述之公告事項修訂內容詳如附件為本基金信託契約修正條文對照表、本基金公開說明書修正對照表及本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：

1. 金管證投字第 1060025939 號函。
2. 基金信託契約修正條文對照表、公開說明書修正對照表及本基金簡式公開說明書修正對照表。
3. 基金小檔案。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、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、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、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、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：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、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

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：林小姐  
聯絡電話：(02)2774-7332  
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106年7月17日  
發文字號：金管證投字第1060025939號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(A4502000DORGUNIT106071700259390A0B25939.DOC)

SITE收文第1060658號  
收文日期106年7月17日

主旨：所報貴公司經理之「柏瑞特別股息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106年7月4日(106)柏信字第1060000308號函。
- 二、請於本會同意函送達之日起3日內，依據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，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：台北富邦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

2017/07/17  
16:59:27

授權單位主管決行並鈐印



表(一)：柏瑞特別股息收益基金信託契約 修正條文對照表

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第二十九款	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、B類型南非幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、B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、美元計價及人民幣計價三類別)及N9類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價及人民幣計價三類別)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、南非幣計價及澳幣計價五類別)及N類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價、南非幣計價及澳幣計價五類別)分配收益。	第二十九款	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及N類型人民幣計價受益權單位；A類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價及人民幣計價三類別)及N9類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價及人民幣計價三類別)不分配收益，B類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價及人民幣計價三類別)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、B類型及N類型澳幣計價受益權單位，爰酌修文字。
第三十一款	B類型各計價類別受益	第三十一款	B類型各計價類別受益	配合增訂B類

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	權單位：係 B 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位及 B 類型澳幣計價受益權單位之總稱。		權單位：係 B 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權單位之總稱。	型南非幣計價受益權單位及 B 類型澳幣計價受益權單位，爰酌修文字。
第三十三款	N 類型各計價類別受益權單位：係 N 類型新臺幣計價受益權單位、N 類型美元計價受益權單位、N 類型人民幣計價受益權單位、N 類型南非幣計價受益權單位及 N 類型澳幣計價受益權單位之總稱。	第三十三款	N 類型各計價類別受益權單位：係 N 類型新臺幣計價受益權單位、N 類型美元計價受益權單位及 N 類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合增訂 N 類型南非幣計價受益權單位及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰酌修文字。
第三十四款	各分配收益類別受益權單位：指本基金所發行之各類型分配收益受益權單位，分為 B 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、N 類型新臺幣計價受益權單位、N 類型美元計價受益權單位、N 類型人民幣計價受益權單位、N 類型南非幣計價受益權單位及 N 類型澳幣計價受益權單位之總稱。	第三十四款	各分配收益類別受益權單位：指本基金所發行之各類型分配收益受益權單位，分為 B 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、N 類型新臺幣計價受益權單位、N 類型美元計價受益權單位及 N 類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰酌修文字。
第三十六款	外幣計價受益權單位：指 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、	第三十六款	外幣計價受益權單位：指 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、	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰酌修文字。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	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、B 類型南非幣計價受益權單位、N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位及 N 類型澳幣計價受益權單位之總稱。		單位、N9 類型人民幣計價受益權單位及 N 類型人民幣計價受益權單位之總稱。	
<b>第二條</b>	<b>本基金名稱及存續期間</b>	<b>第二條</b>	<b>本基金名稱及存續期間</b>	
第一項	本基金為股票型並分別以新臺幣計價、美元計價、人民幣計價、南非幣計價及澳幣計價之開放式基金，定名為柏瑞特別股息收益證券投資信託基金。	第一項	本基金為股票型並分別以新臺幣計價、美元計價及人民幣計價之開放式基金，定名為柏瑞特別股息收益證券投資信託基金。	增訂南非幣及澳幣為本基金計價幣別。
<b>第三條</b>	<b>本基金總面額</b>	<b>第三條</b>	<b>本基金總面額</b>	
第一項 第二款	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元，受益權單位總數最高為參拾億個基準受益權單位，各外幣計價受益權單位之面額如下： (1)每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。 (2)每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。 (3)每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元。 (4)每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元。	第一項 第二款	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元，受益權單位總數最高為參拾億個基準受益權單位，各外幣計價受益權單位之面額如下： (1)每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。 (2)每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰明訂其發行面額。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第二項	新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為 1:1；各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為，各該外幣計價受益權單位面額按成立日前一營業日或首次銷售日當日依本契約第三十條第二項之規定所取得各該外幣計價受益權單位之匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出。有關本基金各類型受益權單位淨發行總數詳公開說明書。	第二項	有關本基金各類型受益權單位首次淨發行總數詳公開說明書。	明訂各計價幣別受益權單位與基準受益權單位之換算比率並酌修文字。
第四條	受益憑證之發行	第四條	受益憑證之發行	
第一項	本基金受益憑證分為下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、N9 類型新臺幣計價受益權單位、N 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證、N9 類型美元計價受益憑證、N 類型美元計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證、B 類型人民幣計價受益憑證、N9 類型人民幣計價受益權單位、N 類型人民幣計價受益憑證、B 類型南非幣計價受益憑證、N 類型南非幣計價受益憑證、B 類型澳幣計價受益憑證及 N 類型澳幣計價受益憑證。	第一項	本基金受益憑證分為下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、N9 類型新臺幣計價受益權單位、N 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證、N9 類型美元計價受益憑證、N 類型美元計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證、B 類型人民幣計價受益憑證、N9 類型人民幣計價受益權單位及 N 類型人民幣計價受益憑證。	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰修訂文字。
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購	



