柏瑞投信 2檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書 公告

中華民國 107 年 9 月 13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「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」及「柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)」經金管會核准修訂證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及公開說明書等事項。

說明:

- 一、本次信託契約及公開說明書公告事項修訂內容,業經金融監督管理委員 會於中華民國107年9月12日金管證投字第1070328900號函核准。
- 二、盲揭2檔基金共同修訂事項,係依據106年9月14日金管證投字第 1060026061號令,將該等基金之海外投資業務複委任受託管理機構 PineBridge Investments LLC處理。惟柏瑞全球策略高收益債券基金部分 仍有投資顧問為PineBridge Investments Europe Limited。
- 三、 另,柏瑞美國雙核心收益基金有以下修訂事項:
 - (1) 依據105年11月24日金管證投字第1050046209號令,順修信託契約第 十四條有關同一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金 額之投資限制。
 - (2)依107年4月17日金管證投字第1070104686號函公告之「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」第壹之三題說明及107年5月2日中信顧字第1070002068號函,為使本公司經理基金之外幣核准額度管理一致性,本次併同修正,不再區分各外幣額度,而統一以外幣總額度及基準受益權單位總數為準。
- 四、有關本次旨揭雨檔基金之信託契約及公開說明書修訂事項之施行日,本公司將另行公告。本項未公告前,旨揭兩檔基金之投資顧問仍為 PineBridge Investments LLC。
- 五、上述之公告事項修訂內容詳如后為旨揭兩檔基金之信託契約修正條文對照表、公開說明書修正對照表及簡式公開說明書修正對照表。另修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及本公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)下載。

表(一).1:柏瑞全球策略高收益债券證券投資信託基金 信託契約修正條文對照表

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
第一條	定義	第一條	定義	
第六款	受託管理機構:指		(新增)	依金管會 106
	PineBridge Investments			年9月14日金
	LLC,即依其與經理公司			管證投字第
	間海外投資業務複委任契			1060026061 號
	約暨本基金投資所在國或			令規定,本次

修正後條文 條項 原條文 說明 地區相關法令規定,受經 將基金海外投 理公司複委任,管理本基 資業務複委任 金國外投資業務之公司。 第三人處理, **爰增訂受託管** 理機構之定 義,以下款次 依序調整。 第十三 營業日:指經理公司總公 第十二 營業日:指經理公司總公 配合本基金將 司營業所在縣市之銀行之 款 司營業所在縣市之銀行之 海外投資業務 **營業日。但本基金投資比** 營業日。但本基金投資比 複委任受託管 重達本基金淨資產價值一 重達本基金淨資產價值一 理機構,依基 定比例之投資所在國或地 定比例之投資所在國或地 金操作實務修 區之證券交易市場因例假 區之證券交易市場或本基 訂本基金營業 金受託管理機構所在地國 日停止交易時, 不在此 日之定義。 之證券交易市場因例假日 限。前述所稱之「一定比 停止交易時,不在此限。 例」應依最新公開說明書 前述所稱之「一定比例」 規定辦理。 應依最新公開說明書規定 辦理。 第十二 經理公司之權利、義務與 第十二 經理公司之權利、義務與 青任 責任 第三項 經理公司對於本基金資產 第三項 經理公司對於本基金資產 配合本基金本 之取得及處分有決定權, 之取得及處分有決定權, 次將海外投資 並應親自為之,除金管會 並應親自為之,除金管會 業務複委任受 另有規定外,不得複委任 另有規定外,不得複委任 託管理機構處 第三人處理。但經理公司 第三人處理。但經理公司 理,爰增列 行使其他本基金資產有關 行使其他本基金資產有關 「受託管理機 之權利,必要時得要求受 之權利,必要時得要求基 構 得受經理 託管理機構、基金保管機 金保管機構、國外受託保 公司之委託, 構、國外受託保管機構或 管機構或其代理人出具委 行使其他本基 其代理人出具委託書或提 託書或提供協助。經理公 金資產有關之 供協助。經理公司就其他 司就其他本基金資產有關 權利。 本基金資產有關之權利, 之權利,得委任或複委任 得委任或複委任受託管理 基金保管機構、國外受託 機構、基金保管機構、國 保管機構或律師或會計師 行使之;委任或複委任律 外受託保管機構或律師或 會計師行使之; 委任或複 師或會計師行使權利時, 委任律師或會計師行使權 應通知基金保管機構。 利時,應通知基金保管機 榼。 第十六 本基金之資料訊息,除依 第十六 本基金之資料訊息,除依 配合本基金將 法或依金管會指示或本契 項 法或依金管會指示或本契 部份海外投資 約另有訂定外,在公開 約另有訂定外,在公開 業務複委任受 前,經理公司或其受僱人 前,經理公司或其受僱人 託管理機構處 應予保密,不得揭露於他 理,爰明訂經 應予保密,不得揭露於他 人。惟於經理公司委託受 人。 理公司得將本 託管理機構辦理本基金國 基金資料訊息

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
., .,	外投資業務之業務範圍		•	(不包含任何個
	內,本基金之資料訊息(不			人資料)揭露予
	包含任何個人資料)得揭露			受託管理機構
	予受託管理機構,且受託			之規定, 並明
	管理機構就本基金之資料			訂相關限制。
	訊息亦需保密,不得再揭			
	露予他人。			
第二十	經理公司應依其判斷、金		(新增)	配合本基金本
二項	管會之指示或基金保管機			次將海外投資
	構、受益人之請求,在法			業務複委任受
	令許可範圍內,採取必要			託管理機構處
	行動,以促使受託管理機			理,爰新增經
	構依本契約規定履行義			理公司對受託
	務。經理公司對於因可歸			管理機構之權
	責於受託管理機構之事由 71. # A () A X A X			利、義務與責
	致本基金(或)受益人所			任。
//s 1	受之損害應負賠償責任。		/ 2 4 / 124 \	A пл A 於 A
第二十	經理公司應以善良管理人		(新增)	参照金管會
三項	<u>之注意義務選任受託管理</u> 機構。經理公司對受託管			106 年 9 月 14 日金管證投字
				第 1060026061
	理機構之選任或指示,因 故意或過失而導致基金發			^{第 1000020001} 號今規定,爰
	生損害者,應負賠償責			就令, 新增經理公司
	任;經理公司依本契約規			對受託管理機
	定應履行之責任及義務,			構之權利、義
	如委由受託管理機構處理			務與責任。
	者,就受託管理機構之故			初分貝に
	意或過失,應與自己之故			
	意或過失負同一責任,如			
	因而致損害本基金之資產			
	時,應負賠償責任。受託			
	管理機構之報酬應由經理			
	公司負擔。			
第十三	基金保管機構之權利、義	第十三	基金保管機構之權利、義	
條	務與責任	條	務與責任	
第十五	基金保管機構及國外受託	第十五	基金保管機構及國外受託	明訂經理公司
項	保管機構除依法令規定、	項	保管機構除依法令規定、	於相關法令許
	金管會指示或本契約另有		金管會指示或本契約另有	可範圍內,得
	訂定外,不得將本基金之		訂定外,不得將本基金之	指示基金保管
	資料訊息及其他保管事務		資料訊息及其他保管事務	機構及國外受
	有關之內容提供予他人。		有關之內容提供予他人。	託保管機構提
	惟經理公司於相關法令許		其董事、監察人、經理	供或接收交易
	可範圍內,得指示基金保		人、業務人員及其他受僱	紀錄、基金資
	管機構及國外受託保管機		人員,亦不得以職務上所	產部位、資產
	構提供或接收交易紀錄、		知悉之消息從事有價證券	配置、與基金
	基金資產部位、資產配		買賣之交易活動或洩露予	受益憑證作
	置、與基金受益憑證作	l	他人。	業、或與基金

條項 修正後條文 條項 原條文 說明 業、或與基金帳務作業相 帳務作業相關 關等資訊予經理公司所委 等資訊予經理 任之專業機構,包括受託 公司所委任之 專業機構。 管理機構及該其所委任之 交易事務處理代理機構。 其董事、監察人、經理 人、業務人員及其他受僱 人員,亦不得以職務上所 知悉之消息從事有價證券 買賣之交易活動或洩露予 他人。 第十八 基金保管機構依法令及本 (新增) 參照金管會 契約應負之監督責任不因 106年9月14 经理公司将基金資產之管 日金管證投字 理複委任受託管理機構處 第 1060026061 理而受影響,基金保管機 號函規定,新 構於知悉受託管理機構之 增基金保管機 行為致使經理公司違反本 構之監督責 任。 契約或相關法令,應即依 證券投資信託及顧問法第 二十三條規定辦理。 第十四 運用本基金投資證券及從 第十四 運用本基金投資證券及從 事證券相關商品交易之基 條 事證券相關商品交易之基 本方針及範圍 本方針及範圍 第四項 經理公司依前項規定委託 第四項 經理公司依前項規定委託 配合本基金本 證券經紀商交易時,得委 證券經紀商交易時,得委 次將海外投資 託與經理公司、受託管理 託與經理公司、基金保管 業務複委任予 機構、基金保管機構或國 機構或國外受託保管機構 受託管理機構 外受託保管機構有利害關 有利害關係並具有證券經 處理,爰酌修 紀商資格者或基金保管機 部分文字。 係並具有證券經紀商資格 者、受託管理機構、基金 構之經紀部門為之,但支 保管機構或國外受託保管 付該證券經紀商之佣金不 機構之經紀部門為之,但 得高於投資所在國或地區 支付該證券經紀商之佣金 當地一般證券經紀商。 不得高於投資所在國或地 區當地一般證券經紀商。

表(一).2:柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 信託契約修正條文對照表

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第一條	定義	第一條		
第六款	受託管理機構:指		(新增)	依金管會 106
	PineBridge Investments			年9月14日金
	LLC,即依其與經理公司			管證投字第
	間海外投資業務複委任契			1060026061 號
	約暨本基金投資所在國或			令規定,本次
	地區相關法令規定, 受經			將基金海外投
	理公司複委任,管理本基			資業務複委任
	金國外投資業務之公司。			第三人處理,
				爰增訂受託管
				理機構之定
				義,以下款次
				依序調整。
第十三	營業日:指經理公司總公	第十二	營業日:指經理公司總公	配合本基金將
款	司營業所在縣市之銀行之	款	司營業所在縣市之銀行之	海外投資業務
	營業日。但本基金投資比		營業日。但本基金投資比	複委任受託管
	重達本基金淨資產價值一		重達本基金淨資產價值一	理機構,依基
	定比例之投資所在國或地		定比例之投資所在國或地	金操作實務修
	區之證券交易市場或本基		區之證券交易市場因遇例	訂本基金營業
	金受託管理機構所在地國之證券交易市場因遇例假		假日停止交易時,不在此限。前述所稱之「一定比	日之定義。
	日停止交易時,不在此		例」應依最新公開說明書	
	限。前述所稱之「一定比		規定辦理。	
	例」應依最新公開說明書		////X	
	規定辦理。			
第四十	基準受益權單位:指用以		(新增)	增訂本基金基
款	換算各類型受益權單位,			準受益權單位
	計算本基金總受益權單位			之定義。
	數之依據,本基金基準受			
	益權單位為新臺幣計價受			
	益權單位。			
	本基金總面額		本基金總面額	
第一項	本基金新臺幣計價受益權	第一項	1221211	1.配合經理公
	單位首次淨發行總面額最		單位首次淨發行總面額最	司修正外幣核
	高為新臺幣壹佰伍拾億 元,最低為最高淨發行總		高為新臺幣壹佰伍拾億 元,最低為最高淨發行總	准額度之控管 方式,修正後
	一九,取低為取尚淨發行總 面額之十分之一,即最低		一九,取低為取尚淨發行總 面額之十分之一,即最低	万式, 修正後 係以基準受益
	淨發行總面額為新臺幣壹		淨發行總面額為新台幣壹	權單位總數控
	拾伍億元。每一新臺幣計		拾伍億元。每一新臺幣計	管,而各類型
	價受益權單位面額為新臺		價受益權單位面額為新臺	受益權單位換
	幣壹拾元,受益權單位總		幣壹拾元;外幣計價受益	算為基準受益
	數最高為壹拾伍億個基準		權單位首次淨發行總面額	權單位之比率
	受益權單位;外幣計價受		最高為新臺幣壹佰億元,	已明訂於第3
	益權單位首次淨發行總面		其中:	條第2項,爰
	額最高為新臺幣壹佰億		(一)南非幣計價受益權單	明訂淨發行受
	元,受益權單位總數最高		位首次淨發行總面額最高	

