

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：02-25167883

受文者：各基金銷售機構
發文日期：中華民國 103 年 6 月 20 日
發文字號：(103)柏信字第 1030000325 號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如後附

主旨：謹通知柏瑞投信系列基金及總代理柏瑞環球系列、全盛 MFS 系列基金風險等級調整，請查照。

說明：

- 一、為配合金管會 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函發布「基金風險報酬等級分類標準」修正，本公司依其函令修改基金風險報酬等級，基金風險報酬等級異動將於 103 年 7 月 31 日生效。
- 二、附上新版柏瑞投信全系列基金風險等級表及風險報酬等級分類標準差異表，請 貴公司依此進行修改。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、遠東國際商業銀行信託部、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、新加坡商星展銀行信託部、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、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、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、上海商業儲蓄銀行信託部、板信商銀理財事業部、元大商業銀行股份有限公司信託部、澳商澳盛銀行股份有限公司、萬泰銀行信託作業中心、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、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、元大寶來證券股份有限公司、康和證券股份有限公司、可締恩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、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、東亞證券股份有限公司、先鋒投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、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、

向威國際聯合證券投資顧問股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀行財富管理部、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、台北富邦銀行商品企劃部、匯豐(台灣)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

風險報酬等級分類標準差異表

基金公司	Lipper Code	基金名稱(粵語)	基金型態	風險收益等級	新分類標準實施後的風險收益等級	修改說明
柏瑞	65013424	柏瑞亞太高股息基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	RR4	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於新興市場的區域國家，故將風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
柏瑞	68044218	柏瑞新興市場高收益債券基金(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)	債券型	RR3	RR4	本基金為債券型基金，主要投資於新興市場高收益債券，故將風險報酬等級修正為RR4(RR3->RR4)。
柏瑞	68144018	柏瑞新興市場企業策略債券基金(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)	債券型	RR2	RR3	本基金為債券型基金，主要投資為複合式債券基金，故將風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞	68239576	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金(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)	債券型	RR2	RR3	本基金為債券型基金，主要投資新興市場區域國家複合式債券基金，故將風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞	63500788	柏瑞旗艦全球安穩組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)	組合型	RR2	RR3	本基金為組合型基金，風險報酬等級等同於主要投資標的，投資標的為高收益債券(非投資等級之債券)型基金，投資等級債及可轉換債券；其主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金)，故本基金風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞	63500866	柏瑞全球金牌組合基金	組合型	RR3	RR4	本基金為組合型基金，其風險報酬分類主要依照投資標的風險報酬等級為主，柏瑞全球金牌組合基金，目前股票目標配置為60%，債券為30%，偏重股票操作(資料時間：截至2014/5/31)，故將風險報酬等級修正為RR4(RR3->RR4)。
柏瑞	60091045	柏瑞亞洲(日本除外)股票基金	股票型	RR4	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區，故將風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
柏瑞	65019718	柏瑞環球新興市場債券基金(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)	債券型	RR2	RR3	本基金為債券型基金，為複合式債券基金，主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券，本基金風險報酬等級為RR3，故將風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞	65102078	柏瑞策略債券基金(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)	債券型	RR2	RR3	本基金為債券型基金，為複合式債券型基金，主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券，本基金風險報酬等級為RR3，故將風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
柏瑞	60079393	柏瑞大中華股票基金	股票型	RR4	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於亞洲地區，故將風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
MFS	60076350	MFS全盛新興市場債券基金(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)	債券型	RR2	RR3	本基金為債券型基金，主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券(複合式債券基金)，故本基金風險報酬等級修正為RR3(RR2->RR3)。
MFS	65010332	MFS全盛全球研究基金	股票型	RR3	RR4	本基金為股票型基金，本基金主要投資於發行人在美國境外的股票證券投資組合，包括新興市場發行人發行的股票。故本基金風險報酬等級修正為RR4(RR3->RR4)。
MFS	65010294	MFS全盛亞太(日本以外)基金	股票型	RR4	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於亞太地區(日本以外)的股票證券投資組合，故本基金風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。
MFS	65034772	MFS全盛新興市場股票基金	股票型	RR4	RR5	本基金為股票型基金，主要投資於新興市場股票組合，故本基金風險報酬等級修正為RR5(RR4->RR5)。