條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第二項 第二款	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購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起始有首次申購者，該申購日當日之發行價格依其面額；另 B 類型南非幣計價受益權單位、N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位及 N 類型澳幣計價受益權單位首次銷售日依其面額。	第二項 第二款	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購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰明訂首次銷售日發行價格依其面額。
第十二條	經理公司之權利、義務	第十二條	經理公司之權利、義務	
第二十一項	經理公司應於本基金公開說明書中揭露： (一)「本基金受益權單位分別以新臺幣、美元、人民幣、南非幣或澳幣作為計價貨幣。」等內容。 (二) 本基金各類型受益權單位之面額及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。	第二十一項	經理公司應於本基金公開說明書中揭露： (一)「本基金受益權單位分別以新臺幣、美元或人民幣作為計價貨幣。」等內容。 (二) 本基金各類型受益權單位之面額及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。	配合新增 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰修訂經理公司之揭露義務及內容。
第十五條	收益分配	第十五條	收益分配	
第六項	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收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受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	第六項	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收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受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	配合新增 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰增訂其收益分配給付金額未達所指定數額時，授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	<p>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：</p> <p>(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)；</p> <p>(二)B 類型及 N 類型美元計價受益權單位：美金壹佰元(含)；</p> <p>(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)；</p> <p>(四)B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)；</p> <p>(五)B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)。</p>		<p>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：</p> <p>(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)；</p> <p>(二)B 類型及 N 類型美元計價受益權單位：美金壹佰元(含)；</p> <p>(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)。</p>	<p>受益權單位。</p>