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	為壹拾億個基準受益權單	1.1. 2.1	為等值新臺幣貳拾億元,	益權單位總
	位,各外幣計價受益權單		每一南非幣計價受益權單	數。
	位之面額如下:		位面額為南非幣壹拾元;	2.修正後係以
	(一)每一南非幣計價受益		(二)美元計價受益權單位	基準受益權單
	權單位面額為南非幣壹拾		首次淨發行總面額最高為	位總數控管,
	元;		等值新臺幣肆拾億元,每	爰不再細分各
	(二)每一美元計價受益權		一美元計價受益權單位面	該外幣幣別額
	單位面額為美元壹拾元;		額為美元壹拾元;	度而統一以外
	(三)每一人民幣計價受益		(三)人民幣計價受益權單	幣總額度為
	權單位面額為人民幣壹拾		位首次淨發行總面額最高	準,爰修正文
	元。		為等值新臺幣肆拾億元,	字。
			每一人民幣計價受益權單	
炒って	· 大本斯工 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- エ	位面額為人民幣壹拾元。	おんに押いコ
第二項		第二項		配合經理公司
	基準受益權單位之換算比率為 1:1;各外幣計價受		單位首次淨發行總數詳公開說明書。	修正外幣核准 額度之控管方
	益權單位與基準受益權單		用 奶 切 音 。	式,明訂本基
	位之換算比率為,各該外			金各計價幣別
	幣計價受益權單位面額按			受益權單位與
	成立日前一營業日或首次			基準受益權單
	銷售日當日依本契約第二			位之換算比
	十條第三項之規定所取得			率。
	各該外幣計價受益權單位			
	之匯率換算為新臺幣後,			
	除以基準受益權單位面額			
	得出。有關本基金各類型			
	受益權單位首次淨發行總			
	數詳公開說明書。			
第十二條	經理公司之權利、義務與 責任	第十二條	經理公司之權利、義務與 責任	
	經理公司對於本基金資產	第三項		配合本基金本
7-7	之取得及處分有決定權,	7-7	之取得及處分有決定權,	次將海外投資
	並應親自為之,除金管會		並應親自為之,不得複委	業務複委任受
	另有規定外,不得複委任		任第三人處理。但經理公	託管理機構處
	第三人處理。但經理公司		司行使其他本基金資產有	理,酌修文
	行使其他本基金資產有關		關之權利,必要時得要求	字,及增列
	之權利,必要時得要求受		基金保管機構、國外受託	「受託管理機
	<u>託管理機構、</u> 基金保管機		保管機構或其代理人出具	構」得受經理
	構、國外受託保管機構或		委託書或提供協助。經理	公司之委託,
	其代理人出具委託書或提		公司就其他本基金資產有	行使其他本基
	供協助。經理公司就其他		關之權利,得委任或複委	金資產有關之
	本基金資產有關之權利,		任基金保管機構、國外受	權利。
	得委任或複委任受託管理		託保管機構或律師或會計 年	
	機構、基金保管機構、國外受託保管機構或律師或		師行使之;委任或複委任 律師或會計師行使權利	
	外 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「		 	
	曾訂師行使之,安任或後 委任律師或會計師行使權		时, 應週 丸 基 並 休 官 機	
	女上什些以目可呼打仗推	l	7件	l

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	利時,應通知基金保管機			
第十五項	構。 本基金之資料訊息,除依契 ,或其會會指示或公開 前,是不可定公司,或其獨立 ,或其獨立 ,或其獨立 ,或其獨立 ,或其獨立 。。 管理機構務之業務和 。 管理機構務之業務範 。 管理機構務之業務 , 。 會 是 任 管理機構 , 之 員 有 司 理 会 是 任 行 員 。 是 任 行 。 。 是 任 行 一 , 。 是 任 行 管 理 機 機 務 之 之 員 有 員 者 是 人 人 養 養 是 任 行 管 理 提 機 構 , 人 、 人 、 人 養 養 是 任 管 世 養 是 任 管 世 養 是 任 管 世 養 是 任 管 世 養 是 任 管 世 養 是 任 管 世 是 任 管 世 是 性 養 是 任 管 世 是 性 養 是 是 任 管 是 是 任 性 養 是 是 是 任 者 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	第十五項	本基金之資料訊息,除依 法或依金管會指示或本契 約另有訂定外,在公開 前,經理公司或其受僱人 應予保密,不得揭露於他 人。	配次業託理理基(人人受之訂合將務管,公金包資託規相基外委機明得料任揭理,限報任揭理,限制任揭機並制制。
第二十項	經理公司應於本基金公開 說明書中揭露: (一)「本基金受益權單位 分別以新臺幣為計價 人內別或人民幣。」等內內 等。」等內內 等。 (二)本基金各類型受益權 單位之與基準受益權單位 之換算比率。	第二十項	經理公司應於本基金公開 說明書中揭露: (一)「本基金受益權單位 分別以新臺幣、為計價貨 幣。」等內容。 (二)本基金各類型受益權 單位之 <u>幣別及</u> 面額。	配修額式金權單資說合正度,各單位訊明在一度,各單位與無難位換需書型與算於揭數。
第廿一項	經理公司應依其判斷、金 管會之指示或基金保管機 構、受益人之請求,在法 令許可範圍內,採取取 行動,以促使受託管理機 構依本契約規定履行義 務。經理公司對於因可歸 責於受託管理機構之事由 致本基金(或)受益人所 受之損害應負賠償責任。		(新增)	配次業託理理理所利任。本海後機響等,公理機構增受之機機增受之機務的人。
第廿二 項	經理公司應以善良管理人 之注意義務選任受託管理 機構之選任或指示。 故意或過失而導致基查責 生損害者,應負賠費約 生損害者,應負賠契額 定應履行之責任及義務 定應履行之責任及義務,如委由受託管理機構之 如委由受託管理機構之 並 並或過失,應與自己之故 意或過失,應與自己之故		(新增)	參照金管 9 月 14 日金管管會 106 年 9 月 14 日金管證260026061 號令規理理管理, 公理理 養 務與責任。

意或過失負同一責任,如 因而致損害本基金之資產 時,應負賠償責任。受託 管理機構之報酬應由經理 公司自擔。 第十三 基金保管機構之權利、義 第十三 基金保管機構之權利、義 務與責任 務與責任 第十四 基金保管機構及國外受託 第十四 基金保管機構及國外受託 明訂經理公司 保管機構除依法今規定、 保管機構除依法今規定、 於相關法今許 金管會指示或本契約另有 金管會指示或本契約另有 可範圍內,得 訂定外,不得將本基金之 指示基金保管 訂定外,不得將本基金之 資料訊息及其他保管事務 資料訊息及其他保管事務 機構及國外受 有關之內容提供予他人。 有關之內容提供予他人。 託保管機構提 惟經理公司於相關法令許 其董事、監察人、經理 供或接收交易 可範圍內,得指示基金保 人、業務人員及其他受僱 紀錄、基金資 管機構及國外受託保管機 人員,亦不得以職務上所 產部位、資產 **構提供或接收交易紀錄、** 知悉之消息從事有價證券 配置、與基金 基金資產部位、資產配 買賣之交易活動或洩露予 受益憑證作 置、與基金受益憑證作 他人。 業、或與基金 業、或與基金帳務作業相 帳務作業相關 關等資訊予經理公司所委 等資訊予經理 任之專業機構, 包括受託 公司所委任之 管理機構及該其所委任之 專業機構。 交易事務處理代理機構。 其董事、監察人、經理 人、業務人員及其他受僱 人員,亦不得以職務上所 知悉之消息從事有價證券 買賣之交易活動或洩露予 他人。 第十七 基金保管機構依法令及本 (新增) 參照金管會 契約應負之監督責任不因 106年9月14 经理公司将基金資產之管 日金管證投字 理複委任受託管理機構處 第 1060026061 理而受影響,基金保管機 號函規定,新 構於知悉受託管理機構之 增基金保管機 行為致使經理公司違反本 構之監督責 契約或相關法令,應即依 任。 證券投資信託及顧問法第 二十三條規定辦理。 第十四 運用本基金投資證券及從 第十四 運用本基金投資證券及從 事證券相關商品交易之基 條 事證券相關商品交易之基 本方針及範圍 本方針及範圍 第四項 經理公司依前項規定委託 第四項 經理公司依前項規定委託 配合本基金本 證券經紀商交易時,得委 證券經紀商交易時,得委 次將海外投資 託與經理公司、受託管理 託與經理公司、基金保管 業務複委任予 機構、基金保管機構或國 機構有利害關係並具有證 受託管理機構

8

條項

原條文

說明

條項

修正後條文

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	外受託保管機構有利害關		券經紀商資格者為之,但	處理,爰酌修
	係並具有證券經紀商資格		支付該證券經紀商之佣金	部分文字。
	者、受託管理機構、基金		不得高於一般證券經紀	
	保管機構或國外受託保管		商。	
	機構之經紀部門為之,但			
	支付該證券經紀商之佣金			
	不得高於投資所在國或地			
	區當地一般證券經紀商。			
第七項	投資於任一公司發行、保	第七項	投資於任一公司發行、保	依據「證券投
第十一	證或背書之短期票券及有	第十一	證或背書之短期票券總金	資信託基金管
款	價證券總金額,不得超過	款	額,不得超過本基金淨資	理辦法」第10
	本基金淨資產價值之百分		產價值之百分之十,並不	條第1項第17
	之十。但投資於基金受益		得超過新台幣五億元;	款之規定爰修
	憑證者,不在此限;			訂文字。

表(二).1:柏瑞全球策略高收益债券證券投資信託基金 公開說明書修正對照表

表(二).1	1:柏瑞全球策略高收益债券證券投資信託基金 公開說明書修正對照表				
頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由		
封裏	一、經理公司	一、經理公司	1.依證券投資		
	總公司名稱:柏瑞證券投資	總公司名稱:柏瑞證券投資	信託事業募		
	信託股份有限公司	信託股份有限公司	集證券投資		
	總公司地址:臺北市民權東	總公司地址:臺北市民權東	信託基金公		
	路二段 144 號 10 樓	路二段 144 號 10 樓	開說明書應		
	總公司電話:(02)2516-7883	總公司電話:(02)2516-7883	行記載事項		
	總公司傳真:(02)2516-5383	總公司傳真:(02)2516-5383	準則,重新		
			排序公開說		
	分公司地址:臺中市市政路	分公司地址:臺中市市政路	明書封裏應		
	386號 12樓之8	386號12樓之8	依印事項;		
	分公司電話:(04)2217-8168	分公司電話: (04)2217-8168	增列說明本		
	分公司傳真:(04)2258-5983	分公司傳真: (04)2258-5983			
	分公司地址:高雄市四維三	分公司地址:高雄市四维三路	基金無保證		
	路 6 號 17 樓之 1	6號17樓之1	機構。		
	分公司電話:(07)335-5898	分公司電話(07)335-5898			
	分公司傳真:(07)335-5985	分公司傳真:(07)335-5985	2.依金管會		
	網址:	網址:	106年9月		
	http://www.pinebridge.com.tw	http://www.pinebridge.com.tw	14日金管證		
	經理公司發言人	二、經理公司發言人	投字第		
	姓 名:楊智雅	姓 名:楊智雅	1060026061		
	職稱:總經理	職稱:總經理	號函令規定		
	聯絡電話: (02)2516-7883	聯絡電話: (02)2516-7883	及本次信託		
	電子郵件信箱:	電子郵件信箱:	契約修訂,		
	twn_ecservice@pinebridge.co	twn_ecservice@pinebridge.co	爰將		
	m	m T C	PineBridge		
	二、基金保管機構	三、基金保管機構	Investments		
	名稱:國泰世華商業銀行股	名稱:國泰世華商業銀行股	LLC 由本基		
	份有限公司	份有限公司	金之海外顧		
	地址:台北市松仁路7號1	地址:台北市松仁路7號1	問公司變更		
	樓	樓	為受託管理		
	電 話:(02) 8722-6666	電 話:(02) 8722-6666	機構。		
	網 址:	網 址:	1.4114		
	https://www.cathaybk.com.tw	https://www.cathaybk.com.tw	3. 就本基金之		
	三、受託管理機構	四、受託管理機構	新興市場及		
	名稱: PineBridge	無,本基金未委託其他管理	歐洲市場之		
	Investments LLC	機構	海外投資,		
	地址: 399 Park Ave., 4th Floor, New York, NY, USA,		另委任		
	10022		PineBridge		
	電話: +1 (646) 857-8000		Investments		
	網址:		Europe		
	http://www.pinebridge.com		Limited 為		
	四、國外投資顧問公司		本基金之投		
	名稱: PineBridge		李基亚 心 校		
	Investments Europe Limited		只 /Pス (**)		
	地址: 6th Floor Exchequer				
	Court, 33 St Mary Axe, London				
	EC3A 8AA, England				
	電話: +44(0)20-7398-6000				

