

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) 2516-7883

受文者：各基金銷售機構

發文日期：中華民國 106 年 6 月 2 日

發文字號：(106)柏信字第 1060000254 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如附件

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「柏瑞五國金勢力建設證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)已獲主管機關核准更換國外投資顧問，並修正公開說明書。

說明：

一、依據金融監督管理委員會民國 106 年 6 月 1 日，金管證投字第 1060018110 號之核准函辦理。

二、本基金自 106 年 7 月 1 日起更換投資顧問，新任投資顧問為 PineBridge Investments LLC，本基金公開說明書修訂如附件，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：金管證投字第 1060018110 號函。

柏瑞五國金勢力建設證券投資信託基金公開說明書修正對照表。

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、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、有限責任淡水第一信用合作社、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】

SITE收文第1060483號
收文日期106年6月1日

發文日期：中華民國106年6月1日
發文字號：金管證投字第1060018110號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報經理之「柏瑞五國金勢力建設證券投資信託基金」變更國外投資顧問，並配合修正公開說明書相關內容一案，同意備查，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司106年5月11日(106)柏信字第1060000205號函、106年5月12日及同年月24日電子郵件補正資料辦理。
- 二、請依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，於本會備查函送達之日起3日內將修正後之基金公開說明書電子檔案向公開資訊觀測站進行傳輸。

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：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

2017/06/01
交 14:42:26 章

授權單位主管決行並鈐印

柏瑞五國金勢力建設證券投資信託基金 公開說明書 修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
封裡	九、國外投資顧問公司 名稱：PineBridge Investments LLC 地址：399 Park Ave., 4th Floor, New York, NY, USA, 10022 電話：(646) 857-8000 網址：http://www.pinebridge.com	九、國外投資顧問公司 名稱：PineBridge Investments Asia Limited 地址：31/F, Pacific Place Three 1 Queen's Road East Hong Kong 電話：(852) 3970-3970 網址：http://www.pinebridge.com	修正本基金之投資顧問公司。
壹、基金概況 五、本基金投資	(四)委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力 本基金委請PineBridge Investments LLC為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資顧問公司，旗下管理的資產截至2016年12月，達827億美元。業務遍佈全球近20個國家和地區，超過200位專業長才，提供健全的國際觀察、當地市場的深入分析，掌握投資焦點抓住投資機會。 柏瑞環球股票投資團隊共48位研究成員，分駐紐約、香港、臺北、東京與印度等地，團隊成員經驗深厚、彼此相輔相成，結合集團全球投研資源，為本基金提供詳盡與完善的紮實研究能力與專業投資視野，在全球與新興市場領域，透過基本面深入研究與量化分析等多元投資策略，致力追求卓越的風險調整回報。	(四)委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力 本基金委請PineBridge Investments Asia Limited為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資顧問公司，旗下管理的資產截至2016年12月，達827億美元。業務遍佈全球近20個國家和地區，超過200位專業長才，提供健全的國際觀察、當地市場的深入分析，掌握投資焦點抓住投資機會。 柏瑞投資於1987年設立亞洲總部於香港，亞洲投資網絡相當成熟，是亞洲區中最大的投資團隊之一，所帶領的投研專才涵蓋香港、新加坡、台灣、南韓、馬來西亞、菲律賓、印度、澳洲及中國等國家或地區。同時藉由集團投研長期駐紮歐美亞重鎮的實務經驗與判斷能力，為本基金提供詳盡與完善的投資趨勢。	配合本基金之投資顧問公司更換，修正公司相關簡介。

柏瑞五國金勢力建設證券投資信託基金 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
----	-------	-----	------

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、 基本 資料	國外投資顧問公司 <u>PineBridge Investments LLC</u>	國外投資顧問公司 <u>PineBridge Investments Asia Limited</u>	修正本基 金之投資 顧問公 司。

TP106022