

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：彭小姐

電話：02-87735100分機7429

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司（代表人祈永寧先生）

發文日期：中華民國114年10月9日

發文字號：金管證投字第1140384819號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：所報修正貴公司經理「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金」等5檔基金擬變更海外投資業務複委任受託管理機構及「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金」等11檔基金擬變更國外投資顧問，修正公開說明書一案，同意照辦，並請依說明辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司申請代理人理律法律事務所熊全迪律師114年6月12日2025-02212號函、114年8月15日2025-03038號函辦理。
- 二、旨揭基金明細詳如附件一。
- 三、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會113年10月23日金管證投字第1130385070號令規定，於本會同意函送達之日起3日內將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 四、旨揭「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金」等5檔基金將海外投資業務委託予PineBridge Galaxy LLC(柏瑞集團組織重組後將改名為PineBridge Investments LLC)辦理，應符合證券投資信託事業證券投資顧問事業作業委託他人處理應注意事項相關規定，確實依所訂風險管理、內部控制原則落實執行委外事項之監督管理措施。另作業項目若



涉委託境外處理者，應注意依前開注意事項第12條規定辦理  
跨境委外查核並提報董事會報告。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司（代表人祈永寧先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）



來文



- 於柏瑞集團組織重組後，變更海外投資業務複委任受託管理機構為 PineBridge Galaxy LLC【重組後將改名為 PineBridge Investments LLC 之相同名稱】之基金明細

| 編號 | 基金名稱                  |
|----|-----------------------|
| 1. | 柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金 |
| 2. | 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金      |
| 3. | 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金    |
| 4. | 柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金     |
| 5. | 柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金    |

- 於柏瑞集團組織重組後，變更國外投資顧問為 PineBridge Galaxy LLC【重組後將改名為 PineBridge Investments LLC 之相同名稱】之基金明細

| 編號  | 基金名稱                    |
|-----|-------------------------|
| 1.  | 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金        |
| 2.  | 柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金          |
| 3.  | 柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金      |
| 4.  | 柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金     |
| 5.  | 柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金   |
| 6.  | 柏瑞全球策略量化債券證券投資信託基金      |
| 7.  | 柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金 |
| 8.  | 柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金      |
| 9.  | 柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金   |
| 10. | 柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金      |
| 11. | 柏瑞科技多重資產證券投資信託基金        |

# 柏瑞證券投資信託股份有限公司15檔基金 公開說明書修正公告

中華民國114年10月9日

公告事項：就柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)所屬柏瑞集團擬進行併購交易，致所經理之「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」等共計15檔基金之受託管理機構或國外投資顧問公司PineBridge Investments LLC將進行組織重組。重組後，將由同名稱之法人主體接續受託辦理，並配合修訂前述15檔基金公開說明書乙事，業經金融監督管理委員會核准在案，詳如說明，特此公告。

說明：

一、本次旨揭「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」等5檔基金擬變更海外投資業務複委任受託管理機構及「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」等11檔基金擬變更國外投資顧問公司，前述共計15檔基金修正公開說明書一案，業經金融監督管理委員會於中華民國114年10月9日金管證投字第1140384819號函同意照辦。

二、因大都會人壽保險公司(MetLife, Inc.)擬透過其子公司間接收購柏瑞集團大部分的投資經理業務(下稱「併購交易」)，且PineBridge Investments LLC擬於前述交易交割前進行組織重組(下稱「重組」)。本公司擬就下列事項修訂公開說明書：

(一)受託管理機構相關說明修訂：PineBridge Investments LLC擔任本公司經理「柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)」等基金之海外投資業務複委任受託管理機構，重組後將由同名稱之法人主體接續受託辦理，爰修訂前述基金公開說明書中受託管理機構之地址及相關說明。**重組生效日期尚待確定，屆時將另行公告。詳見下表一。**

(二)國外投資顧問公司相關說明修訂：PineBridge Investments LLC擔任本公司經理「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」等基金之國外投資顧問公司，重組後將由同名稱之法人主體接續受託辦理，爰修訂前述基金公開說明書中國外投資顧問公司之地址及相關說明。**重組生效日期尚待確定，屆時將另行公告。詳見下表二。**

(三)本公司最終控制股東變更說明(旨揭15檔基金)：配合上述併購交易，本公司最終控制股東將由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.，並於公開說明書中「本公司簡介之沿革」一併增修相關說明。**併購交易生效日期亦尚待確定，屆時將另行公告。詳見下表一與下表二共計15檔基金。**

三、本次修正僅涉及公開說明書內容，與信託契約及簡式公開說明書無涉，且不影响基金之產品定位、基本投資方針、範圍及策略。各基金公開說明書修正自公告翌日起生效。

四、旨揭15檔基金之公告事項修訂內容，請詳如后各基金之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(<https://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<https://www.pinebridge.com.tw>)下載查閱。