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	網 址:		
	http://www.pinebridge.com		
	五、國外受託保管機構	五、國外受託保管機構	
	名稱: Citi Global Transaction Services	名 稱: Citi Global Transaction Services	
	地址: 44/F Citibank Tower	地址: 44/F Citibank Tower	
	Citibank Plaza, 3 Garden	Citibank Plaza, 3 Garden	
	Road Central, Hong Kong	Road Central, Hong Kong	
	電話: 852-2868-8081	電話: 852-2868-8081	
	網址:	網址:	
	https://www.transactionservic	https://www.transactionservic	
	es.citigroup.com	es.citigroup.com	
	六、基金之保證機構: 無,本基		
	金無保證機構		
	七、受益憑證簽證機構<u>:</u>無 ,本	<u>六</u> 、受益憑證簽證機構	
	基金採無實體發行	無,本基金採無實體發行	
	八、受益憑證事務代理機構:	七、受益憑證事務代理機構	
	無,本基金受益憑證事務由經理	無,本基金受益憑證事務由	
	公司自行處理	經理公司自行處理 八、基金之財務報告簽證會計師	
	九、基金之財務報告簽證會計師 會計師:謝勝安、傅文芳	<u>八</u> 、基金之別務報古數證實前即 會計師:謝勝安、傅文芳	
	事務所:安永聯合會計師事	事務所:安永聯合會計師事	
	務所	務所	
	地 址:北市基隆路一段	地 址:北市基隆路一段	
	333 號 9 樓	333 號 9 樓	
	電 話:(02)2757-8888	電 話:(02)2757-8888	
	網 址:http://www.ey.com	網 址:http://www.ey.com	
		九、國外投資顧問公司	
		名稱: PineBridge	
		Investments LLC	
		<u>地址:70 Pine Street, 10th</u> Floor, New York, NY, USA,	
		10270,	
		電話: 212-770-9192	
		網址:	
		http://www.pinebridge.com	
	十、基金信用評等機構:無,本	十、基金信用評等機構:無,本基	
	基金未經信用評等	金未經信用評等	
	十一、公開說明書之陳列處所、	十一、公開說明書之陳列處所、分	
	分送方式及索取之方法	送方式及索取之方法	
	本基金經理公司、基金保管	本基金經理公司、基金保管	
	機構及銷售機構均備有公開	機構及銷售機構均備有公開	
	說明書,投資人可於營業時	說明書,投資人可於營業時	
	間前往免費索取或洽經理公 司郵寄索取,或經由下列網	間前往免費索取或洽經理公 司郵寄索取,或經由下列網	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	柏瑞投資理財網:	和量調・ 相瑞投資理財網:	
	http://www.pinebridge.com.tw	http://www.pinebridge.com.tw	
	公開資訊觀測站:	公開資訊觀測站:	
	http://mops.twse.com.tw	http://mops.twse.com.tw	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
壹、	(十)、投資策略及特色	(十)、投資策略及特色	配合
基金	■投資策略:	■投資策略:	PineBridge
概況	1.利用資產配置概念:本基金	1.利用資產配置概念:本基金	Investments
- \	之資產配置由本基金受託管	之資產配置由基金經理與投	LLC 由本基金
基金	理機構與經理公司投資研究	資顧問根據基本面、技術	之海外顧問公
簡介	管理團隊分別就其所管理之	面,並考慮到資產價值面,	司變更為受託
	資產根據基本面、技術面,	將所有資訊過濾並分析,形	管理機構,爰
	並考慮到資產價值面,將所	成動態操作的策略後,將資	修訂投資策略
	有資訊過濾並分析,形成動	金配置於「新興市場債券」	相關文字。
	態操作的策略後,將資金配	以及「全球已開發國家」兩	
	置於「新興市場債券」以及	大不同的資產。	
	「全球已開發國家」兩大不		
	同的資產。		
壹、	■持有固定收益證券部位之	■持有固定收益證券部位之	配合
基金	加權平均存續期間管理策	加權平均存續期間管理策	PineBridge
概況	略	略	Investments
- ·	高收益債券可能因下列2種情	高收益債券可能因下列2種情	LLC由本基金
基金	況,影響存續期間管理策略	況,影響存續期間管理策略	之海外顧問公
簡介	1.高收益債券及新興市場債券	1.高收益債券及新興市場債券	司變更為受託
	通常內含選擇權(投資人及	通常內含選擇權(投資人及	管理機構,爰
	發行者可以選擇提前買回或	發行者可以選擇提前買回或	修訂投資策略
	賣回),並可能出現暫停付	賣回),並可能出現暫停付	相關文字。
	息或者延期償還;	息或者延期償還;	
	2.新興市場債券可能因發行國	2.新興市場債券可能因發行國	
	家財政及債務政策轉變而提	家財政及債務政策轉變而提	
	前償還或重新安排還款時 程。	前償還或重新安排還款時 程。	
		· .	
	受託管理機構與經理公司投 資研究管理團隊將考量投資	投資研究團隊將考量投資市 場未來之總體經濟概況、利	
	<u>一 </u>	场 木 木 之 總 照 經 屑 概	
	利率走勢與全球主要央行貨	平 及 另 英 主 球 王 安 天 行 員 市 政 策 方 向 , 動 態 調 整 債 券 投	
	幣政策方向,動態調整債券	資組合的存續期間,預期目	
	投資組合的存續期間,預期	標為1-10年。若預期未來利	
	目標為1-10年。若預期未來	率將下跌時,將提高債券投	
	利率將下跌時,將提高債券	資組合之存續期間,提高獲	
	投資組合之存續期間,提高	取資本利得之空間;反之,	
	獲取資本利得之空間;反	若預期未來利率上升,將縮	
	之,若預期未來利率上升,	短存續期間,以降低投資組	
	將縮短存續期間,以降低投	合對利率之敏感度。	
	資組合對利率之敏感度。		
壹、	(刪除)	● 顧問公司簡介	配合
基金		● 與經理公司屬同柏瑞投	PineBridge
概況		資集團之固定收益投資	Investments
- \		<u>團隊PineBridge</u>	LLC由本基金
基金		Investments LLC為本基	之海外顧問公
簡介		金之投資顧問。集團固	司變更為受託
		定收益團隊之研究分析	管理機構,爰

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
		人員有100位以上,遍佈	删除文字,另
		全球,可有效運用在地	有關新顧問公
		資源,觀察各地細微變	司之簡介,請
		化,熟悉重要政經情	見『壹、基金
		勢,掌握即時資訊。其	概況五、本基
		高收益債券的投資團隊	金投資(四)委
		經驗,更可溯及1994年	託國外投資顧
		開始,為業界人數最多	問公司提供顧
		的高收益投資團隊之	問服務之專業
		<u>一,平均資歷超過17</u> 年。	能力』。
壹、	(二十一)、營業日:指經理公	(二十一)、營業日:指指經理	配合信託契約
基金	司總公司營業所在縣市之	公司總公司營業所在縣市之	修訂。
概況	銀行之營業日。但本基金	銀行之營業日。但本基金投	13 91
一、 一、	投資比重達本基金淨資產	資比重達本基金淨資產價值	
基金	價值一定比例之投資所在	一定比例之投資所在國或地	
額介	國或地區之證券交易市場	區之證券交易市場因例假日	
14 > 1	或本基金受託管理機構所	停止交易時,不在此限。前	
	在地國之證券交易市場因	述所稱「一定比例之投資所	
	例假日停止交易時,不在	在國或地區」係指投資比重	
	此限。前述所稱「一定比	達本基金淨資產價值之百分	
	例之投資所在國或地區」	之四十(含)以上之任一國家	
	係指投資比重達本基金淨	或地區。經理公司應於每年	
	資產價值之百分之四十	度3月、6月、9月及12月第	
	(含)以上之任一國家或地	20日(含)於經理公司網站公	
	區。經理公司應於每年度	告前一月底(即2月、5月、8	
	3月、6月、9月及12月第	月及11月月底),投資達該	
	20日(含)於經理公司網站	一定比例之主要投資所在國	
	公告前一月底(即2月、5	或地區及其次一季之證券交里市場例四日,別後上日十	
	月、8月及11月月底),投 資達該一定比例之主要投	易市場例假日。嗣後如因本 基金投資比例及其休假日變	
	資所在國或地區及其次一	基金投員比例及共作假日愛 更時,仍從其公告規定。	
	季之證券交易市場例假	文时, 仍从共公古规定。	
	日。嗣後如因本基金投資		
	比例及其休假日變更時,		
	仍從其公告規定。		
壹、	(三)、經理公司對於本基金資	(三)、經理公司對於本基金資	配合信託契約
基金	產之取得及處分有決定	產之取得及處分有決定	修訂。
概況	權,並應親自為之,除金	權,並應親自為之,除金	
三、	管會另有規定外,不得複	管會另有規定外,不得複	
基金	委任第三人處理。但經理	委任第三人處理。但經理	
經理	公司行使其他本基金資產	公司行使其他本基金資產	
公司	有關之權利,必要時得要	有關之權利,必要時得要	
之職	求受託管理機構、基金保	求基金保管機構、國外受	
責	管機構、國外受託保管機	託保管機構或其代理人出	
	構或其代理人出具委託書	具委託書或提供協助。經	
	或提供協助。經理公司就	理公司就其他本基金資產	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	其他本基金資產有關之權	有關之權利,得委任或複	
	利,得委任或複委任 <u>受託</u>	委任基金保管機構、國外	
	<u>管理機構、</u> 基金保管機	受託保管機構或律師或會	
	構、國外受託保管機構或	計師行使之; 委任或複委	
	律師或會計師行使之;委	任律師或會計師行使權利	
	任或複委任律師或會計師	時,應通知基金保管機	
	行使權利時,應通知基金	構。	
	保管機構。		
壹、	(十六)、本基金之資料訊息,	(十六)、本基金之資料訊息,	配合信託契約
基金	除依法或依金管會指示或	除依法或依金管會指示或	修訂。
概況	信託契約另有訂定外,在	信託契約另有訂定外,在	
三、	公開前,經理公司或其受	公開前,經理公司或其受	
基金	僱人應予保密,不得揭露	僱人應予保密,不得揭露	
經理	於他人。惟於經理公司委	於他人。	
公司	託受託管理機構辦理本基		
之職	金國外投資業務之業務範		
責	圍內,本基金之資料訊息		
	(不包含任何個人資料)得		
	揭露予受託管理機構,且		
	受託管理機構就本基金之		
	資料訊息亦需保密,不得		
	再揭露予他人。		
壹、	(二十二)、經理公司應依其判	(新增)	配合信託契約
基金	斷、金管會之指示或基金		修訂。
概況	保管機構、受益人之請		
三:	求,在法令許可範圍內,		
基金	採取必要行動,以促使受		
經理	<u> 託管理機構依信託契約規</u>		
公司	定履行義務。經理公司對		
之職	於因可歸責於受託管理機		
責	横之事由致本基金(或)		
	受益人所受之損害應負賠		
壹、	<u>償責任。</u> (二十三)、經理公司應以善良	(新增)	配合信託契約
基金	(<u>一十二)、經理公司應以音良</u> 管理人之注意義務選任受	【がりを百丿	配合信託契約 修訂。
概況	<u>官理人之任息我份送任文</u> 託管理機構。經理公司對		13 11 ,
三、	受託管理機構之選任或指		
基金	<u>文凯旨 生機構之 送任 线相</u> 示,因故意或過失而導致		
坐理	基金發生損害者,應負賠		
公司	查查 <u>级 王 頓 吉 有 </u>		
之職	契約規定應履行之責任及		
青	義務,如委由受託管理機		
	構處理者,就受託管理機		
	構之故意或過失,應與自		
	己之故意或過失負同一責		
	任,如因而致損害本基金		
	之資產時,應負賠償責		
	- X/Z 1 //G X //- (R R	L	I .

