

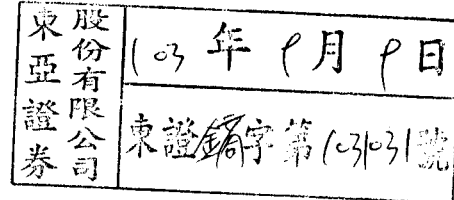
檔 號：  
保存年限：

# 柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市民權東路二段 144 號 10 樓  
聯絡方式：02-25167883

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 103 年 8 月 25 日  
發文字號：(103)柏信字第 1030000439 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：謹通知本公司所代理之柏瑞環球系列基金(下稱本基金)修訂公開說明書內容一事，請查照。

說明：

一、 謹通知本基金公開說明書內容有以下之修改，詳參附件：

(一) 基金管理機構之一名董事變動。

(二) 法律顧問之變動。

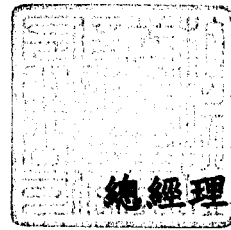
(三) 新增基金之類股。惟該等新增之類股，目前並未在台灣銷售，日後如擬在台灣銷售，將於向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申請並取得核准新增類股後，再另行通知各銷售機構。

二、 上述變動之生效日期為 2014 年 8 月 22 日。

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、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、大眾銀行信託部、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、華泰商業銀行信託部、彰化銀行信託處、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、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、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、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、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、容海國際證券投資顧問股份有限公司、東亞證券股份有限公司、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、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、台北富邦銀行財管商品處、匯豐(台灣)銀行財富管理部  
、瑞興銀行財管部、華南商業銀行財富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部



楊智雅

裝

訂

線

附件

柏瑞環球系列基金公開說明書之修訂說明

修改後	修改前
<p><b>Directors of the Manager</b> 基金經理之董事</p> <p>Kamala Anantharam David Cooke <u>Anders Faergemann</u> John Fitzpatrick David Giroux George Hornig</p>	<p><b>Directors of the Manager</b> 基金經理之董事</p> <p>Kamala Anantharam David Cooke John Fitzpatrick David Giroux <u>Roman Hackelsberger</u> George Hornig</p>
<p><b>Legal Advisers</b> 法律顧問</p> <p><u>William Fry</u> <u>Fitzwilton House</u> <u>Wilton Place</u> Dublin 2 Ireland</p>	<p><b>Legal Advisers</b> 法律顧問</p> <p><u>Maples and Calder</u> <u>75 St. Stephens' Green</u> Dublin 2 Ireland</p>
<p><b>INTERPRETATION</b> 釋義</p> <p>all references to "Canadian Dollars" or "CAD" are references to the currency of Canada; 凡提述「澳元」或「AUD」均指澳洲的貨幣；</p> <p>all references to "South African Rand" or "ZAR" are references to the currency of South Africa; 凡提述「加元」或「CAD」均指加拿大的貨幣</p>	<p>-</p>
<p><u>Anders Faergemann</u></p> <p>Mr. Faergemann joined PineBridge in January 2004 to develop the Emerging Markets local currency debt capabilities. He is responsible for a dedicated Emerging Markets local currency strategy and co-manages Emerging Markets blended portfolios as well as a global government bonds strategy. Upon joining, Mr. Faergemann was instrumental in institutionalising the Emerging Markets local currency investment process building on his significant FX experience as Emerging Markets currency strategist with AIG Trading dating back to 1998. He chairs the Emerging Markets Debt Investment Committee and Global FX Committee; he is also a member of the Fixed Income Asset Allocation Team as well as the Rates and Global Strategy Committee. Mr Faergemann began his investment career at AIG, following research roles at the Institut for Konjunktur-Analyse, a Danish research institute, the Directorate General for Economic and Financial Affairs at the European Commission and Denmark's Permanent Representation to the EU. He holds an Economics degree from the University of Copenhagen and a MA in Economics of the European Union from the University of Exeter, UK, as well as an Investment Management Certificate</p>	<p><u>Roman Hackelsberger</u></p> <p>Roman Hackelsberger joined the firm in 2011 and is Chief Legal Officer EMEA and Deputy General Counsel. Prior to his current role, Mr. Hackelsberger worked at AXA Rosenberg Investment Management and Schroeder Investment Management and was a director of AXA Rosenberg's UCITS Management Company. Mr. Hackelsberger studied Politics at Durham University and qualified in the UK as a solicitor in 1996 and in Germany as a Rechtsanwalt in 1999.</p> <p>Roman Hackelsberger於2011年加入公司，擔任歐洲、中東、非洲的法律總監及副法律總監。於擔任此等職務前，Hackelsberger先生於AXA Rosenberg Investment Management和Schroeder Investment Management工作，並為AXA Rosenberg的UCITS管理公司的董事。Hackelsberger先生於Durham University修讀政治學，於1996年在英國獲得律師資格，及於1999年在德國獲得律師資格</p>

裝

訂

線

<p>Faergemann先生於2004年1月加入柏瑞，拓展新興市場本地貨幣債務能力。他負責專屬的新興市場本地貨幣債務策略，並共同管理新興市場混合組合和全球政府債券策略。自加入以來，Faergemann先生憑藉其自1998年任AIG Trading 的新興市場貨幣策略師的寶貴外匯經驗，使新興市場本地貨幣投資過程制度化。他是新興市場債務投資委員會及全球外匯委員會主席，亦是定息收入資產配置小組及利率與全球策略委員會的成員。Faergemann先生的投資事業開展於AIG，此前曾任丹麥研究機構Institut for Konjunktur-Analyse、歐盟委員會經濟與財經事務理事長辦公室及丹麥常駐歐盟代表的研究員。他獲哥本哈根大學頒授經濟學學士學位，又擁有英國University of Exeter的經濟學碩士學位及投資管理文憑。</p>	
<p><b>PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b> 柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金</p> <p><b>New Share Class:</b> 新增類股: A9HD (Currency: ZAR )</p>	-
<p><b>PineBridge India Equity Fund</b> 柏瑞印度股票基金</p> <p><b>New Share Class:</b> 新增類股: R (Currency: USD) RD (Currency: USD) R1 (Currency:EUR) R1D (Currency:EUR) R1H (Currency:EUR) R1HD (Currency:EUR) R2 (Currency:STG) R2D (Currency:STG) R2H (Currency:STG) R2HD (Currency:STG)</p>	-
<p><b>PineBridge Japan Small Cap Equity Fund</b> 柏瑞日本小型公司股票基金</p> <p><b>New Share Class:</b> 新增類股: M (Currency: USD)</p>	-
<p><b>PineBridge Strategic Bond Fund</b> 柏瑞策略債券基金</p> <p><b>New Share Class:</b> 新增類股: D (Currency: USD) D1 (Currency:EUR) D1H (Currency:EUR) D2 (Currency:STG) D2H (Currency:STG) M (Currency: USD) X1H (Currency:EUR) X2H (Currency:STG) X3H (Currency:JPY)</p>	-
<p><b>PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund</b> 柏瑞美國大型資本研究增值基金</p> <p><b>New Share Class:</b> 新增類股: D (Currency: USD) D1 (Currency:EUR) D1H (Currency:EUR) D2 (Currency:STG) D2H (Currency:STG)</p>	-

E (Currency: USD) E1 (Currency:EUR) E1H (Currency:EUR) E2 (Currency:STG) E2H(Currency:STG) X1H (Currency:EUR) X2H (Currency:STG) X3H (Currency:JPY)	
--	--

裝

訂

線