

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

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

受文者： 如行文單位

發文日期：中華民國 107 年 7 月 26 日
發文字號：(107)柏信字第 1070000325 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

主旨：為通知柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund)暫停單筆申購及定期定額新申購一事，請查照。

說明：

- 一、柏瑞證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）總代理之柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金（下稱「本基金」），截至民國（以下同）107 年 6 月 29 日為止，本基金國人投資比重為 38.18%(當時本基金規模為美元 86,704,712.21，國人投資金額為美元 33,103,661.39)。惟本基金自 107 年 7 月初即遭海外投資人大量贖回(截至 107 年 7 月 3 日止，本基金規模已大幅縮減至美元 65,967,284.83)，雖國人投資金額未大幅變動，惟截至目前已超過目前法規所訂定之國人投資比率上限 50%。為此，本公司已於今日向主管機關申報暫停本基金單筆申購及定期定額新申購，但原定期定額之客戶權益將不受影響。
- 二、本公司茲通知 貴公司，107 年 7 月 26 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 107 年 7 月 27 日起，將暫停本基金單筆申購及定期定額新申購。
- 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。

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、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、安聯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、國泰人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司。

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、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。

總經理 楊智雅

PineBridge Global Funds

柏瑞環球系列

ISIN CODE	Fund Code	Chinese Name	English Name
IE00B3QK8V11	AEMLA	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A
IE00B4VOLQ94	AEMLAD	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD
IE00B86KDP59	AEMLA6HD	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD
IE00BQ8NQJ33	AEMLA9HD	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A9HD	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A9HD
IE00B1L2RP52	AEMLY	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class Y