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	任。受託管理機構之報酬		
	應由經理公司負擔。		
壹、	(十五)、基金保管機構及國外	(十五)、基金保管機構及國外	配合信託契約
基金	受託保管機構除依法令規	受託保管機構除依法令規	修訂。
概況	定、金管會指示或信託契	定、金管會指示或信託契	
四、	約另有訂定外,不得將本	約另有訂定外,不得將本	
基金	基金之資料訊息及其他保	基金之資料訊息及其他保	
保管	管事務有關之內容提供予	管事務有關之內容提供予	
機構	他人。 <u>惟經理公司於相關</u>	他人。其董事、監察人、	
之職	<u>法令許可範圍內,得指示</u>	經理人、業務人員及其他	
責	基金保管機構及國外受託	受僱人員,亦不得以職務	
	保管機構提供或接收交易	上所知悉之消息從事有價	
	紀錄、基金資產部位、資	證券買賣之交易活動或洩	
	產配置、與基金受益憑證	露予他人。	
	作業、或與基金帳務作業		
	相關等資訊予經理公司所		
	委任之專業機構,包括受		
	託管理機構及該其所委任		
	之交易事務處理代理機		
	構。其董事、監察人、經		
	理人、業務人員及其他受		
	僱人員,亦不得以職務上		
	所知悉之消息從事有價證		
	券買賣之交易活動或洩露		
+	予他人。	(24.11)	
壹、	(十八)、基金保管機構依法令	(新增)	配合信託契約
基金	及信託契約應負之監督責		修訂。
概況	任不因經理公司將基金資		
四、甘人	產之管理複委任受託管理		
基金保管	機構處理而受影響,基金		
機構	保管機構於知悉受託管理		
之職	機構之行為致使經理公司 違反信託契約或相關法		
責	<u>建及信託买約或相關法</u> 令,應即依證券投資信託		
貝	及顧問法第二十三條規定		
	<u>次傾向広第二十三味光及</u> 辦理。		
壹、	(二)、經理公司運用基金投資	(二)、經理公司運用基金投資	配合本基金海
基金	之決策過程、基金經理人	之決策過程、基金經理人	外投資業務業
概況	之姓名、主要經(學)歷及	之姓名、主要經(學)歷及	己複委任受託
五、	權限	權限	管理機構
本基	■本基金海外投資業務業已	TE IN	PineBridge
金投	<u> </u>		Investments
資	PineBridge Investments		LLC 進行投
~	LLC進行投資,與經理公		資,增修本基
	司同屬柏瑞投資團隊之		金相關投資之
	一,為集團位於美國紐約		決策過程及權
	之資產管理公司。受託管		限。
		<u>i</u>	1

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	理機構每月須就受委任事		
	項向經理公司提出報告,		
	報告內容須包括但不限於		
	基金投資績效、風險管		
	理、資產配置、投資策略		
	及市場展望之分析與檢		
	討。基金經理人應至少每		
	月一次追蹤及評估受託管		
	理機構運用受委任投資資		
	產之投資績效及投資策略		
	是否符合信託契約及公開		
	說明書之相關規定,並作		
	成紀錄。評估報告應經權		
	<u>責主管核准後依規定歸檔</u>		
	<u>保存。</u> ■ 無理以习案用其人加效用		
	■經理公司運用基金投資國		
	<u>內或國外有價證券(投資</u> 國外有價證券部分係指非		
	受託管理機構管理範圍)		
	之決策過程:	1.決策過程:	
	(1)投資分析:由基金研究	(1)投資分析:由基金研究	
	團隊負責研究分析工	图隊負責研究分析工	
	作,依據經濟金融情	作,依據經濟金融情	
	勢、貨幣政策、長短期	勢、貨幣政策、長短期	
	利率走勢、各交易商所	利率走勢、各交易商所	
	提供之相關資料或投資	提供之相關資料或投資	
	趨勢建議及各種「質」	趨勢建議及各種「質」	
	與「量」數據、集團研	與「量」數據、集團研	
	究資源以及投資顧問公	究資源以及投資顧問公	
	司的建議,作成投資分	司的建議,作成投資分	
	析報告,以作為基金經	析報告,以作為基金經	
	理人投資參考依據。	理人投資參考依據。	
	(2)投資決定:基金經理人	(2)投資決定:基金經理人	
	依據投資分析報告,按	依據投資分析報告,按	
	月製定投資策略與投資	月製定投資策略與投資	
	組合建議表,並提交投	組合建議表,並提交投	
	資策略會議,決定每月	資策略會議,決定每月 投資組合。基金經理人	
	投資組合。基金經理人 依據投資策略會議之決	校員組合。基金經程入 依據投資策略會議之決	
	議,再輔以每週及每日	議,再輔以每週及每日	
	最會針對重大訊息進行	晨會針對重大訊息進行	
	討論並作成各投資決定	討論並作成各投資決定	
	或修正後製定投資決定	或修正後製定投資決定	
	書,經投資部門主管覆	書,經投資部門主管覆	
	核後執行之。	核後執行之。	
	(3)投資執行:就本基金海	(3)投資執行:交易員依據	
	外投資(係指非受託管	基金投資決定書,經理	
	71 40 X (AP 48 7)	WY W W	I.

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
只久	理機構管理範圍)之投	公司交易室將經核准之	沙山丛田
	資執行,交易員依據基	投資決定書轉交國外顧	
	金投資決定書,經理公	問公司(或受其委託之	
	司交易室將經核准之投	集團企業)向海外券商	
	資決定書轉交國外顧問	下單,及下單結果回報	
	公司(或受其委託之集	予經理公司交易員,並	
	團企業)向海外券商下	作成基金投資執行紀	
	單,及下單結果回報予	錄,若執行時發生差	
	經理公司交易員,並作	異,則需填寫差異原因	
	成基金投資執行紀錄,	並呈報基金經理人。	
	若執行時發生差異,則 需填寫差異原因並呈報		
	基金經理人。		
	本基金國內投資之投資		
	執行,由經理公司交易		
	員依投資決定書指示交		
	易商下單。交易完成		
	後,經紀商(交易對手)		
	直接與經理公司交易員		
	確認,並由經理公司交		
	易員將執行結果作成基		
	金投資執行紀錄,呈複		
	核人員及權責主管簽		
	<u>核。</u> (4)投資檢討:由基金經理	(4)投資檢討:由基金經理	
	人就投資現況進行檢	人就投資現況進行檢討,	
	討,並按月提出投資檢	並按月提出投資檢討報	
	討報告,其中包括投資	告,其中包括投資決策與	
	決策與實際情況檢討及	實際情況檢討及投資標的	
	投資標的檢討。	檢討。	
	■經理公司運用基金投資證	2.投資證券相關商品之決策	
	券相關商品之決策過程:	過程:	
	(1)交易分析:從事證券相	(1)交易分析:從事證券相	
	關商品交易報告書,須 載明交易理由、預計交	關商品交易報告書,須 載明交易理由、預計交	
	易價格、多(空)方向、	易價格、多(空)方向、	
	契約內容及數量,並詳	契約內容及數量,並詳	
	述分析基礎、根據及建	並分析基礎、根據及建	
	議,由從事證券相關商	議,由從事證券相關商	
	品交易報告書撰寫人、	品交易報告書撰寫人、	
	基金經理人、複核人員	基金經理人、複核人員	
	及權責主管核准。	及權責主管核准。	
	(2)交易決定:基金經理人	(2)交易決定:基金經理人	
	依據從事證券相關商品	依據從事證券相關商品	
	交易報告書作成交易決	交易報告書作成交易決	
	定書,並交付執行;交	定書,並交付執行;交	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	易決定書須載明交易價	易決定書須載明交易價	
	格、多(空)方向、契約	格、多(空)方向、契約	
	內容等內容,由基金經	內容等內容,由基金經	
	理人、複核人員及權責	理人、複核人員及權責	
	主管核准。	主管核准。	
	(3)交易執行:交易員應於	(3)交易執行:交易員應於	
	交易前確認有足夠之保	交易前確認有足夠之保	
	證金可執行交易,並依	證金可執行交易,並依	
	據交易決定書執行交	據交易決定書執行交	
	易,作成交易執行紀	易,作成交易執行紀	
	錄;交易執行紀錄須載	錄;交易執行紀錄須載	
	明實際成交價格、多	明實際成交價格、多	
	(空)方向、契約內容及 數量及交易決定書與交	(空)方向、契約內容及 數量及交易決定書與交	
	数里及父勿洪尺音兴父 易執行間之差異、差異	数里及父勿洪尺音與父 易執行間之差異、差異	
	勿 執行 眴 之 左 共 、 左 共 原 因 說 明 等 内 容 。 本 步	勿 執行 间 之 左 共 、 左 共 原 因 說 明 等 內 容 。 本 步	
	原因	原因	
	及權責主管負責。	及權責主管負責。	
	(4)交易檢討:從事證券相	(4)交易檢討:從事證券相	
	關商品交易檢討報告,	關商品交易檢討報告,	
	由報告人、基金經理	由報告人、基金經理	
	人、複核人員、複核人	人、複核人員、複核人	
	員及權責主管進行之。	員及權責主管進行之。	
	■基金經理人之姓名、主要	<u>3.</u> 基金經理人之姓名、主要	
	經(學)歷及權限	經(學)歷及權限	
	姓名:(略)	姓名:(略)	
	學歷:(略)	學歷:(略)	
	經歷:(略)	經歷:(略)	
	兼管其他基金:(略)	兼管其他基金:(略)	
	權限: 本基金部份海外	權限:基金經理人依據信	
	投資業務複委任	託契約之規定及相	
	受託管理機構處	關法令、內部規範	
	理,基金經理人	運用本基金資產作	
	應至少每月一次	成投資決定,經投	
	追蹤及評估受託	資部門主管覆核	
	管理機構之投資 績效及投資策略	後,交付交易人員 執行各項投資。投	
		執行合項投員。投資部門主管應監督	
	<u>是否符合證券投</u> 資信託契約及公	具部门主官應監督 基金經理決策過程	
	開說明書之規	並核閱,以確保基 並核閱,以確保基	
	定;基金經理人	金經理人下達指示	
	<u>人,</u>	遵從決策。	
	規定及相關法	TO THE STATE OF TH	
	令、內部規範運		
	用本基金資產作		
	成投資決定,經		
1	/从从来/// 江	L	1