表(二)：柏瑞特別股息收益基金公開說明書 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： <u>新臺幣、美元、人民幣、南非幣、澳幣</u>	六、本基金之計價幣別：新臺幣、美元、人民幣	配合本基金增訂南非幣及澳幣為本基金計價幣別。
封面	十一、其他事項： (五)本基金包含新臺幣計價級別、 <u>美元計價級別、人民幣計價級別、南非幣計價級別與澳幣計價級別</u> ，如投資人以其它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，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。投資人民幣計價級別受益權單位時，投資人應注意，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，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。	十一、其他事項： (五)本基金包含新臺幣計價級別、美元計價級別 <u>與</u> 人民幣計價級別，如投資人以其它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，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。投資人民幣計價級別受益權單位時，投資人應注意，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，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。	配合本基金增訂南非幣及澳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型受益權單位與基準受益權單位之換算比率： 3.各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：	(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率： 3.各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：	配合信託契約之文字修訂。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由																				
	<table border="1" data-bbox="395 383 746 801"> <thead> <tr> <th>各類型受益權單位</th> <th>換算比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新臺幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td>美元計價受益權單位(註)</td> <td>1:31.533</td> </tr> <tr> <td>人民幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:4.6064510474</td> </tr> <tr> <td>南非幣計價受益權單位(註)</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>澳幣計價受益權單位(註)</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table> <p>(註) 新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為1:1。 各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為：<u>各該外幣計價受益權單位面額按成立日前一營業日或首次銷售日當日依本基金證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)第三十條第二項之規定所取得各該外幣計價受益權單位之匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出。</u> 本基金成立日之<u>前一營業日</u>為民國106年1月20日，當日美元與新臺幣之兌換匯率為<u>31.533</u>；人民幣與新臺幣之兌換匯率為<u>4.6064510474</u>；<u>本基金南非幣與澳幣計價受益權單位尚未開始銷售，與基準受益權單位之換算比率待首次銷售日後揭露之。</u></p>	各類型受益權單位	換算比率	新臺幣計價受益權單位(註)	1:1	美元計價受益權單位(註)	1:31.533	人民幣計價受益權單位(註)	1:4.6064510474	南非幣計價受益權單位(註)	N/A	澳幣計價受益權單位(註)	N/A	<table border="1" data-bbox="802 383 1153 667"> <thead> <tr> <th>各類型受益權單位</th> <th>換算比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新臺幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td>美元計價受益權單位(註)</td> <td>1:31.431</td> </tr> <tr> <td>人民幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:4.602779446</td> </tr> </tbody> </table> <p>(註) 新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為1:1。 各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為：<u>外幣計價受益權單位，依本基金證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)第三十條第二項之規定，包括取價依據與時間，各外幣匯率換算新臺幣後得出之比率。</u> 本基金成立日為民國106年1月23日，<u>取自於該日美元與新臺幣之兌換匯率為31.431</u>；人民幣與新臺幣之兌換匯率為<u>4.602779446</u>。</p>	各類型受益權單位	換算比率	新臺幣計價受益權單位(註)	1:1	美元計價受益權單位(註)	1:31.431	人民幣計價受益權單位(註)	1:4.602779446	
各類型受益權單位	換算比率																						
新臺幣計價受益權單位(註)	1:1																						
美元計價受益權單位(註)	1:31.533																						
人民幣計價受益權單位(註)	1:4.6064510474																						
南非幣計價受益權單位(註)	N/A																						
澳幣計價受益權單位(註)	N/A																						
各類型受益權單位	換算比率																						
新臺幣計價受益權單位(註)	1:1																						
美元計價受益權單位(註)	1:31.431																						
人民幣計價受益權單位(註)	1:4.602779446																						
壹、基金概況 一、基金簡介	(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；每一南	(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。	配合本基金增發南非幣及澳幣計價幣別，爰明訂其發行面額。																				

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<u>非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元；每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元。</u>		
壹、基金概況一、基金簡介	(十)、投資策略及特色 ■ 投資特色 6. 多元計價幣別與累積或配息等各式投資優選:提供新台幣、美元、人民幣、南非幣與澳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金配置需求。	(十)、投資策略及特色 ■ 投資特色 6. 多元計價幣別與累積或配息 <u>雙重級別選擇</u> :提供新台幣、美元和人民幣計價的累積、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金配置需求。	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰酌修文字。
壹、基金概況一、基金簡介	(十二)、銷售開始日： 3. 本基金 N 類型新台幣首次銷售日為民國一〇六年四月五日、N9 類型新台幣首次銷售日為民國一〇六年四月十一日；本基金 N、N9 類型人民幣首次銷售日為民國一〇六年四月五日；本基金 N 類型美元首次銷售日為民國一〇六年四月五日、N9 類型美元首次銷售日為民國一〇六年四月十日； <u>上述外幣計價受益權單位第一次追加募集自民國一〇六年五月八日申報生效，並於民國一〇六年五月十二日自中央銀行之核准後開始募集銷售。其餘各類型受益權單位之首次銷售日將依申購情況而定。</u>	(十二)、銷售開始日： 3. 本基金 N 類型新台幣首次銷售日為民國一〇六年四月五日、N9 類型新台幣首次銷售日為民國一〇六年四月十一日；本基金 N、N9 類型人民幣首次銷售日為民國一〇六年四月五日；本基金 N 類型美元首次銷售日為民國一〇六年四月五日、N9 類型美元首次銷售日為民國一〇六年四月十日；	配合本基金外幣計價受益權單位已獲准第一次追加且本次增發 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰酌修文字。
壹、基金概況一、基金簡介	(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	(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	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰明訂

