

檔 號：

保存年限：

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：台北富邦商業銀行股份有限公司等

發文日期：中華民國111年1月20日

發文字號：柏信字第1110850012號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：本公司募集發行之「柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金」，業經金管會核准成立，並通知 貴公司開放定期定額申購、買回申請日、淨值公佈日等相關事宜。

說明：

- 一、「柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金」，業於中華民國111年1月18日經「金融監督管理委員會」金管證投字第1110331199號函核准成立，詳如附件。
- 二、「柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金」相關事宜：
 - 1、開放買回申請日期為：111年4月18日（星期一）買回申請（基金成立日起算90日後），公開說明書買回付款日為買回申請日之次一營業日起七個營業日內（T+7），實際付款日為買回申請日之次一營業日起第五個營業日（T+5）。
 - 2、淨值公佈日為次一營業日（T+1）。
 - 3、所有類型之申購及轉換，不受最新公開說明書最低申購金額之限制（代銷機構除外），不同幣別不能互相轉換。
 - 4、銷售機構應符合證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第二十條所規定之基金銷售機構資格條件。如目前 貴銷售機構有未符前揭所訂資格條件之任一者，或將來有任一資格條件未符合之情況發生時，須即時通知本公



裝

訂

線

司，俾利本公司後續相關作業事宜。

正本：台北富邦商業銀行股份有限公司、日盛商業銀行個人理財處、遠東國際商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、匯豐(台灣)銀行信託及投資作業部、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行財富管理部、華泰商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、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、基富通證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司

副本：匯豐(台灣)銀行財富管理部



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：何靜玲

電話：02-87735100分機7159

傳真：02-87734154

電子信箱：doreen@sfb.gov.tw

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司（代表人楊智雅女

士）

發文日期：中華民國111年1月18日

發文字號：金管證投字第1110331199號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：所報「柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金」截至
111年1月10日止，共募集等值新臺幣3,034,773,974元
整，其募集金額已符合該基金證券投資信託契約第7條第1
項所定基金成立條件一案，同意備查。

說明：

- 一、依據貴公司111年1月13日柏信字第1111050002號函辦理。
- 二、請於旨揭基金成立後2日內將貴公司與該基金之統一編號及
成立日期函知臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司（代表人楊智雅女士）

副本：台北富邦商業銀行股份有限公司（代表人陳聖德先生）、中華民國證券投資信託
暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣證券交易所股份有限公司（代表
人許璋瑤先生）、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（代表人陳永誠先生）

