

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：台新國際商業銀行股份有限公司等

發文日期：中華民國113年2月2日

發文字號：柏信字第1130850012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：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」等13檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明，修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及本公司網站下載，特此通知。

說明：

- 一、旨揭13檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明，謹參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第29條第5項」允許「同一基金間轉換」等得不適用短線交易認定標準，如附公告。
- 二、修訂後之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。

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、遠東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、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、元富證券股份有限公司、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、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、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、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、兆豐國際商業銀行信託部、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、星展(台灣)商業銀行財富管理部、滙豐(台灣)銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司（均含附件）



柏瑞證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 113 年 1 月 31 日

公告事項：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」等 13 檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明，修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及本公司網站下載，特此公告。

說明：

- 一、旨揭 13 檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明，謹參照「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第 29 條第 5 項」允許「同一基金間轉換」等得不適用短線交易認定標準，如下修訂對照表。
- 二、修訂後之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。
- 三、特此公告。

TP113003

表：旨揭 13 檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明修正對照

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
1	柏瑞巨人證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額 <u>與同一基金間轉換</u> 外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	配合法人級別調整 (僅有 A 與 I 級別)。
2	柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金	基金短線交易之規範及處理：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額 <u>與下列任一情形</u> 外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。	基金短線交易之規範及處理：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、 <u>本基金之 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理</u>	配合法人級別調整。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
		<u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	<u>公司自動再申購同一基金」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</u> (以下略)	
3	柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B、Bt 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、 <u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型、Bt 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</u> (以下略)	配合法人級別調整。
4	柏瑞新興市場非投資等級債券證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u>	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、 <u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。</u>	配合法人級別調整。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
		<u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	目前本基金進行短線交易之受益人須支付買回金額百分之零點三之短線交易費用。本費用應歸入本基金資產。 (以下略)	
5	柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額<u>與下列任一情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9、N 與 Ns 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型、N 類型與 Ns 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	配合法人級別調整。
6	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額<u>與下列任一情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	配合法人級別調整。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
7	柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形外，</u>經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	配合法人級別調整。
8	柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	僅比照本公司其他基金，增訂本基金同一基金間轉換及配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金時，得不適用短線交易認定標準。
9	柏瑞全球策略量化債券證券	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除	配合法人級別調整。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
	投資信託基金	定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	定期定額外、本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	
10	柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	配合法人級別調整。
11	柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、本基金 A 類型受益權單位與 I 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換之情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。	配合法人級別調整(僅有前後收之累積級別、及法人級別)。

編號	基金名稱	公開說明書－變更後	公開說明書－變更前	調整原因
		(以下略)	(以下略)	
12	柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	配合法人級別調整。
13	柏瑞科技多重資產證券投資信託基金	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額與下列任一情形外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 <u>1.本基金 A、B 及 I 各類型且同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>2.本基金 N9 與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換；</u> <u>3.配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金。</u> (以下略)	基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、<u>本基金 A 類型受益權單位與 B 類型同一計價類別受益權單位或本基金 N9 類型與 N 類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換，以及「配息未達一定金額，經理公司自動再申購同一基金」之情形</u>外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。 (以下略)	配合法人級別調整。