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	投資部門主管覆		
	核後,交付交易		
	人員執行各項投 資。投資部門主		
	管應監督基金經		
	理決策過程並核		
	閱,以確保基金		
	經理人下達指示		
	遵從決策。	4世人位四十日时然四十几	
	■基金經理人同時管理其他 基金之名稱及所採取防止	4.基金經理人同時管理其他 基金之名稱及所採取防止	
	利益衝突之措施:(略)	利益衝突之措施:(略)	
	■基金最近三年之各經理人	5.基金最近三年之各經理人	
	及任期	及任期	
	(略)	(略)	
壹、	(三)複委任管理業務情形及受	(三)複委任管理業務情形及受	配合本基金海
基金	託管理機構對受託管理業 2000年出生力	託管理機構對受託管理業 2000年世代上	外投資業務業
概況五、	務之專業能力 1.複委任管理業務情形:本基	務之專業能力 無,本基金未複委託其他管	已複委任受託 管理機構
本基	金依金管會106年9月14日金	理機構。	PineBridge
金投	管證投字第1060026061號		Investments
資	令,並經主管機關核准,得		LLC 進行投
	將投資於亞洲及大洋洲以外		資,增訂有關
	之海外投資業務複委任予		複委任管理業
	PineBridge Investments LLC •		務情形及受託 管理機構對受
	2.受託管理機構對受託管理業		百 年 被 稱 到 文
	務之專業能力及其背景簡		專業能力。
	<u>介:</u>		
	PineBridge Investments LLC		
	(以下稱「柏瑞投資」) 與		
	經理公司同屬柏瑞投資團隊 之一,在擔任本基金受託管		
	理機構之前,於本基金2008		
	年8月1日成立起即擔任本基		
	金之投資顧問至今。		
	截至2017年12月底,柏瑞投		
	資所管理資產總規模逾853		
	億美元,其中固定收益商品		
	<u>在4大類別中佔總管理資產</u> 近6成,經驗相當豐富,為		
	全球最大固定收益商品投資		
	管理公司之一。柏瑞投資擁		
	有多元金融產品投資實務,		
	嚴格的風險管理流程,業務		
	領域遍佈全球,包括投資組		
	合經理、交易員及研究分析		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
真 壹基概五本金資	修正後文字 「師等全球共有200位投資專家,結合地方觀點與全球視野,有助發現投資機會並識別風險。其中高收益債券的投資團隊經驗,為實團隊之一,一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一	(四)委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專環投資的固定收益投資關門公司投資額別公司投資額別。集團研究分人投資額別。集團研究分人投資額別。集團研究多地一熟悉資訊。其中高收益債券的投資關係經驗,更可溯及1994年開始,為業界人數最多的高收益投資團隊之一,平均資歷超過16年。	修正理由 配合資額問題 企投資額問題 LLC 變更的 Investments LLC 變更的 Investments Europe Limited ,顧問 務之 增修之事
	與市場固定收益團隊顧問的 經驗及資源分享。集團固定 收益投資專才遍佈全球,可 有效運用在地資源,觀察各 地细微變化,熟悉重要政經 情勢,掌握即時資訊。		
伍特記事四本金託約開、別載項、基信契與放	(略)	(略)	配合信託契約 內容修正對照 表。

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
式債			
券型			
基金			
契約			
範本			
條文			
對照			
表			

表(二).2:柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 公開說明書修正對照表

衣(一)-2	• 柏瑞美國雙核心收益證券投資	[信託基金 公開說明書修止對	积 双
頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封面	七、本次核准發行總面額: 本基金新臺幣計價變益 權單的報告 總面行之為新臺幣計價 總面伍拾億元一 之受總 在 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	七、本次核准發幣計算領 權利 整本 在 整本 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	配合官內各額外門內各額外門內各類外的一次為實際的一次為實際的一次為準。
封面	八、本次核准發行受益權單 位數:本基金新臺幣計 價受益權單位首次核准 淨發行受益權單位總數 為壹拾伍億個基準受益 權單位總數最高為壹拾 億個基準受益權單位。	八、本次核准發行受益權單 位數:本基單位與臺幣計 價受發行受益權對立位總 海發行是應個單位; 為實際計價受益權單單位 數最高為一個受益權權 單位總數最高為人民數最 單位總數量位單位。總數量 單位總數量位單位。 實色之一十一個。 質色益權單位。 例受益權單位。 為○○個 受益權單位。 例受益權單位。 為○○個 受益權單位。 例受益權單位。 為○○個 例受益權單。	配修細幣一度訂益行數於不外而總爰價淨單益的再幣統額明受發位總
封裏	一、經理公司 總公司名稱:柏瑞證券投資 信託股份有限公司 總公司地址:臺北市民權東 路二段 144號 10樓 總公司電話: (02)2516-7883 總公司傳真: (02)2516-5383 分公司地址:臺中市市政路 386號 12 樓之 8 分公司電話: (04)2217-8168 分公司傳真: (04)2258-5983 分公司地址:高雄市四维三 路6號 17 樓之 1 分公司電話: (07)335-5898 分公司傳真: (07)335-5985	一、經理公司 總公司名稱: 柏瑞證券投資 信託股份有限公司 總公司地址: 臺北市民權東 路二段 144 號 10 樓 總公司電話: (02)2516-5383 總公司傳真: (02)2516-5383 臺中分公司地址:臺中市市政 路 386 號 12 樓之 8 分公司電話: (04)2217-8168 分公司傳真: (04)2258-5983 分公司地址:高雄市四维三路 6號 17 樓之 1 分公司電話(07)335-5898 分公司傳真: (07)335-5985	1. 信集信開行準排明依並保聯增基際託證託說記則序書印更管絡修金券事券基明載,公封事新機資說無投業投金書事重開襄項基構訊明保資募資公應項新說應;金之、本證資募資公應項新說應;金之、本證

万山	次工从上	次工光上	佐工冊上
頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	網址: http://www.pinebridge.com.tw	網址: http://www.pinebridge.com.tw	機構、受益
	http://www.pineoriage.com.tw	http://www.pineoriage.com.tw	憑證簽證機
			構、基金信
	經理公司發言人	二、經理公司發言人	用評等機
	姓 名:楊智雅	姓 名:楊智雅	構,且本基
	職稱:總經理	職稱:總經理	金受益憑證
	聯絡電話: (02)2516-7883	聯絡電話:(02)2516-7883	事務由經理
	電子郵件信箱:	電子郵件信箱:	公司自行處
	twn_ecservice@pinebridge.co	twn_ecservice@pinebridge.co	理。
	m	m	
	二、基金保管機構	三、基金保管機構	2.依金管會
	名 稱:中國信託商業銀行股	名 稱:中國信託商業銀行股	106年9月
	份有限公司	份有限公司	14日金管證
	地 址:臺北市南港區經貿二	地址:台北市松壽路3號	投字第
	路 166、168、170、186、	電 話: <u>(02) 2722-2002</u>	1060026061
	<u>188 號</u>	網 址:	號函令規定
	電 話: <u>(02)3327-7777</u>	https://www.chinatrust.com.tw	及本次信託
	網址:		契約修訂,
	http://www.ctbcbank.com.tw		爰將
	三、受託管理機構		PineBridge
	名稱: PineBridge		Investments
	Investments LLC.		LLC 由本基
	地址: 399 Park Ave., 4th Floor, New York, NY, USA,		金之海外顧
	10022		問公司變更
	電話: +1 (646) 857-8000		為受託管理
	網址:		機構。
	http://www.pinebridge.com.tw		1200
	四、國外投資顧問公司:無,本		
	基金無國外投資顧問公司		
	五、國外受託保管機構	四、國外受託保管機構	
	名稱:State Street Bank and	名 稱: State Street Bank and	
	Trust Company	Trust Company	
	地址: State Street Bank and	地址: State Street Bank and	
	Trust Company 68/F, Two	Trust Company 68/F,	
	International Finance Centre 8	Two International Finance	
	Finance Street, Central, Hong	Centre 8 Finance Street,	
	Kong	Central, Hong Kong	
	電話: (852) 2840 5388	電話: (852) 2840 5388	
	網址:	網址:	
	http://www.statestreet.com	http://www.statestreet.com	
	六、基金之保證機構: 無,本基		
	金無保證機構		
	七、受益憑證簽證機構:無,本		
	基金採無實體發行		
	八、受益憑證事務代理機構:	五、受益憑證事務代理機構	
	無,本基金受益憑證事務由經理	名稱:柏瑞證券投資信託股	
	公司自行處理	份有限公司	
1			I

, ,	12 - 126-04	9 - M-5 V	
		地 址:臺北市民權東路二段	
		144 號 10 樓	
		電話:(02)2516-7883	
		傳 真: (02)2516-5383	
		網 址:	
		http://www.pinebridge.com.tw	
		電子郵件信箱:	
		twn_ecservice@pinebridge.co	
		<u>m</u>	
	九、基金之財務報告簽證會計師	六、基金之財務報告簽證會計師	
	會計師:謝勝安、傅文芳	會計師:謝勝安、傅文芳	
	事務所:安永聯合會計師事	事務所:安永聯合會計師事	
	務所	務所	
	地 址:北市基隆路一段	地 址:北市基隆路一段	
	333 號 9 樓	333 號 9 樓	
	電 話:(02)2757-8888	電 話:(02)2757-8888	
	網 址:http://www.ey.com	網 址:http://www.ey.com	
		七、海外顧問公司	
		名 稱: PineBridge	
		Investments LLC.	
		地址: 70 Pine Street, 10th	
		Floor, New York, NY, USA,	
		<u>10270</u>	
		電 話:(212)770-7877	
		網址:	
		http://www.pinebridge.com.tw/	
	十、基金信用評等機構:無,本		
	基金未經信用評等		
	<u>十一</u> 、公開說明書之陳列處所、	八、公開說明書之陳列處所、分送	
	分送方式及索取之方法	方式及索取之方法	
	本基金經理公司、基金保管	本基金經理公司、基金保管	
	機構及銷售機構均備有公開	機構及銷售機構均備有公開	
	說明書,投資人可於營業時	說明書,投資人可於營業時	
	間前往免費索取或洽經理公	間前往免費索取或洽經理公	
	司郵寄索取,或經由下列網	司郵寄索取 ,或經由下列網	
	站查詢:	站查詢:	
	柏瑞投資理財網:	柏瑞投資理財網:	
	http://www.pinebridge.com.tw	http://www.pinebridge.com.tw	
	公開資訊觀測站:	公開資訊觀測站:	
	http://mops.twse.com.tw	http://mops.twse.com.tw	
壹、	(一)、基金淨發行總面額:柏	(一)、基金淨發行總面額:柏	配合信託契約
基金	瑞美國雙核心收益證券投	瑞美國雙核心收益證券投	修訂內容不再
概況	資信託基金(以下簡稱	資信託基金(以下簡稱	細分各該外幣
- \	「本基金」)(基金之配息	「本基金」)(基金之配息	幣別額度而統
基金	來源可能為本金)新臺幣	來源可能為本金)新臺幣	一以外幣總額
簡介	計價受益權單位首次淨發	計價受益權單位首次淨發	度為準。
181 /1	行總面額最高為新臺幣壹	行總面額最高為新臺幣壹	Z - N T
	1 總國領取同為州室市宣 佰伍拾億元,最低為新臺	何 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后 后	
	幣壹拾伍億元整;外幣計	幣壹拾伍億元整;外幣計	
	價之受益權單位首次淨發	價之受益權單位首次淨發	

修正前文字

修正理由

頁次 修正後文字

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	行總面額最高為新臺幣壹 佰億元。	行總面額最高為新臺幣壹 佰億元,其中:(1)南非 幣計價受益權單位首次淨 發行總面額最高為等值新 臺幣貳拾億元,(2)美元 計價受益權單位首次淨發 行總面額最高為等值新 營幣肆拾億元,(3)人民幣 計價之受益權單位首次淨 發行總面額最高為等值新 臺幣肆拾億元。	
壹 基 概 一 基 簡 、 金 沢 、 金 介	(二)、基準受益權型位、 權單位之換基準等 基準受益權單位。 1.基準受益權單位。 1.基準受益權單位數之權單位數量。 基準受益權單位數量。 基準受益權單位數量。 基準受益權單位數量。 基準受益權單位數量。 基準受益權單位數量。 基準受益權單位數量。 臺幣計價檢數量。 基權單位之換單。 基權單位之換單。 基權單位之之檢單。 基權單位之之檢算。 基權單位之之檢算。 基權單位之之檢算。 基在數學。 基權單位之之檢算。 基權單位(註) 內民幣計價是。 益權單位(註) 內民幣計價是。 益權單位(註) 內民幣計價是。 益權單位(註) 內民幣計價是。 益權單位(注) 內民幣計價是。 益權單位(注) 內民幣計價是。 益權單位(注) 內民幣計價是。 益權單位(注) 內民幣計價是。 益權單位(注) 內民幣計價是。 益權單位(注) 內民幣計價是。 益權單位(注) 內民幣計價是。 益權單位(注) 內民幣計價是。 益權單位(主) 本主學。 五種單位(主) 內民幣計價是。 益權單位(主) 內民幣計價是。 益權單位(主) 內民幣計價是。 益權單位之之換算。 上: 益權單位之之換算。 上: 查權單位之之換算。 上: 查權單位之之換算。 上: 查權單位之之換算。 上: 查權單位之之換算。 上: 查權單位之之換算。 上: 查權單位之之換算。 上: 查達。 為:各外幣計價是。 益之之之。 其二十一一。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價是。 為:各外幣計價。 為:各外幣計價。 為:各外幣計價。 為:各外幣計價。 為:各外幣計價。 為:各外幣計價。 為:各外幣計值。 為:各外幣計值。 為:各外幣計值。 為:各外幣計值。 為:各外幣計值。	(二)、受益權單位總數:權單位總數益權單位總數益權單位總數益權與益權與益權與 受益之之。 (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三) (三)	明益數算方係權管受算權非計相制新與公司,以為與公司,以與明立權,此式以單,益為單以算關於之修準總各單準之1,文之,以為於其,以為於之修準總各單準之1,爰字之,以為於,以為於,以為於,以,以為於,以,以,以