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起始有首次申購者，該申購日當日之發行價格依其面額。<u>另B類型南非幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、B類型澳幣計價受益權單位及N類型澳幣計價受益權單位首次銷售日依其面額。</u></p>	<p>受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起始有首次申購者，該申購日當日之發行價格依其面額。</p>	<p>其首次銷售日發行價格依其面額。</p>
<p>壹、基金概況 一、基金簡介</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。 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</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。 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</p>	<p>配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位、B類型及N類型澳幣計價受益權單位，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
	<p>者:0%。</p> <p>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；<u>本基金N類型之南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類型之南非幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；</u>本基金N類型之<u>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。</u></p>	<p>者:0%。</p> <p>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。</p>	
<p>壹、基金概況 一、基金簡介</p>	<p>(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型每一受益權單位最低發行價額依下列規定辦理：</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： (略)</p>	<p>(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型每一受益權單位最低發行價額依下列規定辦理：</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： (略)</p>	<p>配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位、B類型及N類型澳幣計價受益權單位，爰增修單筆與定期定額之最低發行價格之相關規</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<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)</p> <p>2.申購人每次申購B類型新臺幣計價受益憑證最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整。如以定期定額方式申購，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；<u>每次申購B類型南非幣計價受益憑證之最低發行價額為南非幣參萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為南非幣貳仟元整，超過者，以南非幣參佰元或其整倍數為限；每次申購B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，</u></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)</p> <p>2.申購人每次申購B類型新臺幣計價受益憑證最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整。如以定期定額方式申購，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。前開B類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收益分配金額再申購之情形，不受B類型各該計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。</p>	<p>定。</p>



頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p><u>以澳幣參拾元或其整倍數為限。前開B類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收益分配金額再申購之情形，不受B類型各該計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。</u></p> <p>3.(略)</p> <p>4.申購人每次申購N類型新臺幣計價受益憑證最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整。如以定期定額方式申購，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N類型<u>南非幣計價受益憑證之最低發行價額為南非幣參萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為南非幣貳仟元整，超過者，以南非幣參佰元或其整倍數為限；每次申購N類型澳幣計價受益憑證之最低發行價額為澳</u></p>	<p>3.(略)</p> <p>4.申購人每次申購N類型新臺幣計價受益憑證最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整。如以定期定額方式申購，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。前開N類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收益分配金額再申購之情形，不受N類型各該計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。</p>	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>幣叁仟元整，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，以澳幣叁拾元或其整倍數為限。前開N類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收益分配金額再申購之情形，不受N類型各該計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。</p>		
<p>壹、基金概況 一、基金簡介</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收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受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：</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收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受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：</p>	<p>配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位、B類型及N類型澳幣計價受益權單位，爰增修當其收益分配分別未達南非幣壹仟元(含)、澳幣壹佰元(含)時，將以收益再申購方式為之。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>人民幣陸佰元(含)；  <u>(四)B類型及N類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)；</u>  <u>(五)B類型及N類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)。</u></p>	<p>人民幣陸佰元(含)。</p>	
壹、基金概況 二、本基金之性質	<p>(三)、基金成立時及歷次追加發行情形：  <u>請參本公開說明書「壹、基金概況」之「一、基金簡介」第(十二)、銷售開始日。</u></p>	<p>(三)、基金成立時及歷次追加發行情形：  <u>本基金於民國106年1月23日成立。</u></p>	<p>配合本基金外幣計價受益權單位已獲准第一次追加，爰酌修文字。</p>
壹、基金概況 三、基金經理公司之職責	<p>(二十一)、經理公司應於本基金公開說明書中揭露：  1.「<u>本基金受益權單位分別以新臺幣、美元、人民幣、南非幣或澳幣為計價貨幣。</u>」等內容。  2. 本基金各類型受益權單位之面額及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。</p>	<p>(二十一)、經理公司應於本基金公開說明書中揭露：  1.「<u>本基金受益權單位分別以新臺幣、美元或人民幣為計價貨幣。</u>」等內容。  2. 本基金各類型受益權單位之面額及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。</p>	<p>配合本基金增發南非幣及澳幣計價幣別，爰酌修文字。</p>
壹、基金概況 六、投資風險之揭露	<p>(一)主要投資風險：  4.外匯管制及匯率變動之風險：  B.本基金包含新臺幣計價級別、美元計價級別、<u>人民幣計價級別、南非幣計價級別與澳幣計價級別</u>，如投資人以其它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，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。</p>	<p>(一)主要投資風險：  4.外匯管制及匯率變動之風險：  B.本基金包含新臺幣計價級別、美元計價級別<u>與</u>人民幣計價級別，如投資人以其它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，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。</p>	<p>配合本基金增發南非幣及澳幣計價幣別，爰酌修匯率變動風險之相關文字。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況 七、收益分配	<p>請參閱本公開說明書【壹、基金概況】之【一、基金簡介】之【(二十四)、分配收益】之說明</p> <p>※每月配息範例:各分配收益類別受益權單位每月之收益分配項目內容如下— 假設每月分配收益，就本基金各分配收益類別受益權單位投資中華民國及中國來源所得以外之收入或資本利得等項目，經理公司得依該等收益情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第十五條第四項規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>範例— (略)</p>	<p>請參閱本公開說明書【壹、基金概況】之【一、基金簡介】之【(二十四)、分配收益】之說明</p> <p>※每月配息範例:各分配收益類別受益權單位每月之收益分配項目內容如下— 假設每月分配收益，就本基金各分配收益類別受益權單位投資中華民國及中國來源所得以外之收入或資本利得等項目，經理公司得依該等收益情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第十五條第四項規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>範例— (略)</p>	<p>配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰增修每月分配之範例說明</p>
壹、基金概況 八、受益憑證之申購	<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)本基金成立日起，各類型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型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起始有首次申購者，該申購日當日之發行價格依其面額；另<u>B 類型南非幣計價受益權單位、N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位及 N 類型澳幣計價受益權單位首次銷售日依其面額。</u></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)本基金成立日起，各類型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型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起始有首次申購者，該申購日當日之發行價格依其面額。</p>	<p>配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位、B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位，爰增訂其首次銷售日之發行價格依其面額。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、 基金概況 十、 受益人之 權利及費 用負擔	<p>(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式：</p> <p>1.受益人應負擔費用之項目及其計算表格(略)</p> <p>(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臺幣間之匯款費用高，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；<u>本基金N類型之南非幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金</u></p>	<p>(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式：</p> <p>1.受益人應負擔費用之項目及其計算表格(略)</p> <p>(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臺幣間之匯款費用高，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。</p>	<p>配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位、B類型及N類型澳幣計價受益權單位，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
	<p><u>之N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金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。</u></p>		
<p>貳、證券投資信託契約主要內容三、受益憑證之發行及簽證</p>	<p>(一)受益憑證之發行 1.本基金受益憑證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益權單位、N類型新臺幣計價受益憑證、A類型美元計價受益憑證、B類型美元計價受益憑證、N9類型美元計價受益憑證、N類型美元計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑證、N9類型人民幣計價受益權單位、N類型人民幣計價受益憑證、B類型南非幣計價受益憑證、N類型南非幣計價受益權單位、B類型澳幣計價受益憑證及N類型澳幣計價受益權單位。</p>	<p>(一)受益憑證之發行 1.本基金受益憑證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益權單位、N類型新臺幣計價受益憑證、A類型美元計價受益憑證、B類型美元計價受益憑證、N9類型美元計價受益憑證、N類型美元計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑證、N9類型人民幣計價受益權單位及N類型人民幣計價受益憑證。</p>	<p>本次增訂B類型及N類型南非幣計價受益憑證、B類型及N類型計價受益憑證。</p>
<p>伍、特別記載事項四、本基金信託契約與開放式股票型基金契約範本條文對照表</p>	<p>(略)</p>	<p>(略)</p>	<p>配合信託契約內容修正對照表。</p>