製表日期：2014/06/19

柏瑞全系列基金風險等級表

【柏瑞投信系列】

新版：2014/06/19

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
柏瑞巨人基金	PineBridge Taiwan Giant Fund					V
柏瑞巨輪貨幣市場基金	PineBridge Taiwan Money Market Fund	V				
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds			V		
柏瑞旗艦全球成長組合基金	PineBridge Flagship Global Growth Fund of Funds				V	
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)	PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds			V		
柏瑞全球金牌組合基金	PineBridge Global Medallion Fund of Funds				V	
柏瑞拉丁美洲基金	PineBridge Latin America Equity Fund					V
柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge US Dual Core Income Fund		V			
柏瑞亞太高股息基金(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Asia High Dividend Fund					V
柏瑞全球策略高收益債券基金(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)	PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund			V		
柏瑞新興市場高收益債券基金(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)	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund				V	
柏瑞五國金勢力建設基金	PineBridge BRIIC Infrastructure Equity Fund					V
柏瑞中印雙霸基金	PineBridge Chindia Equity Fund					V
柏瑞新興市場企業策略債券基金(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)	PineBridge Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund			V		
柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金(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)	PineBridge Emerging Market Asia-Pacific Strategic Bond Fund			V		

【柏瑞環球系列】

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
柏瑞歐洲小型公司股票基金	PineBridge Europe Small Cap Equity Fund					V
柏瑞日本小型公司股票基金	PineBridge Japan Small Cap Equity Fund					V
柏瑞日本新遠景股票基金	PineBridge Japan New Horizon Equity Fund				V	

柏瑞美國股票基金	PineBridge American Equity Fund				V	
柏瑞歐洲股票基金	PineBridge Europe Equity Fund				V	
柏瑞環球債券基金	PineBridge Global Bond Fund		V			
柏瑞新興歐洲股票基金	PineBridge Emerging Europe Equity Fund					V
柏瑞環球新興市場債券基金 (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)	PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund				V	
柏瑞環球重點股票基金	PineBridge Global Focus Equity Fund				V	
柏瑞拉丁美洲股票基金	PineBridge Latin America Equity Fund					V
柏瑞印度股票基金	PineBridge India Equity Fund					V
柏瑞日本中小型公司股票基金	PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund					V
柏瑞策略債券基金 (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)	PineBridge Strategic Bond Fund				V	
柏瑞美國大型資本研究增值基金	PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund				V	
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)	PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund				V	
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金	PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund					V
柏瑞環球新興市場精選股票基金 ¹	PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund				V	
柏瑞大中華股票基金	PineBridge Greater China Equity Fund					V
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 ²	PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund					V

【MFS 系列】

基金名稱		風險等級				
中文名	英文名	RR1	RR2	RR3	RR4	RR5
MFS 全盛新興市場債券基金(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)	MFS Emerging Markets Debt Fund			V		
MFS 全盛歐洲研究基金	MFS European Research Fund				V	
MFS 全盛歐洲小型公司基金	MFS European Smaller Cos Fund					V
MFS 全盛歐洲價值基金	MFS European Value Fund				V	
MFS 全盛全球股票基金	MFS Global Equity Fund			V		
MFS 全盛全球資產配置基金	MFS Global Total Rtrn Fund			V		

MFS 全盛通脹調整債券基金	MFS Inflation Adjusted Bond Fund		V		
MFS 全盛有限償還期基金	MFS Limited Maturity Fund		V		
MFS 全盛全球研究基金	MFS Global Research Fund				V
MFS 全盛美國政府債券基金	MFS U.S. Government Bond Fund		V		
MFS 全盛高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	MFS High Yield Fund			V	
MFS 全盛美國密集成長基金	MFS U.S. Concentrated Growth Fund				V
MFS 全盛美國價值基金	MFS U.S. Value Fund				V
MFS 全盛亞太(日本以外)基金	MFS Meridian Funds Asia Pacific ex Japan Fund				V
MFS 全盛新興市場股票基金	MFS Emerging Markets Equity Fund				V
MFS 全盛研究債券基金	MFS Research Bond Fund		V		

註：

風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考，投資共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

- 組合型基金依其主要投資基金標的風險報酬等級。

本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用、反稀釋費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。已備有公開說明書(或其中譯本)或投資人須知，投資人可至柏瑞投信索閱或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網

<http://www.pinebridge.com.tw> 境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw>。基金投資中華人民共和國掛牌上市有價證券比重要符合台灣地區法令或相關規定，目前投資該有價證券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。此類基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。部份基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

台北總公司：台北市民權東路2段144號10樓
電話：(02)2516-7883 傳真：(02)2516-5383
台中分公司：台中市英才路530號20樓~6
電話：(04)2302-0193 傳真：(04)2302-0239
高雄分公司：高雄市四維三路6號17樓~1(A5)
電話：(07)335-5898 傳真：(07)335-5985