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	日或首次銷售日當日,依本		
	基金證券投資信託契約(以		
	下簡稱「信託契約」)第二		
	十條第三項之規定,包括取		
	價依據與時間,所示該外幣		
	於本基金各該外幣計價受益		
	權單位之匯率換算為新臺幣		
	後,除以基準受益權單位面		
	額得出。		
	本基金外幣計價受益權單位		
	皆尚未開始銷售,與基準受		
	益權單位之換算比率待首次		
	銷售日後揭露之。		
壹、	(五)、基金之成立條件:本基	(五)、基金之成立條件:本基	配合前(二)項
基金	金成立條件,為依信託契	金成立條件,為依證券投	修訂,酌修本
概況	約第三條第四項之規定,	資信託契約(以下簡稱	項用字。
一、 # ^	於開始募集日起三十天內	<u>「</u> 信託契約 <u>」)</u> 第三條第	
基金	至少募足最低淨發行總面	二項之規定,於開始募集	
簡介	額新臺幣壹拾伍億元整。	日起三十天內至少募足最	
	本基金業由經理公司將受	低淨發行總面額新臺幣壹	
	益權單位總數呈報金管	拾伍億元整。本基金業由	
	會,經金管會核准備查之 日起正式成立,本基金成	經理公司將受益權單位總 數呈報金管會,經金管會	
	白 起	数 主 報 金 信 曹 , 經 金 信 曹 核 准 備 查 之 日 起 正 式 成	
	十日。	放在佣鱼之口处正式成 立,本基金成立日為民國	
		九十六年四月十日。	
壹、	(十)、投資策略及特色	(十)、投資策略及特色	配合
基金	投資策略:	投資策略:	PineBridge
概況	1.高品質債券策略:本基金之	1.高品質債券策略:本基金之	Investments
- ·	資產配置以由美國政府提供	資產配置以由美國政府提供	LLC由本基金
基金	完全信用保證之美國公債與	完全信用保證之美國公債與	之海外顧問公
簡介	其他美國機構所保證或發行	其他美國機構所保證或發行	司變更為受託
	之美元計價債券,包括公司	之美元計價債券,包括公司	管理機構,爰
	債、不動產抵押貸款證券	債、不動產抵押貸款證券	修訂投資策略
	(Mortgage-Backed	(Mortgage-Backed	相關文字。
	Securities,簡稱MBS)、投	Securities,簡稱MBS)、投	
	資等級公司債券、資產擔保	資等級公司債券、資產擔保	
	證券(Asset-Backed	證券(Asset-Backed	
	Securities,簡稱ABS)及商	Securities,簡稱ABS)及商	
	用不動產抵押貸款擔保證券	用不動產抵押貸款擔保證券	
	(Commercial mortgage-	(Commercial mortgage-	
	backed securities,簡稱	backed securities,簡稱	
	CMBS)等其他投資級美元	CMBS)等其他投資級美元	
	計價債券。經理公司得視市	計價債券。經理公司得視市	
	况調整配置,惟前述2大債	况調整配置,惟前述2大債	
	券類別之投資目標投資比重	券類別之投資目標投資比重	
	不低於基金淨資產價值的	不低於基金淨資產價值的	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	60%。有關債券之信評配置	60%。有關債券之信評配置	
	係以投資級債為主。	係以投資級債為主。	
	2.存續期間動態操作策略:本	2.存續期間動態操作策略:投	
	基金海外投資業務複委託受	資研究團隊將考量投資市場	
	託管理機構-PineBridge	未來之總體經濟概況、利率	
	Investments LLC.進行操作	走勢與全球主要央行貨幣政	
	管理,受託管理機構將考量	策方向,動態調整債券投資	
	投資市場未來之總體經濟概	組合的存續期間,預期目標	
	況、利率走勢與全球主要央	為1-10年。若預期未來利率	
	行貨幣政策方向,動態調整	將下跌時,將提高債券投資	
	债券投資組合的存續期間,	組合之存續期間,提高獲取	
	預期目標為1-10年。若預期	資本利得之空間;反之,若	
	未來利率將下跌時,將提高	預期未來利率上升,將縮短	
	债券投資組合之存續期間,	存續期間,以降低投資組合	
	提高獲取資本利得之空間;	對利率之敏感度。	
	反之,若預期未來利率上	本基金之績效表現以巴克萊	
	升,將縮短存續期間,以降	美國債券綜合指數(Barclays	
	低投資組合對利率之敏感	U.S. Aggregate Bond Index)	
	度。	之表現為衡量標準。	
	本基金之績效表現以巴克萊	經理公司投資部將結合海外	
	美國債券綜合指數(Barclays	投資顧問PineBridge	
	U.S. Aggregate Bond Index)	Investments LLC*的研究資	
	之表現為衡量標準。	源,隨時觀察美國的總體經	
	受託管理機構將隨時觀察美	濟展望評估以及主要債券指數主執力比例以上,者具体	
	國的總體經濟展望評估以及	數走勢之技術分析,考量債	
	主要債券指數走勢之技術分 析,考量債券標的的流動	券標的的流動性,主動調整 整體債券投資組合的平均存	
	性,主動調整整體債券投資	企照 情知目	
	組合的平均存續期間和到期	穩定收益的目的,其中美國	
	時間,以達到穩定收益的目	的總體經濟展望評估與技術	
	的,其中美國的總體經濟展	分析可分為:	
	望評估與技術分析可分為:	● 美國總體經濟展望-由於	
	●美國總體經濟展望-由於	市場利率走向相當程度影	
	市場利率走向相當程度影	響債券價格的漲跌,因	
	響債券價格的漲跌,因	此,主要是藉由分析經濟	
	此,主要是藉由分析經濟	成長以及通貨膨脹狀況來	
	成長以及通貨膨脹狀況來	評估美國聯準會定期舉行	
	評估美國聯準會定期舉行	之聯邦公開市場操作委員	
	之聯邦公開市場操作委員	會 (FOMC, Federal Open	
	會 (FOMC, Federal Open	Market Committee)可能採	
	Market Committee)可能採	取的調整聯邦基金利率動	
	取的調整聯邦基金利率動	作。此外,美國公債與抵	
	作。此外,美國公債與抵	押貸款證券的市場變動因	
	押貸款證券的市場變動因	素與全球市場影響因子也	
	素與全球市場影響因子也	是主要的觀察重點。	
	是主要的觀察重點。	●技術分析 -利用主要債券	
		指數過去價格與交易量等	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	●技術分析 -利用主要債券	訊息來判斷短中期走勢,	
	指數過去價格與交易量等	以及針對殖利率曲線與利	
	訊息來判斷短中期走勢,	率走勢進行評價分析,此	
	以及針對殖利率曲線與利	外也對於債券市場的供給	
	率走勢進行評價分析,此	需求採取研判, 一般而言	
	外也對於債券市場的供給	當政府減少債券的發行,	
	需求採取研判, 一般而言	會使得公債價格被推升。	
	當政府減少債券的發行,	*PineBridge Investments	
	會使得公債價格被推升。	LLC與經理公司同屬柏瑞	
	3.高收益債券及可轉換公司債	投資團隊之一。截至2014	
	投資策略:本基金得視信用	年3月底,所管理資產總規	
	與利率風險情況,投資於高	模達714億美元,其中固定	
	收益债券,惟不得超過本基	收益資產佔47%,達339億	
	金淨資產價值的10%(含	美元。柏瑞投資固定收益	
	144A債券);視企業獲利展	團隊受益於為一全球保險	
	望及其信用風險情況,投資	公司管理資產所獲得的經	
	於可轉換公司債,以期增進	驗,擁有多元金融產品投	
	本基金資本利得,惟投資於	資實務,嚴格的風險管理	
	轉換公司債,不得超過本基	流程,在證券化商品及美	
	金淨資產價值之百分之十	國投資級債券專才中,包	
	(含附認股權公司債及交換	括經理人、研究分析師及	
	公司債總額)。	交易員等,平均資歷達16	
		年以上。	
		*註: PineBridge	
		Investments LLC 自2010年	
		8月1日起擔任本基金投資	
		<u>顧問。</u>	
		3.高收益债券及可轉換公司債	
		投資策略:本基金得視信用	
		與利率風險情況,投資於高	
		收益债券,惟不得超過本基	
		金淨資產價值的10%(含	
		144A債券);視企業獲利展	
		望及其信用風險情況,投資	
		於可轉換公司債,以期增進	
		本基金資本利得,惟投資於	
		轉換公司債,不得超過本基	
		金淨資產價值之百分之十	
		(含附認股權公司債及交換	
-	A Shall at	公司債總額)。	
壹、	(二十一)、基金營業日:指經	(二十一)、基金營業日:指經	配合信託契約
基金	理公司總公司營業所在縣	理公司總公司營業所在縣	修訂。
概況	市之銀行之營業日。但本	市之銀行之營業日。但本	
一、 + ^	基金投資比重達本基金淨	基金投資比重達本基金淨	
基金	資產價值一定比例之投資	資產價值一定比例之投資	
簡介	所在國或地區之證券交易	所在國或地區之證券交易	
	市場或本基金受託管理機	市場因遇例假日停止交易	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	構所在地國之證券交易市	時,不在此限。前述所稱	
	<u>場</u> 因遇例假日停止交易	「一定比例之投資所在國	
	時,不在此限。前述所稱	或地區」係指投資比重達	
	「一定比例之投資所在國	本基金淨資產價值之百分	
	或地區」係指投資比重達	之五十(含)以上之任一國	
	本基金淨資產價值之百分	家或地區。經理公司應於	
	之五十(含)以上之任一國	每年度3月、6月、9月及	
	家或地區。經理公司應於	12月第20日(含)於經理公	
	每年度3月、6月、9月及	司網站公告前一月底(即2	
	12月第20日(含)於經理公	月、5月、8月及11月月	
	司網站公告前一月底(即2	底),投資達該一定比例	
	月、5月、8月及11月月	之主要投資所在國或地區	
	底),投資達該一定比例	及其次一季之證券交易市	
	之主要投資所在國或地區	場例假日。嗣後如因本基	
	及其次一季之證券交易市	金投資比例及其休假日變	
	場例假日。嗣後如因本基	更時,仍從其公告規定。	
	金投資比例及其休假日變		
+	更時,仍從其公告規定。	(-) (4 15 14 4-11
壹、	(三)、經理公司對於本基金資	(三)、經理公司對於本基金資	配合信託契約
基金	產之取得及處分有決定	產之取得及處分有決定	修訂。
概況	權,並應親自為之,除金	權,並應親自為之,不得	
三、	管會另有規定外,不得複	複委任第三人處理。但經	
基金	委任第三人處理。但經理	理公司行使其他本基金資	
經理 公司	公司行使其他本基金資產	產有關之權利,必要時得	
公 引 之職	有關之權利,必要時得要	要求基金保管機構、國外	
一 順	求 <u>受託管理機構、</u> 基金保 管機構、國外受託保管機	受託保管機構或其代理人 出具委託書或提供協助。	
貝	構或其代理人出具委託書	(五月安元音以提供協助) 經理公司就其他本基金資	
	或提供協助。經理公司就	產有關之權利,得委任或	
	其他本基金資產有關之權	複委任基金保管機構、國	
	利,得委任或複委任受託	外受託基金保管機構或律	
	管理機構、基金保管機	所或會計師行使之;委任 師或會計師行使之;委任	
	構、國外受託基金保管機	或複委任律師或會計師行	
	構或律師或會計師行使	使權利時,應通知基金保	
	之;委任或複委任律師或	管機構。	
	會計師行使權利時,應通	B 150/144	
	知基金保管機構。		
壹、	(十五)、本基金之資料訊息,	(十五)、本基金之資料訊息,	配合信託契約
基金	除依法或依金管會指示或	除依法或依金管會指示或	修訂。
概況	信託契約另有訂定外,在	信託契約另有訂定外,在	
三、	公開前,經理公司或其他	公開前,經理公司或其他	
基金	受僱人應予保密,不得揭	受僱人應予保密,不得揭	
經理	露於他人。惟於經理公司	露於他人。	
公司	委託受託管理機構辦理本		
之職	基金國外投資業務之業務		
責	範圍內,本基金之資料訊		
	息(不包含任何個人資料)		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	得揭露予受託管理機構,		
	且受託管理機構就本基金		
	之資料訊息亦需保密,不		
+	得再揭露予他人。	(-1) 佐田八司森林上甘人	五人公共和从
壹、 基金	(二十)、經理公司應於本基金 公開說明書中揭露:	(二十)、經理公司應於本基金 公開說明書中揭露:	配合信託契約修訂。
概況	1.「本基金受益權單位分別以	1. 「本基金受益權單位	1301
三、	新臺幣、南非幣、美元或人	分別以新臺幣、南非幣、美	
基金	民幣為計價貨幣。 等內	元或人民幣為計價貨幣。」	
經理	容。	一次人人,不為可惧員市。」 等內容。	
公司	2.本基金各類型受益權單位之	• • •	
之職	面額及各類型受益權單位與	1	
責	基準受益權單位之換算比	單位之幣別及面額及各類型	
	率。	受益權單位。	
壹、	(二十一)、經理公司應依其判	(新增)	配合信託契約
基金	斷、金管會之指示或基金		修訂。
概況	保管機構、受益人之請		
三、	求,在法令許可範圍內,		
基金 經理	採取必要行動,以促使受 託管理機構依信託契約規		
经理公司	定履行義務。經理公司對		
之職	於因可歸責於受託管理機		
責	構之事由致本基金(或)		
	受益人所受之損害應負賠		
	<u>償責任。</u>		
壹、	(二十二)、經理公司應以善良	(新增)	配合信託契約
基金	管理人之注意義務選任受		修訂。
概況 三、	<u>託管理機構。經理公司對</u> 受託管理機構之選任或指		
二、 基金	元·官珪機構之選任或相 示,因故意或過失而導致		
坐 延 理	基金發生損害者,應負賠		
公司	價責任;經理公司依信託		
之職	契約規定應履行之責任及		
責	義務,如委由受託管理機		
	構處理者,就受託管理機		
	構之故意或過失,應與自		
	<u>已之故意或過失負同一責</u> 任,如因而致損害本基金		
	之資產時,應負賠償責		
	任。受託管理機構之報酬		
	應由經理公司負擔。		
壹、	(十四)、基金保管機構及國	(十四)、基金保管機構及國	配合信託契約
基金	外受託保管機構除依法令	外受託保管機構除依法令	修訂。
概況	規定、金管會指示或信託	規定、金管會指示或本契	
四、	契約另有訂定外,不得將	約另有訂定外,不得將本	
基金	本基金之資料訊息及其他	基金之資料訊息及其他保	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
保管	保管事務有關之內容提供	管事務有關之內容提供予	
機構	予他人。 <u>惟經理公司於相</u>	他人。其董事、監察人、	
之職	關法令許可範圍內,得指	經理人、業務人員及其他	
責	示基金保管機構及國外受	受僱人員,亦不得以職務	
	託保管機構提供或接收交	上所知悉之消息從事有價	
	易紀錄、基金資產部位、	證券買賣之交易活動或洩	
	資產配置、與基金受益憑	露予他人。	
	證作業、或與基金帳務作		
	業相關等資訊予經理公司		
	所委任之專業機構,包括		
	受託管理機構及該其所委		
	任之交易事務處理代理機		
	<u>構。</u> 其董事、監察人、經		
	理人、業務人員及其他受		
	僱人員,亦不得以職務上		
	所知悉之消息從事有價證		
	券買賣之交易活動或洩露		
	予他人。		
壹、	(十七)、基金保管機構依法令	(新增)	配合信託契約
基金	及信託契約應負之監督責		修訂。
概況	任不因經理公司將基金資		
四、	產之管理複委任受託管理		
基金	機構處理而受影響,基金		
保管	保管機構於知悉受託管理		
機構	機構之行為致使經理公司		
之職	違反信託契約或相關法		
責	令,應即依證券投資信託		
	及顧問法第二十三條規定		
	辨理。		
壹、	(二)、經理公司運用基金投資	(二)、經理公司運用基金投資	配合本基金海
基金	之決策過程、基金經理人	之決策過程、基金經理人	外投資業務業
概況	之姓名、主要經(學)歷及	之姓名、主要經(學)歷及	已全部複委任
五、	權限	權限	受託管理機構
本基	■本基金海外投資業務業已		PineBridge
金投	複委任受託管理機構		Investments
資	PineBridge Investments		LLC 進行投
	LLC進行投資,與經理公		資,增修本基
	司同屬柏瑞投資團隊之		金相關投資之
	一,為集團位於美國紐約		決策過程及權
	之資產管理公司。受託管		限。
	理機構每月須就受委任事		
	項向經理公司提出報告,		
	報告內容須包括但不限於		
	基金投資績效、風險管		
	理、資產配置、投資策略		
	及市場展望之分析與檢		
	討。基金經理人應至少每		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
,,,,	月一次追蹤及評估受託管		J
	理機構運用受委任投資資		
	產之投資績效及投資策略		
	是否符合信託契約及公開		
	說明書之相關規定,並作		
	成紀錄。評估報告應經權		
	責主管核准後依規定歸檔		
	<u>保存。</u>		
	■經理公司運用基金投資國	4 -1 1/2	
	內有價證券之決策過程:	1.决策過程:	
	(1)投資分析:由基金研究	(1)投資分析:由基金研究	
	團隊負責研究分析工 作,依據經濟金融情	團隊負責研究分析工 作,依據經濟金融情	
	作, 依據經濟金融值 勢、貨幣政策、長短期	作, 依據經濟金融價 勢、貨幣政策、長短期	
		对 員市 以 取 下 長 短 期 利 率 走 勢 、 各 交 易 商 所	
	提供之相關資料或投資	提供之相關資料或投資	
	趨勢建議及各種「質」	趨勢建議及各種「質」	
	與「量」數據、集團研	與「量」數據、集團研	
	究資源的建議,作成投	究資源以及投資顧問公	
	資分析報告,以作為基	司的建議,作成投資分	
	金經理人投資參考依	析報告,以作為基金經	
	據。	理人投資參考依據。	
	(2)投資決定:基金經理人	(2)投資決定:基金經理人	
	依據投資分析報告,按	依據投資分析報告,按	
	月製定投資策略與投資 組合建議表,並提交投	月製定投資策略與投資 組合建議表,並提交投	
	資策略會議,決定每月	資策略會議,決定每月	
	投資組合。基金經理人	投資組合。基金經理人	
	依據投資策略會議之決	依據投資策略會議之決	
	議,再輔以每週及每日	議,再輔以每週及每日	
	晨會針對重大訊息進行	晨會針對重大訊息進行	
	討論並作成各投資決定	討論並作成各投資決定	
	或修正後製定投資決定	或修正後製定投資決定	
	書,經投資部門主管覆	書,經投資部門主管覆	
	核後執行之。	核後執行之。	
	(3)投資執行: 本基金國內	(3)投資執行:交易員依據	
	投資之投資執行,由經	基金投資決定書,指示	
	理公司交易員依投資決	投資顧問公司執行買賣	
	定書指示交易商下單。	有價證券並作成基金投	
	交易完成後,經紀商 (交易對手)直接與經理	<u>資執行紀錄,若執行時</u> 發生差異,則需填寫差	
	(父勿對于)且接與經理 公司交易員確認,並由	<u>贺生差共,則高項為差</u> 異原因並呈報基金經理	
	<u>公司父勿貝唯認,业田</u> 經理公司交易員將執行	<u> </u>	
	<u>經理公司又勿負折執行</u> 結果作成基金投資執行	<u>~</u>	
	四八日及金里汉只九日		
	I.	<u>I</u>	1