表(三)：柏瑞特別股息收益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	計價幣別 新臺幣、美元、人民幣、 <u>南非幣、澳幣</u>	計價幣別 新臺幣、美元、人民幣	配合本基金增訂南非幣及澳幣為本基金計價幣別。
貳、 基金投資 範圍及投 資特色	二、投資策略及特色： 本基金投資特色為： (1)-(5):(略)。 (6)多元計價幣別與累積或配 息等各式投資優選:提供新 台幣、美元、人民幣、 <u>南 非幣與澳幣計價的累積或 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 人多重資金配置需求。</u>	二、投資策略及特色： 本基金投資特色為： (1)-(5):(略)。 (6)多元計價幣別與累積或配 息 <u>雙重級別選擇</u> :提供新台 幣、美元和人民幣的累 積、 <u>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 投資人多重資金配置需 求。</u>	配合增訂B類 型及N類型南 非幣計價受益 權單位、B類 型及N類型澳 幣計價受益權 單位，爰酌修 文字。
陸、 受益人應 負擔費用 之項目及 其計算方 式	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， 涉及外幣之匯款相關費用較 新臺幣間之匯款費用高，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 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； <u>本基金N類型之 南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類型之南非幣 計價受益權單位，其持有期 間累積計</u>	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， 涉及外幣之匯款相關費用較 新臺幣間之匯款費用高，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 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。	配合增訂B類 型及N類型南 非幣計價受益 權單位、B類 型及N類型澳 幣計價受益權 單位，爰增修 計算遞延手續 費之相關規 定。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>算；本基金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。</p>		
其他	<p>本基金包含新臺幣計價級別、美元計價級別、人民幣計價級別、南非幣計價級別與澳幣計價級別，如投資人以其它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，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。投資人民幣計價級別受益權單位時，投資人應注意，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，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。</p>	<p>本基金包含新臺幣計價級別、美元計價級別與人民幣計價級別，如投資人以其它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，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。投資人民幣計價級別受益權單位時，投資人應注意，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，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。</p>	<p>配合本基金增訂南非幣及澳幣為本基金計價幣別。</p>

TP106027



- ✓ **基金中文名稱：**柏瑞特別股息收益基金 B 類型(本基金配息來源可能為本金)
- ✓ **基金英文名稱：**PineBridge Preferred Securities Income Fund B
- ✓ **風險等級：**RR3
- ✓ **基金類型：**股票型
- ✓ **計價幣別：**澳幣
- ✓ **基金經理費：**1.8%
- ✓ **基金保管費：**0.28%
- ✓ **保管銀行：**台北富邦商業銀行
- ✓ **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
B 類型	澳幣 3,000 元	澳幣 200 元

- ✓ **申購費率：**  
申購時給付:(適用於 B 類型澳幣計價受益權單位)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	柏瑞特別股息收益基金專戶
	英文戶名	PineBridge Preferred Securities Income Fund
受款銀行	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd	
SWIFT CODE	TPBKTWTP	
受款銀行所在國家	TAIWAN, R.O.C.	
附言或委託指示 (請銀行務必註明)	申購人姓名、身分證字號或統一編號、「全額到付」字樣	
類型／幣別	B 類型(配息)－人民幣&美元&澳幣	
帳號	703170690185	



- ✓ **基金中文名稱**：柏瑞特別股息收益基金 N 類型(本基金配息來源可能為本金)
- ✓ **基金英文名稱**：PineBridge Preferred Securities Income Fund N
- ✓ **風險等級**：RR3
- ✓ **基金類型**：股票型
- ✓ **計價幣別**：澳幣
- ✓ **基金經理費**：1.8%
- ✓ **基金保管費**：0.28%
- ✓ **保管銀行**：台北富邦商業銀行
- ✓ **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
N 類型	澳幣 3,000 元	澳幣 200 元

- ✓ **手續費率**：  
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：  
(1) 持有期間一年(含)以下者:3%。  
(2) 持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。  
(3) 持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。  
(4) 持有期間超過三年者:0%。
- ✓ **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	柏瑞特別股息收益基金專戶
	英文戶名	PineBridge Preferred Securities Income Fund
受款銀行	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd	
SWIFT CODE	TPBKTWTP	
受款銀行所在國家	TAIWAN, R.O.C.	
附言或委託指示 (請銀行務必註明)	申購人姓名、身分證字號或統一編號、「全額到付」字樣	
類型/幣別	N 類型(配息)-人民幣&美元&澳幣	
帳號	703170690193	

