

柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金) 受益人通知信

親愛的投資人 您好，

本行[或本公司]日前獲柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱柏瑞投信)之通知，

柏瑞投信所管理之「柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」修訂基金信託契約部分條文與公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會於中華民國(下同)114年2月25日金管證投字第1140330068號函同意，修訂內容已於114年2月26日公告於投信投顧公會網站、柏瑞投信公司網站及本行[或本公司]網站。

謹此通知您，上述修訂內容包括：

- (1) 依111年1月28日金管證投字第1100365698號令，修訂基金信託契約第14條，明訂基金所投資之指數股票型基金係指「追蹤、模擬或複製標的指數表現」之指數股票型基金，以資明確。
- (2) 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會110年12月28日發布修正「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第10款以及同日金管證投字第11003656489號函規定，修訂基金信託契約第14條，放寬基金投資於任一上市或上櫃公司承銷股票之總數上限至**3%**、以及放寬經理公司所經理之全部基金，投資於同一次承銷股票之總數上限至**10%**。
- (3) 將基金各分配收益類別之有價證券及證券相關商品之資本利得收益分配頻率由「每季」調整為「每月」，以與股息等其他收益來源之分配頻率一致，期使受益人更有機會獲配前述資本利得投資成果及維持基金每月收益分配之穩定為目標，爰修訂信託契約第15條以及相關說明文字。

本次基金信託契約第14條基金投資範圍或投資限制之修訂內容，並未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略；有關上述基金信託契約第14條及第15條之修訂內容，施行日期謹定於**114年4月30日**，施行後，對您已持有的基金庫存不會有任何改變，惟對於各分配收益類別受益權單位之受益人，基金自5月發放4月份配息時，適用修正後信託契約之內容。

以上說明，如您有任何問題，請來電洽詢您的投資顧問或致電本行[或本公司]客服專線 XXXX-XXXX，謝謝您。

XXXXXXXX 股份有限公司 敬上

XX股份有限公司 台北市XXXXXXXXX 電話XXXXXXXXX

【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金以ESG投資納入主要投資重點者，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等，前述相關風險、有關基金運用限制及投資風險之揭露請詳閱公開說明書。本公司所發行之ESG系列基金，其投資策略類型、投資策略與方法、排除政策、ESG實際投資比重等資訊，可至【FUND CLEAR基金資訊觀測站，境內基金資訊公告平台-(ESG基金專區)】或至【柏瑞ESG基金專區】查閱。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。基金之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險，此類基金亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。有關基金投資風險之揭露請亦詳見公開說明書。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網：<https://www.pinebridge.com.tw> / 公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>

TOP114-XXXX11