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	紀錄,呈複核人員及權		
	<u>責主管簽核</u> 。		
	(4)投資檢討:由基金經理	(4)投資檢討:由基金經理	
	人就投資現況進行檢	人就投資現況進行檢	
	討,並按月提出投資檢	討,並按月提出投資檢	
	討報告,其中包括投資	討報告,其中包括投資	
	決策與實際情況檢討及	決策與實際情況檢討及	
	投資標的檢討。	投資標的檢討。	
	■經理公司運用基金投資證		
	券相關商品之決策過程:		
	(1)交易分析:從事證券相		
	關商品交易報告書,須		
	載明交易理由、預計交		
	易價格、多(空)方向、		
	契約內容及數量,並詳		
	述分析基礎、根據及建		
	議,由從事證券相關商		
	品交易報告書撰寫人、		
	基金經理人、複核人員		
	及權責主管核准。		
	(2)交易決定:基金經理人		
	依據從事證券相關商品		
	交易報告書作成交易決		
	定書,並交付執行;交		
	易決定書須載明交易價		
	格、多(空)方向、契約		
	內容等內容,由基金經		
	理人、複核人員及權責		
	主管核准。		
	(3)交易執行:交易員應於		
	交易前確認有足夠之保		
	證金可執行交易,並依		
	據交易決定書執行交		
	易,作成交易執行紀		
	錄;交易執行紀錄須載		
	明實際成交價格、多 (空)方向、契約內容及		
	數量及交易決定書與交		
	<u> </u>		
	原因說明等內容。本步		
	歌由交易員、複核人員		
	及權責主管負責。		
	(4)交易檢討:從事證券相		
	關商品交易檢討報告,		
	由報告人、基金經理		
	人、複核人員、複核人		
	員及權責主管進行之。		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	■基金經理人之姓名、主要	2.基金經理人之姓名、主要	
	經(學)歷及權限	經(學)歷及權限	
	姓名:(略)	姓名:(略)	
	學歷:(略)	學歷:(略)	
	經歷:(略)	經歷:(略)	
	兼管其他基金:(略)	兼管其他基金:(略)	
	權限:本基金海外投資	權限:基金經理人依據信	
	業務複委任受託	託契約之規定及相	
	管理機構處理,	關法令、內部規範	
	基金經理人應至	運用本基金資產作	
	少每月一次追蹤	成投資決定,經投	
	及評估受託管理	資部門主管覆核	
	機構之投資績效	後,交付交易人員	
	及投資策略是否	執行各項投資。投	
	符合證券投資信	資部門主管應監督	
	託契約及公開說	基金經理決策過程	
	明書之規定;至	並核閱,以確保基	
	於國內投資業	金經理人下達指示	
	務,基金經理人	遵從決策。	
	依據信託契約之		
	規定及相關法		
	令、內部規範運		
	用本基金資產作		
	成投資決定,經		
	投資部門主管覆		
	核後,交付交易		
	人員執行各項投		
	資。投資部門主		
	管應監督基金經		
	理決策過程並核		
	閱,以確保基金		
	經理人下達指示		
	尊從決策。		
	■基金經理人同時管理其他	3.基金經理人同時管理其他	
	基金之名稱及所採取防止	基金之名稱及所採取防止	
	利益衝突之措施:(略)	利益衝突之措施:(略)	
	■基金最近三年之各經理人	4.基金最近三年之各經理人	
	及任期	及任期	
	(略)	(略)	
壹、	(三)複委任管理業務情形及受	(三)複委任管理業務情形及受	配合本基金海
基金	託管理機構對受託管理業	託管理機構對受託管理業	外投資業務業
概況	務之專業能力	務之專業能力	已全部複委任
五、	1.複委任管理業務情形:依金	無,本基金未複委託其他管	受託管理機構
本基	管會106年9月14日金管證投	理機構。	PineBridge
金投	字第1060026061號函令規		Investments
資	定,本基金得將海外投資業		LLC 進行投
	務全部複委任予PineBridge		資,增訂有關
-		1	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	Investments LLC,雙方並另		複委任管理業
	行簽訂「海外投資業務複委		務情形及受託
	任契約」約定雙方之權利義		管理機構對受
	務關係。		託管理業務之
	2.受託管理機構對受託管理業		專業能力。
	務之專業能力及其背景簡		
	<u>介:</u> PineBridge Investments LLC		
	與經理公司同屬柏瑞投資團		
	隊之一,在擔任本基金受託		
	管理機構之前,於2010年8		
	月1日起即擔任本基金之投		
	資顧問至今。		
	截至2017年12月底,柏瑞投		
	資所管理資產總規模逾853		
	億美元,其中固定收益商品		
	在4大類別中佔總管理資產		
	近6成,經驗相當豐富,為		
	全球最大固定收益商品投資 管理公司之一。柏瑞投資擁		
	有多元金融產品投資實務,		
	嚴格的風險管理流程,業務		
	領域遍佈全球,包括投資組		
	合經理、交易員及研究分析		
	師等全球共有200位投資專		
	家,結合地方觀點與全球視		
	野,有助發現投資機會並識		
	別風險。其中美國信貸商品		
	的投資團隊經驗,平均資歷		
	超過18年。		
壹、	(四)國外投資顧問公司提供基	(四)國外投資顧問公司提供基	配合本基金海
基金	金顧問服務之專業能力	金顧問服務之專業能力	外投資業務業
概況	無,本基金無另外委託國外	見(一)、基金投資之方針及	已全部複委任
五、	投資顧問公司提供基金顧問	<u>範圍。</u>	受託管理機構
本基	服務。		PineBridge
金投			Investments
資			LLC 進行投
			資,爰本基金
			無另外委託國 外投資顧問公
			