表一：於柏瑞集團組織重組後，變更海外投資業務複委任受託管理機構為 PineBridge Galaxy LLC【重組後將改名為 PineBridge Investments LLC 之相同名稱】之 5 檔基金明細

| 編號 | 基金名稱                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|
| 1. | 柏瑞全球策略非投資等級債券證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)                    |
| 2. | 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)                |
| 3. | 柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金(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)    |
| 4. | 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)                         |
| 5. | 柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金(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)(註) |

表二：於柏瑞集團組織重組後，變更國外投資顧問公司為 PineBridge Galaxy LLC【重組後將改名為 PineBridge Investments LLC 之相同名稱】之 11 檔基金明細

| 編號  | 基金名稱                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------|
| 1.  | 柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)                          |
| 2.  | 柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金                                          |
| 3.  | 柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金(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)(註) |
| 4.  | 柏瑞 ESG 量化債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  |
| 5.  | 柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金(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) |
| 6.  | 柏瑞全球策略量化債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   |
| 7.  | 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)                   |
| 8.  | 柏瑞趨勢動態多重資產證券投資信託基金(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)    |
| 9.  | 柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金                                   |
| 10. | 柏瑞利率對策多重資產證券投資信託基金(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)    |
| 11. | 柏瑞科技多重資產證券投資信託基金(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)      |

註: PineBridge Investments LLC 同時擔任「柏瑞新興動態多重資產基金」亞洲及大洋洲地區之國外投資顧問公司，以及前述地區以外之海外投資業務複委任受託管理機構，為該區域操作管理。因此該基金同時列入表一與表二。

TP114032

(一)、柏瑞全球策略非投資等級債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                | <p><b>三、受託管理機構</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br/>           電話：<a href="#">(646) 857-8000</a><br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>三、受託管理機構</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br/>           電話：<a href="#">212-770-9192</a><br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                        | 配合柏瑞集團組織重組，修訂受託管理機構之地址與代表電話號碼。 |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力</p> <p>1.複委任管理業務情形：本基金依金管會106年9月14日金管證投字第1060026061號令，並經主管機關核准，得將投資於亞洲及大洋洲以外之海外投資業務複委任予PineBridge Investments LLC。</p> <p>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：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2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中固定收益商品在4大類別中佔總管理資產逾5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約有200多位投資專家，結合地方觀點與全球視野，有助發現投資機會並識別風險。其中非投資等級債券的投資團隊經驗，更可溯及1994年開始，為業界人數最多的非投資等級投資團隊之一，平均資歷超過16年。<a href="#">另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments</a></p> | <p>(三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力</p> <p>1.複委任管理業務情形：本基金依金管會106年9月14日金管證投字第1060026061號令，並經主管機關核准，得將投資於亞洲及大洋洲以外之海外投資業務複委任予PineBridge Investments LLC。</p> <p>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：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2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中固定收益商品在4大類別中佔總管理資產逾5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約有200多位投資專家，結合地方觀點與全球視野，有助發現投資機會並識別風險。其中非投資等級債券的投資團隊經驗，更可溯及1994年開始，為業界人數最多的非投資等級投資團隊之一，平均資歷超過16年。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂受託管理機構之相關說明。      |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                               | 修正前文字                                 | 修正理由                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                    | <p><a href="#">LLC 與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之受託管理機構，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</a></p> |                                       |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革</p> <p>■(略)</p> <p>■民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。</p>                               | <p>(四)、沿革</p> <p>■(略)</p> <p>(新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(二)、柏瑞特別股息收益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                | <b>三、受託管理機構</b><br>名稱：PineBridge Investments LLC<br>地址： <a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>三、受託管理機構</b><br>名稱：PineBridge Investments LLC<br>地址： <a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 配合柏瑞集團組織重組，修訂受託管理機構之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | (三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力<br>1.複委任管理業務情形：依金管會109年10月7日金管證投字第1090364503號令規定，本基金得將海外投資業務全部複委任予PineBridge Investments LLC，雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。<br>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：PineBridge Investments LLC(即受託管理機構，以下稱「柏瑞投資」)，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前，於本基金2017年1月23日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。<br>柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型金融產品的投資公司，旗下管理的資產截至2025年6月止已逾1,999億美元，其中股票及固定收益有價證券佔管理資產規模近八成。其對本基金主要投資標的-特別股，有其專業與豐富經驗，柏瑞投資目前也擔任柏瑞投資於日本設立之資產管理公司優先證券基金的投資顧問，該基金專為日本投資人設計，以投資美元計價之優先證券(含REITs)為主，除投資於美元計價之優先證券外，尚將資金運用於定期證券、商業票據及從事期貨 | (三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力<br>1.複委任管理業務情形：依金管會109年10月7日金管證投字第1090364503號令規定，本基金得將海外投資業務全部複委任予PineBridge Investments LLC，雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。<br>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：PineBridge Investments LLC(即受託管理機構，以下稱「柏瑞投資」)，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前，於本基金2017年1月23日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。<br>柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型金融產品的投資公司，旗下管理的資產截至2025年6月止已逾1,999億美元，其中股票及固定收益有價證券佔管理資產規模近八成。其對本基金主要投資標的-特別股，有其專業與豐富經驗，柏瑞投資目前也擔任柏瑞投資於日本設立之資產管理公司優先證券基金的投資顧問，該基金專為日本投資人設計，以投資美元計價之優先證券(含REITs)為主，除投資於美元計價之優先證券外，尚將資金運用於定期證券、商業票據及從事期貨 | 配合柏瑞集團組織重組，增訂受託管理機構之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                                                                 | 修正前文字                  | 修正理由                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                    | 交易。 <u>另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之受託管理機構，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</u> | 交易。                    |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | (四)、沿革<br>■(略)<br><u>■民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。</u>                                                                         | (四)、沿革<br>■(略)<br>(新增) | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |



(三)、柏瑞多重資產特別收益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                | <b>三、受託管理機構</b><br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>三、受託管理機構</b><br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 配合柏瑞集團組織重組，修訂受託管理機構之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | (三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力<br>1.依金管會112年9月13日金管證投字第1120338056號令規定，本基金得將海外投資業務全部複委任予受託管理機構PineBridge Investments LLC，雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理，受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。<br>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：PineBridge Investments LLC(即受託管理機構)，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前，於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。<br>柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類產品之投資公司，旗下管理的資產截至2025年6月，逾1,999億美元，其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次，委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構，為經理公司之集團企業，其對本基金之多重資產配置，包括股票(以特別股為主)、債券(如：投資等級債券、非投資等級債券 | (三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力<br>1.依金管會112年9月13日金管證投字第1120338056號令規定，本基金得將海外投資業務全部複委任予受託管理機構PineBridge Investments LLC，雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。受託管理機構得依金管會規定將與其受委任事項之投資分析及投資決定事項無關之事項再委任他人處理，受託管理機構與再委任機構並將另行簽訂契約約定雙方之權利義務關係。<br>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：PineBridge Investments LLC(即受託管理機構)，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。在擔任本基金受託管理機構之前，於本基金2018年1月31日成立起即擔任本基金之投資顧問至今。<br>柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類產品之投資公司，旗下管理的資產截至2025年6月，逾1,999億美元，其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾8成。本次，委請PineBridge Investments LLC為本基金之受託管理機構，為經理公司之集團企業，其對本基金之多重資產配置，包括股票(以特別股為主)、債券(如：投資等級債券、非投資等級債券 | 配合柏瑞集團組織重組，增訂受託管理機構之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修正前文字                                                                                                                                                                                     | 修正理由                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | 與其他固定收益證券)與基金受益憑證(如境外ETF)等，有其專業與豐富經驗。其非投資等級債券的投資團隊經驗，更可溯及1994年開始，且為業界人數最多的非投資等級投資團隊之一，平均資歷超過13年；並擁有10年以上特別股投資組合之完整管理經驗。柏瑞投資專才遍佈全球，透過完善的網路平台，提供第一手政治、經濟，產業與個股之獨家投資訊息，並且遵循一致的全球投資流程與風險控管紀律。 <u>另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之受託管理機構，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</u> | 與其他固定收益證券)與基金受益憑證(如境外ETF)等，有其專業與豐富經驗。其非投資等級債券的投資團隊經驗，更可溯及1994年開始，且為業界人數最多的非投資等級投資團隊之一，平均資歷超過13年；並擁有10年以上特別股投資組合之完整管理經驗。柏瑞投資專才遍佈全球，透過完善的網路平台，提供第一手政治、經濟，產業與個股之獨家投資訊息，並且遵循一致的全球投資流程與風險控管紀律。 |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | (四)、沿革<br>■(略)<br>■民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。                                                                                                                                                                                                                                                                      | (四)、沿革<br>■(略)<br>(新增)                                                                                                                                                                    | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(四)、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

| 頁次                | 修正後文字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 修正前文字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修正理由                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 封裏                | <p><b>三、受託管理機構</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>三、受託管理機構</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                              | 配合柏瑞集團組織重組，修訂受託管理機構之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力</p> <p>1.複委任管理業務情形：依金管會106年9月14日金管證投字第1060026061號函令規定，本基金得將海外投資業務全部複委任予 PineBridge Investments LLC，雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。</p> <p>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：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。</p> <p>截至2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中固定收益商品在4大類別中佔總管理資產逾5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約有200多位投資專家，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。<a href="#">另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由</a></p> | <p>(三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力</p> <p>1.複委任管理業務情形：依金管會106年9月14日金管證投字第1060026061號函令規定，本基金得將海外投資業務全部複委任予 PineBridge Investments LLC，雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。</p> <p>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：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。</p> <p>截至2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中固定收益商品在4大類別中佔總管理資產逾5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約有200多位投資專家，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。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂受託管理機構之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                 | 修正前文字                                 | 修正理由                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                    | <a href="#">PineBridge Galaxy LLC作為本基金之受託管理機構，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</a>                |                                       |                              |
| 參、經理公司概况<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革</p> <p>■(略)</p> <p>■民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。</p> | <p>(四)、沿革</p> <p>■(略)</p> <p>(新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |



(五)、柏瑞新興動態多重資產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                | 三、受託管理機構 [亞洲及大洋洲以外之海外投資業務]<br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                       | 三、受託管理機構 [亞洲及大洋洲以外之海外投資業務]<br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                | 配合柏瑞集團組織重組，修訂受託管理機構之地址。            |
| 封裏                | 四、國外投資顧問公司 [亞洲及大洋洲之海外投資業務]<br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                       | 四、國外投資顧問公司 [亞洲及大洋洲之海外投資業務]<br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。          |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | (三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力<br>1.複委任管理業務情形：依金管會107年7月31日金管證投字第10703261161號函令規定，本基金得將投資於亞洲及大洋洲以外之海外投資業務複委任予PineBridge Investments LLC，雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。<br>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至2025年6月底，達1,999億美元。其中，「全球多元資產配置團隊」部門所管理或提供顧問服務之規模達165億美元，其獨家動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)策略頗富盛名。經理公司2016年3月成立的「柏瑞環球多元資產(組合型)基金」、目前在台核准代理銷售之「柏瑞環球系列一柏瑞環球動態資產配置基金」，亦是來 | (三)、複委任管理業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力<br>1.複委任管理業務情形：依金管會107年7月31日金管證投字第10703261161號函令規定，本基金得將投資於亞洲及大洋洲以外之海外投資業務複委任予PineBridge Investments LLC，雙方並另行簽訂「海外投資業務複委任契約」約定雙方之權利義務關係。<br>2.受託管理機構對受託管理業務之專業能力及其背景簡介：柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至2025年6月底，達1,999億美元。其中，「全球多元資產配置團隊」部門所管理或提供顧問服務之規模達165億美元，其獨家動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)策略頗富盛名。經理公司2016年3月成立的「柏瑞環球多元資產(組合型)基金」、目前在台核准代理銷售之「柏瑞環球系列一柏瑞環球動態資產配置基金」，亦是來 | 配合柏瑞集團組織重組，增訂受託管理機構及國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 修正前文字                                                                                                                                                                                                                          | 修正理由                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | 自該投資團隊的豐富經驗及資源分享。藉由集團在「資產配置」的長期經驗與市場判斷能力，續為本基金提供詳盡與完善的投資管理服務。 <u>另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之受託管理機構，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</u><br><br>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br>1.就本基金投資於亞洲及大洋洲之海外投資業務，同時委任PineBridge Investments LLC 為本基金之投資顧問，並另行簽訂「投資顧問契約」約定雙方之權利義務關係。<br>2.國外投資顧問公司之專業能力及其背景簡介：詳前述(三)之2。 | 自該投資團隊的豐富經驗及資源分享。藉由集團在「資產配置」的長期經驗與市場判斷能力，續為本基金提供詳盡與完善的投資管理服務。<br><br>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br>1.就本基金投資於亞洲及大洋洲之海外投資業務，同時委任PineBridge Investments LLC 為本基金之投資顧問，並另行簽訂「投資顧問契約」約定雙方之權利義務關係。<br>2.國外投資顧問公司之專業能力及其背景簡介：詳前述(三)之2。 |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | (四)、沿革<br>■(略)<br>■民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (四)、沿革<br>■(略)<br>(新增)                                                                                                                                                                                                         | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(六)、柏瑞環球多元資產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                 | 四、國外投資顧問公司：<br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                                                          | 四、國外投資顧問公司：<br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。    |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資  | (四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br>經理公司委請柏瑞投資的固定收益投資團隊 PineBridge Investments LLC 為本基金之投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資，該公司有一專業投研團隊，負責「資產配置」相關投資意見，截至2025年6月，該「多元資產」部門所管理或提供顧問服務之規模達165億美元，且其獨家動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)策略頗具盛名，藉由其長期經驗與市場判斷能力，為本基金提供詳盡與完善的投資趨勢。<br><u>另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之投資顧問，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</u> | (四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br>經理公司委請柏瑞投資的固定收益投資團隊 PineBridge Investments LLC 為本基金之投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資，該公司有一專業投研團隊，負責「資產配置」相關投資意見，截至2025年6月，該「多元資產」部門所管理或提供顧問服務之規模達165億美元，且其獨家動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)策略頗具盛名，藉由其長期經驗與市場判斷能力，為本基金提供詳盡與完善的投資趨勢。 | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。  |
| 參、經理公司概况<br>一、公司簡介 | (四)、沿革<br>■(略)<br>■民國一百一十四年[-]， <u>美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (四)、沿革<br>■(略)<br>(新增)                                                                                                                                                                                                                           | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(七)、柏瑞拉丁美洲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                 | 四、國外投資顧問公司：<br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                  | 四、國外投資顧問公司：<br>名 稱：PineBridge Investments LLC<br>地 址： <a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                        | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。    |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資  | (四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br>本 基 金 委 請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問。PineBridge Investments LLC 屬柏瑞投資 (PineBridge Investments) 團隊。柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資顧問公司，旗下管理的資產截至2025年6月，達1,999億美元。業務遍佈全球達24個國家和地區，擁有約200多位投資專才，提供健全的國際觀察、當地市場的深入分析，掌握投資焦點抓住投資機會。<br><u>另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之投資顧問，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</u> | (四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br>本 基 金 委 請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問。PineBridge Investments LLC 屬柏瑞投資 (PineBridge Investments) 團隊。柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資顧問公司，旗下管理的資產截至2025年6月，達1,999億美元。業務遍佈全球達24個國家和地區，擁有約200多位投資專才，提供健全的國際觀察、當地市場的深入分析，掌握投資焦點抓住投資機會。 | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。  |
