檔　　號：
保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司　函

地　址：台北市民權東路二段144號10樓
聯絡方式：(02) 2516-7883

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國106年12月14日

發文字號：(106)柏信字第1060000544號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如後附

主旨：修正公告柏瑞證券投資信託旗下境內基金2017年第4季營業日例外，暫停計價基金。

說明：

一、上述通知事項，依本公司旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。

二、本公司旗下境內基金投資比重達本基金淨資產價值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於附件日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

三、修正2017/12/29 為柏瑞拉丁美洲基金之非營業日。

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)商業銀行信託部、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、大眾商業銀行財富管理部、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、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、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、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、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、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、康和證券股份有限公司、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、大慶證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、

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、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、有限責任彰化第六信用合作社、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、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、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、台灣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、第一金人壽保險股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀行個金產品行銷部、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、華南商業銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、臺灣土地銀行股份有限公司財富管理部、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 INVESTMENTS 柏瑞投資

柏瑞證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 106 年 12 月 13 日

主　　旨：修正公告柏瑞證券投資信託旗下境內基金2017年第4季營業日例外，暫停計價基金。

依　　據：依柏瑞證券投資信託旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。

公告事項：1.本公司旗下境內基金投資比重達本基金淨資產價值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於下述日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

2.修正2017/12/29 為柏瑞拉丁美洲基金之非營業日。

2017/10/2	柏瑞亞洲亮點股票基金
	柏瑞中國平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
2017/10/3	柏瑞中國平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
2017/10/5	柏瑞亞洲亮點股票基金
	柏瑞中國平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
2017/10/6	柏瑞中國平衡基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
2017/10/12	柏瑞拉丁美洲基金
2017/10/18	柏瑞新興亞太策略債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
	柏瑞亞太高收益債券基金（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）
2017/11/2	柏瑞拉丁美洲基金
2017/11/15	柏瑞拉丁美洲基金
2017/11/20	柏瑞拉丁美洲基金
2017/11/23	柏瑞美國雙核心收益基金（基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞全球策略高收益債券基金（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）
	柏瑞特別股息收益基金（本基金之配息來源可能為本金）
2017/12/25	柏瑞拉丁美洲基金
	柏瑞美國雙核心收益基金（基金之配息來源可能為本金）
	柏瑞全球策略高收益債券基金（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）
	柏瑞新興亞太策略債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）
	柏瑞亞洲亮點股票基金
	柏瑞亞太高收益債券基金（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）
	柏瑞特別股息收益基金（本基金之配息來源可能為本金）
2017/12/26	柏瑞亞洲亮點股票基金
2017/12/29	柏瑞拉丁美洲基金

特此公告　TP106040