			問服務。
壹、	(五)、基金運用之限制	(五)、基金運用之限制	配合信託契約
基金	1.經理公司應依有關法令及信	1.經理公司應依有關法令及信	內容修訂。
概況	託契約規定,運用本基金,	託契約規定,運用本基金,	
五、			

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
本基	除金管會另有規定外,並應	除金管會另有規定外,並應	
金投	遵守下列規定:	遵守下列規定:	
資			
	(11)投資於任一公司發行、	(11)投資於任一公司發行、	
	保證或背書之短期票券	保證或背書之短期票券	
	及有價證券總金額,不	總金額,不得超過本基	
	得超過本基金淨資產價	金淨資產價值之百分之	
	值之百分之十。但投資	十 <u>,並不得超過新台幣</u>	
	於基金受益憑證者,不	<u>五億元</u> ;	
	在此限;		
煮、	(三)經理公司對於本基金資產	(三)經理公司對於本基金資產	配合信託契約
證券	之取得及處分有決定權,	之取得及處分有決定權,	內容修訂。
投資	並應親自為之,除金管會	並應親自為之,不得複委	内谷炒可"
信託	另有規定外,不得複委任	任第三人處理。但經理公	
契約	第三人處理。但經理公司	司行使其他本基金資產有	
主要	行使其他本基金資產有關	關之權利,包括但不限於	
内容	之權利,包括但不限於向	向第三人追償等,必要時	
+ `	第三人追償等,必要時得	得要求基金保管機構、國	
經理	要求受託管理機構、基金	外受託基金保管機構或其	
公司	保管機構、國外受託基金	代理人出具委託書或提供	
之權	保管機構或其代理人出具	協助。經理公司就其他本	
利、	委託書或提供協助。經理	基金資產有關之權利,得	
義務	公司就其他本基金資產有	委任或複委任基金保管機	
與責	關之權利,得委任或複委	構或律師或會計師行使	
任	任受託管理機構、基金保	之;委任或複委任律師或	
	管機構或律師或會計師行	會計師行使權利時,應通	
	使之;委任或複委任律師	知基金保管機構。	
	或會計師行使權利時,應		
貳、	通知基金保管機構。	(1丁)上廿人上次则四白,队	町人公和仙
頁、 證券	(十五)本基金之資料訊息,除 依法或依金管會指示或信	(十五)本基金之資料訊息,除 依法或依金管會指示或信	配合信託契約內容修訂。
投資	(K) (K) (K) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E	(K) (K) (K) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E	内合修可。
信託	開前,經理公司及其董	開前,經理公司及其董	
契約	事、監察人、經理人、業	事、監察人、經理人、業	
主要	務人員或其他受僱人應予	務人員或其他受僱人應予	
內容	保密,不得揭露於他人。	保密,不得揭露於他人。	
+ `	惟於經理公司委託受託管	1,12,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,	
經理	理機構辦理本基金國外投		
公司	資業務之業務範圍內,本		
之權	基金之資料訊息(不包含		
利、	任何個人資料)得揭露予		
義務	受託管理機構,且受託管		
與責	理機構就本基金之資料訊		
任	息亦需保密,不得再揭露		
	予他人。		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
貳、	(二十)經理公司應於本基金公	(二十)經理公司應於本基金公	配合信託契約
證券	開說明書中揭露:	開說明書中揭露:	內容修訂。
投資	1.「本基金受益權單位分別以	1.「本基金受益權單位分別以	
信託	新臺幣、南非幣、美元或人	新臺幣、南非幣、美元或人	
契約	民幣為計價貨幣。」等內	民幣為計價貨幣。」等內	
主要	容。	容。	
內容	2.本基金各類型受益權單位之	2.基金各類型受益權單位之幣	
+、	面額及各類型受益權單位與	別及面額。	
經理	基準受益權單位之換算比		
公司	<u>率</u> 。		
之權	_		
利、			
義務			
與責			
任			
貳、	(二十一)、經理公司應依其判	(新增)	配合信託契約
證券	斷、金管會之指示或基金		內容修訂。
投資	保管機構、受益人之請		•
信託	求,在法令許可範圍內,		
契約	採取必要行動,以促使受		
主要	託管理機構依信託契約規		
內容	定履行義務。經理公司對		
+、	於因可歸責於受託管理機		
經理	構之事由致本基金(或)		
公司	受益人所受之損害應負賠		
之權			
利、			
義務			
與責			
任			
貳、	(二十二)、經理公司應以善良	(新增)	配合信託契約
證券	管理人之注意義務選任受		內容修訂。
投資	託管理機構。經理公司對		
信託	受託管理機構之選任或指		
契約	示,因故意或過失而導致		
主要	基金發生損害者,應負賠		
內容	償責任; 經理公司依信託		
+、	契約規定應履行之責任及		
經理	義務,如委由受託管理機		
公司	構處理者,就受託管理機		
之權	構之故意或過失,應與自		
利、	己之故意或過失負同一責		
義務	任,如因而致損害本基金		
與責	之資產時,應負賠償責		
任	任。受託管理機構之報酬		
	應由經理公司負擔。		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
煮、	(十四)、基金保管機構及國外	(十四)、基金保管機構及國外	配合信託契約
證券	受託基金保管機構除依法	受託基金保管機構除依法	內容修訂。
投資	令規定、金管會指示或 <u>信</u>	令規定、金管會指示或 <u>本</u>	
信託	<u>託</u> 契約另有訂定外,不得	契約另有訂定外,不得將	
契約	將本基金之資料訊息及其	本基金之資料訊息及其他	
主要	他保管事務有關之內容提	保管事務有關之內容提供	
內容	供予他人。 <u>惟經理公司於</u>	予他人。其董事、監察	
+	相關法令許可範圍內,得	人、經理人、業務人員及	
- \	指示基金保管機構及國外	其他受僱人員,亦不得以	
基金	受託保管機構提供或接收	職務上所知悉之消息從事	
保管	交易紀錄、基金資產部	有價證券買賣之交易活動	
機構	位、資產配置、與基金受	或洩露予他人。	
之權	益憑證作業、或與基金帳		
利、	務作業相關等資訊予經理		
義務	公司所委任之專業機構,		
與責	包括受託管理機構及該其		
任	所委任之交易事務處理代		
	<u>理機構。</u> 其董事、監察		
	人、經理人、業務人員及		
	其他受僱人員,亦不得以		
	職務上所知悉之消息從事		
	有價證券買賣之交易活動		
	或洩露予他人。		
煮、	(十七)、基金保管機構依法令	(新增)	配合信託契約
證券	及信託契約應負之監督責		內容修訂。
投資	任不因經理公司將基金資		
信託	產之管理複委任受託管理		
契約	機構處理而受影響,基金		
主要	保管機構於知悉受託管理		
內容	機構之行為致使經理公司		
+	違反信託契約或相關法		
- ·	今,應即依證券投資信託		
基金	及顧問法第二十三條規定		
保管	<u>辨理。</u>		
機構			
之權			
利、			
義務			
與責			
任	((To A 12-20 to 11
伍、	(略)	(略)	配合信託契約
特別			內容修正對照
記載			表。
事項			
四、			
本基			
金信			

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
託契			
約與			
開放			
式債			
券型			
契約			
範本			
條文			
對照			
表			

表(三).1: 柏瑞全球策略高收益债券證券投資信託基金 簡式公開說明書修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
壹、基	受託管理機構	受託管理機構	配合
本資料	PineBridge Investments LLC	<u>N/A</u>	PineBridge
			Investments
			LLC 由本基金
			之海外顧問公
			司變更為受託
			管理機構,爰
			增訂受託管理
			機構之名稱。
壹、基	國外投資顧問公司	國外投資顧問公司	配合本基金之
本資料	PineBridge Investments	PineBridge Investments LLC	投資顧問由
	Europe Limited		PineBridge
			Investments
			LLC 變更為
			PineBridge
			Investments
			Europe
			Limited,爰
			修訂國外投資
			顧問公司之名
			稱。

表(三).2:柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金 簡式公開說明書修正對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
壹、基	受託管理機構	受託管理機構	配合
本資料	PineBridge Investments LLC	<u>N/A</u>	PineBridge
			Investments
			LLC 由本基金
			之海外顧問公
			司變更為受託
			管理機構,爰
			增訂受託管理
			機構之名稱。
壹、基	國外投資顧問公司	國外投資顧問公司	配合
本資料	<u>N/A</u>	PineBridge Investments LLC	PineBridge
		_	Investments
			LLC由本基金
			之海外顧問公
			司變更為受託
			管理機構,爰
			修訂。

貳金範投 長 登 覧 及 特	二、投資特色/策略: 2.存續期間動態操作策略: 投資管理團隊將考量投資市 場未來之總體經濟概況、利 率走勢與全球主要央行貨幣	二、投資特色/策略: 2.存續期間動態操作策略: 投資研究,團隊將考量投資市 場未來之總體經濟概況、利 率走勢與全球主要央行貨幣	配合本基金海外投資業務業已全部管理機構
<u> </u>	政策方向,動態調整債券投	政策方向,動態調整債券投	PineBridge Investments
	資組合的存續期間,預期目	資組合的存續期間,預期目	LLC 進行投
	標為 1-10 年。若預期未來	標為 1-10 年。若預期未來	資,爰酌修文
	利率將下跌時,將提高債券	利率將下跌時,將提高債券	字。
	投資組合之存續期間,提高	投資組合之存續期間,提高	
	獲取資本利得之空間;反	獲取資本利得之空間;反	
	之,若預期未來利率上升,	之,若預期未來利率上升,	
	將縮短存續期間,以降低投 資組合對利率之敏感度。	將縮短存續期間,以降低投 資組合對利率之敏感度。	
	貝組口到刊十一敬思及。	貝組口到刊十二級恩及。	
L			l

TP107019