

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 108 年 1 月 25 日
發文字號：(108)柏信字第 1080000050 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通

主旨：

為通知本公司總代理之柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金（PineBridge Global Funds - PineBridge Japan New Horizon Equity Fund）暫停單筆申購及定期定額新申購乙事，請查照。

說明：

- 一、由於柏瑞日本新遠景股票基金（PineBridge Japan New Horizon Equity Fund，下稱「本基金」）其基金資產規模過小，故境外基金管理機構認為本基金之繼續存續將不符合成本經濟效益，而終止本基金將符合單位持有人之最佳利益。有鑑於此，考量本基金現行規模相對較小，且本基金將於相關主管機關核准後開始進行後續清算之作業程序，境外基金管理機構認為不適合再接受投資人新增申購本基金，惟原定期定額之客戶權益將不受影響。
- 二、綜上，本公司茲此通知 貴公司，108 年 3 月 4 日為接受 貴公司及所屬投資人就本基金單筆申購及定期定額新申購之最後一個交易日，自次一交易日即 108 年 3 月 5 日起，將暫停本基金新增單筆申購、轉入單筆及定期定額新申購。
- 三、於本公司暫停本基金單筆申購及定期定額新申購之期間，僅接受贖回及轉換至其他柏瑞環球系列基金，但原定期定額之客戶權益將不受影響。原以定期定額方式投資者，僅得按原訂契約繼續投資，不得增加扣款日期或提高扣款金額。
- 四、為此，特函通知 貴公司並請惠予協助辦理相關事宜。
- 五、柏瑞日本新遠景股票基金相關代碼如下：

基金中文名稱	幣別	基金代碼/ 下單代碼	Isin Code	Lipper ID	Bloomberg ticker
柏瑞日本新遠景股票基金 A PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Class A	美元	AJNHA	IE0034234991	60091043	PBIAJNA ID
柏瑞日本新遠景股票基金 A3 PineBridge Japan New Horizon Equity Fund Class A3	日圓	AJNHA3	IE00B0VPN591	65017215	PBIJPA3 ID

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處、星展(台灣)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、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、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、板信商銀理財事業部、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、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、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、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、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、核聚證券投資顧問股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀個金產品行銷部、陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、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、台北富邦銀行總行投資商品處、匯豐(台灣)銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

代理總經理 董俊男