

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓
承辦人：王佳惠(SA)
電話：2516-7883 #75731
電子信箱：Annie-CH.Wang@pinebridge.com

受文者：統一綜合證券股份有限公司

發文日期：中華民國115年6月24日

發文字號：柏信字第1150850063號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：詳如說明 (0850063A00_ATTCH1. pdf、0850063A00_ATTCH2. pdf、
0850063A00_ATTCH3. pdf、0850063A00_ATTCH5. xlsx)

主旨：柏瑞證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）經理之「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金（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）」等8檔基金變更基金名稱、及部分基金增訂反稀釋費用機制，修正信託契約部分條文及公開說明書，業經金融監督管理委員會（下稱「金管會」）核准，特此通知。

說明：

- 一、旨揭8檔基金之更名及信託契約與公開說明書修訂內容，經金管會於中華民國（下同）115年6月16日以金管證投字第1150343038號函同意辦理，故本公司依據證券投資信託基金管理辦法第78條規定執行此公告。
- 二、緣本公司因最終控制股東由PineBridge Investments, L. P. 變更為MetLife, Inc.，經金管會於115年3月31日以金管證投字第1150334608號函核准，將公司名稱由「柏瑞證券投資信託股份有限公司」變更為「大都會證券投資信託股

份有限公司」。此次公司之變更名稱，其法人主體、法律權利義務並未變更，惟正式更名之變更基準日，另行訂定與公告。

- 三、因前述之公司更名所衍生之基金產品更名乙事，本公司將採取分批方式向主管機關申請更名，並逐次依規定辦理核准公告，惟所有管理之基金更名基準日將另行公告。
- 四、本次先行辦理旨揭第一批共8檔多重資產型基金之更名，茲將旨揭8檔基金更名前後名稱詳如附件。
- 五、另配合現行信託契約範本，旨揭8檔基金中，「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金（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）」、「柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金（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）」、「柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金（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）」、「柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金（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）」及「柏瑞科技多重資產證券投資信託基金（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）」5檔基金，另增訂反稀釋費用機制，其實施日期本公司亦將另行公告。
- 六、上述事項修訂內容，請詳如後為旨揭8檔基金之信託契約修正條文對照表、公開說明書修正對照表及簡式公開說明書

修正對照表。另，修正後公開說明書可於公開資訊觀測站
(<https://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<https://www.pinebridge.com.tw>)下載。

七、附件：

- (一)金管證投字第1150343038號函。
- (二)8檔多重資產型基金更名前後名稱對照表。
- (三)公告函
- (四)基金ISIN CODE

正本：台新國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行信託部、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、連線商業銀行股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、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、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、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、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、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、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、大昌證券股份有限公司、陽信銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、安泰商業銀行、滙豐(台灣)銀行信託及投資作業部、凱基商業銀行信託處、瑞興銀行信託部、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任彰化第六信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社

副本：陽信銀行財富管理部(含附件)、星展(台灣)商業銀行財富管理部(含附件)、滙豐(台灣)銀行財富管理部(含附件)、臺灣新光商業銀行股份有限公司(含附件)