| 參、經理公司概况<br>一、公司簡介 | (四)、沿革<br>■(略)<br>■民國一百一十四年[-]， <u>美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (四)、沿革<br>■(略)<br>(新增)                                                                                                                                                                                                                                                   | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(八)、柏瑞 ESG 量化債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                | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本基金委請柏瑞投資的固定收益投資團隊 PineBridge Investments LLC 為本基金之顧問。柏瑞投資固定收益團隊 PineBridge Investments LLC 與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。</p> <p>柏瑞投資自 1960 年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，截至 2025 年 6 月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾 1,999 億美元，其中固定收益商品在 4 大類別中佔總管理資產逾 5 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。經理公司已發行的「柏瑞美國雙核心收益基金」及柏瑞全球策略非投資等級債券基金」等亦是來自柏瑞投資固定收益團隊的投資管理經驗及資源分享。</p> <p>柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於 2020 年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將 ESG 投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善 ESG 投資方案。</p> <p><a href="#">另柏瑞投資於 2025 年[-]進行內部組織重組，原 PineBridge Investments LLC 與同屬柏瑞投資之 PineBridge Galaxy LLC 合併，改由 PineBridge Galaxy LLC 作為本基金之投資顧問，並重新被命名為 PineBridge Investments</a></p> | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本基金委請柏瑞投資的固定收益投資團隊 PineBridge Investments LLC 為本基金之顧問。柏瑞投資固定收益團隊 PineBridge Investments LLC 與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。</p> <p>柏瑞投資自 1960 年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，截至 2025 年 6 月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾 1,999 億美元，其中固定收益商品在 4 大類別中佔總管理資產逾 5 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。經理公司已發行的「柏瑞美國雙核心收益基金」及柏瑞全球策略非投資等級債券基金」等亦是來自柏瑞投資固定收益團隊的投資管理經驗及資源分享。</p> <p>柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於 2020 年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將 ESG 投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善 ESG 投資方案。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                                       | 修正前文字                                                 | 修正理由                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | <a href="#">LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</a>                                                                                                                      |                                                       |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革<br/>           ■(略)<br/>           ■ <a href="#">民國一百一十四年[-]，美商 MetLife, Inc. 收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由 PineBridge Investments, L.P. 變更為 MetLife, Inc.。</a></p> | <p>(四)、沿革<br/>           ■(略)<br/>           (新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(九)、柏瑞 ESG 量化多重資產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                | <p>四、國外投資顧問公司：</p> <p>名稱：PineBridge Investments LLC</p> <p>地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a></p> <p>電話：(646) 857-8000</p> <p>網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>四、國外投資顧問公司：</p> <p>名稱：PineBridge Investments LLC</p> <p>地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a></p> <p>電話：(646) 857-8000</p> <p>網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力</p> <p>本 基 金 委 請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資 (PineBridge Investments) 團隊。柏瑞投資自 1960 年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至 2025 年 6 月，逾 1,999 億美元，其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾八成。本次，委請 PineBridge Investments LLC 為本基金之投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資，其對本基金之多重資產配置，包括股票、債券(如：投資等級債券、非投資等級債券)與基金受益憑證(含 ETF)等，有其專業與豐富經驗。經理公司已發行的「柏瑞多重資產特別收益基金」、「柏瑞 ESG 量化債券基金」等亦是來自柏瑞投資集團的投資管理經驗及資源分享。柏瑞投資專才遍佈全球，透過完善的網路平台，提供第一手政治、經濟、產業與個股之獨家投資訊息，並且遵循一致的全球投資流程與風險控管紀律。柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於 2019、2020 連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將 ESG 投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善 ESG 投資方案。</p> <p><a href="#">另柏瑞投資於 2025 年[-]進行內部組織重組，原 PineBridge</a></p> | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力</p> <p>本 基 金 委 請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資 (PineBridge Investments) 團隊。柏瑞投資自 1960 年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至 2025 年 6 月，逾 1,999 億美元，其中股票及固定收益有價證券佔管理規模逾八成。本次，委請 PineBridge Investments LLC 為本基金之投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資，其對本基金之多重資產配置，包括股票、債券(如：投資等級債券、非投資等級債券)與基金受益憑證(含 ETF)等，有其專業與豐富經驗。經理公司已發行的「柏瑞多重資產特別收益基金」、「柏瑞 ESG 量化債券基金」等亦是來自柏瑞投資集團的投資管理經驗及資源分享。柏瑞投資專才遍佈全球，透過完善的網路平台，提供第一手政治、經濟、產業與個股之獨家投資訊息，並且遵循一致的全球投資流程與風險控管紀律。柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於 2019、2020 連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將 ESG 投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善 ESG 投資方案。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                                              | 修正前文字                                  | 修正理由                         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|                    | <p><a href="#">Investments LLC 與同屬柏瑞投資之 PineBridge Galaxy LLC 合併，改由 PineBridge Galaxy LLC 作為本基金之投資顧問，並重新被命名為 PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</a></p> |                                        |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革</p> <p>■ (略)</p> <p>■ <a href="#">民國一百一十四年[-]，美商 MetLife, Inc. 收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由 PineBridge Investments, L.P. 變更為 MetLife, Inc.。</a></p>                       | <p>(四)、沿革</p> <p>■ (略)</p> <p>(新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |



(十)、柏瑞全球策略量化債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                | <p>四、國外投資顧問公司：</p> <p>名稱：PineBridge Investments LLC</p> <p>地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a></p> <p>電話：(646) 857-8000</p> <p>網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>四、國外投資顧問公司：</p> <p>名稱：PineBridge Investments LLC</p> <p>地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a></p> <p>電話：(646) 857-8000</p> <p>網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力</p> <p>本基金委請柏瑞投資的固定收益投資團隊 PineBridge Investments LLC 為本基金之顧問。柏瑞投資固定收益團隊 PineBridge Investments LLC 與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。</p> <p>柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，截至2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中固定收益商品在4大類別中佔總管理資產逾5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。經理公司已發行的「柏瑞美國雙核心收益基金」、「柏瑞全球策略非投資等級債券基金」及「柏瑞ESG量化債券基金」等亦是來自柏瑞投資固定收益團隊 PineBridge Investments LLC 的投資管理經驗及資源分享。</p> <p>柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於2019年及2020年連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。</p> <p><a href="#">另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC</a></p> | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力</p> <p>本基金委請柏瑞投資的固定收益投資團隊 PineBridge Investments LLC 為本基金之顧問。柏瑞投資固定收益團隊 PineBridge Investments LLC 與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。</p> <p>柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，截至2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中固定收益商品在4大類別中佔總管理資產逾5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。經理公司已發行的「柏瑞美國雙核心收益基金」、「柏瑞全球策略非投資等級債券基金」及「柏瑞ESG量化債券基金」等亦是來自柏瑞投資固定收益團隊 PineBridge Investments LLC 的投資管理經驗及資源分享。</p> <p>柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於2019年及2020年連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                 | 修正前文字                                 | 修正理由                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
|                    | <p><a href="#">作為本基金之投資顧問，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</a></p>                                |                                       |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革</p> <p>■(略)</p> <p>■民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。</p> | <p>(四)、沿革</p> <p>■(略)</p> <p>(新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |



(十一)、柏瑞 ESG 量化全球股票收益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                | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                       | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本基金委請柏瑞投資的研究增值股票量化投資團隊PineBridge Investments LLC為本基金之海外投資顧問。柏瑞投資研究增值股票量化投資團隊PineBridge Investments LLC與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。<br/>           柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，截至2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中股票及固定收益商品佔管理資產規模逾8成，投資管理經驗相當豐富，為全球知名資產管理公司之一。經理公司已發行之境內量化系列基金或境外在台註冊之基金，不乏有該團隊之投資經驗與資源之挹注。<br/>           柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於2019、2020連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。<br/> <u>另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之投資顧問，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、</u></p> | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本基金委請柏瑞投資的研究增值股票量化投資團隊PineBridge Investments LLC為本基金之海外投資顧問。柏瑞投資研究增值股票量化投資團隊PineBridge Investments LLC與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。<br/>           柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，截至2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中股票及固定收益商品佔管理資產規模逾8成，投資管理經驗相當豐富，為全球知名資產管理公司之一。經理公司已發行之境內量化系列基金或境外在台註冊之基金，不乏有該團隊之投資經驗與資源之挹注。<br/>           柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於2019、2020連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                              | 修正前文字                                                 | 修正理由                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | <a href="#">程序、系統及策略。</a>                                                                                                                          |                                                       |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革<br/>           ■(略)<br/> <u>■民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。</u></p> | <p>(四)、沿革<br/>           ■(略)<br/>           (新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(十二)、柏瑞趨勢動態多重資產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                | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                           | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資 (PineBridge Investments) 團隊。<br/>           柏瑞投資自 1960 年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至 2025 年 6 月，逾 1,999 億美元。其中，「環球多重資產團隊(Global Multi-Asset Team)」部門所管理或提供顧問服務之規模達 165 億美元。經理公司已發行的「柏瑞環球多元資產(組合型)基金」、「柏瑞新興動態多重資產基金」、目前在台核准代理銷售之「柏瑞環球系列—柏瑞環球動態資產配置基金」，亦是來自該投資團隊的豐富經驗及資源分享。<br/>           柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於 2019、2020 連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將 ESG 投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善 ESG 投資方案。<br/> <u>另柏瑞投資於 2025 年[-]進行內部組織重組，原 PineBridge Investments LLC 與同屬柏瑞投資之 PineBridge Galaxy LLC 合併，改由 PineBridge Galaxy LLC 作為本基金之投資顧問，並重新被命名為 PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、</u></p> | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資 (PineBridge Investments) 團隊。<br/>           柏瑞投資自 1960 年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至 2025 年 6 月，逾 1,999 億美元。其中，「環球多重資產團隊(Global Multi-Asset Team)」部門所管理或提供顧問服務之規模達 165 億美元。經理公司已發行的「柏瑞環球多元資產(組合型)基金」、「柏瑞新興動態多重資產基金」、目前在台核准代理銷售之「柏瑞環球系列—柏瑞環球動態資產配置基金」，亦是來自該投資團隊的豐富經驗及資源分享。<br/>           柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於 2019、2020 連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將 ESG 投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善 ESG 投資方案。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                                                                     | 修正前文字                                                 | 修正理由                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | <u>程序、系統及策略。</u>                                                                                                                                                                                          |                                                       |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革<br/>           ■(略)<br/>           ■民國一百一十四年[-]，美商 <a href="#">MetLife, Inc.</a> 收購柏瑞投資大部分投資經理業務，本公司最終控制股東由 <a href="#">PineBridge Investments, L.P.</a> 變更為 <a href="#">MetLife, Inc.</a>。</p> | <p>(四)、沿革<br/>           ■(略)<br/>           (新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(十三)、柏瑞 ESG 減碳全球股票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                | 四、國外投資顧問公司：<br>名稱：PineBridge Investments LLC<br>地址： <a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 四、國外投資顧問公司：<br>名稱：PineBridge Investments LLC<br>地址： <a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br>電話：(646) 857-8000<br>網址： <a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | (四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br>本基金委請柏瑞投資的股票投資團隊PineBridge Investments LLC為本基金之海外投資顧問。柏瑞投資股票投資團隊PineBridge Investments LLC與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。<br>柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，截至2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中股票及固定收益商品佔管理資產規模逾8成，投資管理經驗相當豐富，為全球知名資產管理公司之一，業務遍佈全球，約200多位專業長才，提供健全的國際觀察、當地市場的深入分析，將得為本基金提供詳盡與完善的投資趨勢，並且一致遵循全球投資流程與紀律。經理公司已發行之境內ESG相關主題系列基金或境外在台註冊之基金等，不乏有該團隊之投資經驗與資源之挹注。<br>柏瑞投資目前亦是「聯合國盡責投資原則(UNPRI)」的簽署者，並於2019、2020連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。<br><a href="#">另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投</a> | (四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br>本基金委請柏瑞投資的股票投資團隊PineBridge Investments LLC為本基金之海外投資顧問。柏瑞投資股票投資團隊PineBridge Investments LLC與經理公司同屬柏瑞投資團隊之一。<br>柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，截至2025年6月底，柏瑞投資所管理資產總規模逾1,999億美元，其中股票及固定收益商品佔管理資產規模逾8成，投資管理經驗相當豐富，為全球知名資產管理公司之一，業務遍佈全球，約200多位專業長才，提供健全的國際觀察、當地市場的深入分析，將得為本基金提供詳盡與完善的投資趨勢，並且一致遵循全球投資流程與紀律。經理公司已發行之境內ESG相關主題系列基金或境外在台註冊之基金等，不乏有該團隊之投資經驗與資源之挹注。<br>柏瑞投資目前亦是「聯合國盡責投資原則(UNPRI)」的簽署者，並於2019、2020連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。 | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                            | 修正前文字                  | 修正理由                         |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
|                    | <a href="#">資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之投資顧問，並重新被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</a> |                        |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | (四)、沿革<br>■(略)<br>■民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。                           | (四)、沿革<br>■(略)<br>(新增) | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(十四)、柏瑞利率對策多重資產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                | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本 基 金 委 請 PineBridge Investments LLC為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。<br/>           柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至2025年6月，逾1,999億美元。其中，「環球多重資產團隊(Global Multi-Asset Team)」部門所管理或提供顧問服務之規模達165億美元，其獨家動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)策略頗負盛名。經理公司已發行的「柏瑞趨勢動態多重資產基金」、「柏瑞新興動態多重資產基金」、「柏瑞環球多元資產(組合型)基金」，目前在台核准代理銷售之「柏瑞環球系列－柏瑞環球動態資產配置基金」，亦是來自該投資團隊的豐富經驗及資源分享。<br/>           柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於2019年、2020年連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。<br/> <u>另柏瑞投資於2025年[-]進行內部組織重組，原PineBridge Investments LLC與同屬柏瑞投資之PineBridge Galaxy LLC合併，改由PineBridge Galaxy LLC作為本基金之投資顧問，並重新</u></p> | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本 基 金 委 請 PineBridge Investments LLC為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments)團隊。<br/>           柏瑞投資自1960年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至2025年6月，逾1,999億美元。其中，「環球多重資產團隊(Global Multi-Asset Team)」部門所管理或提供顧問服務之規模達165億美元，其獨家動態資產配置(Dynamic Asset Allocation)策略頗負盛名。經理公司已發行的「柏瑞趨勢動態多重資產基金」、「柏瑞新興動態多重資產基金」、「柏瑞環球多元資產(組合型)基金」，目前在台核准代理銷售之「柏瑞環球系列－柏瑞環球動態資產配置基金」，亦是來自該投資團隊的豐富經驗及資源分享。<br/>           柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於2019年、2020年連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將ESG投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善ESG投資方案。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                         | 修正前文字                                                 | 修正理由                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | <u>被命名為PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</u>                                                                                      |                                                       |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革<br/>           ■(略)<br/>           ■ <u>民國一百一十四年[-]，美商MetLife, Inc.收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由PineBridge Investments, L.P.變更為MetLife, Inc.。</u></p> | <p>(四)、沿革<br/>           ■(略)<br/>           (新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |

(十五)、柏瑞科技多重資產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                | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">Park Avenue Tower, 65 East 55th Street, New York, NY</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>四、國外投資顧問公司：</b><br/>           名稱：PineBridge Investments LLC<br/>           地址：<a href="#">251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware, 19808, U.S.A.</a><br/>           電話：(646) 857-8000<br/>           網址：<a href="https://www.pinebridge.com">https://www.pinebridge.com</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 配合柏瑞集團組織重組，修訂國外投資顧問公司之地址。   |
| 壹、基金概況<br>五、本基金投資 | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資 (PineBridge Investments) 團隊。<br/>           柏瑞投資自 1960 年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至 2025 年 6 月，逾 1,999 億美元。其中，「環球多重資產團隊(Global Multi-Asset Team)」部門所管理或提供顧問服務之規模達 165 億美元，其獨家動態資產配置 (Dynamic Asset Allocation) 策略頗負盛名。經理公司已發行的「柏瑞利率對策多重資產基金」、「柏瑞趨勢動態多重資產基金」、「柏瑞新興動態多重資產基金」、「柏瑞環球多元資產(組合型)基金」，目前在台核准代理銷售之「柏瑞環球系列－柏瑞環球動態資產配置基金」，亦是來自該投資團隊的豐富經驗及整合集團資源。<br/>           柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於 2019 年、2020 年連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將 ESG 投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善 ESG 投資方案。<br/> <u>另柏瑞投資於 2025 年[-]進行內部組織重組，原 PineBridge Investments LLC 與同屬柏瑞投資之 PineBridge Galaxy LLC 合併，改由 PineBridge Galaxy LLC</u></p> | <p>(四)、委託國外投資顧問公司提供顧問服務之專業能力<br/>           本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資 (PineBridge Investments) 團隊。<br/>           柏瑞投資自 1960 年代傳承至今，是獨立經營管理、擁有多種類型產品的投資公司，旗下管理的資產截至 2025 年 6 月，逾 1,999 億美元。其中，「環球多重資產團隊(Global Multi-Asset Team)」部門所管理或提供顧問服務之規模達 165 億美元，其獨家動態資產配置 (Dynamic Asset Allocation) 策略頗負盛名。經理公司已發行的「柏瑞利率對策多重資產基金」、「柏瑞趨勢動態多重資產基金」、「柏瑞新興動態多重資產基金」、「柏瑞環球多元資產(組合型)基金」，目前在台核准代理銷售之「柏瑞環球系列－柏瑞環球動態資產配置基金」，亦是來自該投資團隊的豐富經驗及整合集團資源。<br/>           柏瑞投資目前亦是聯合國盡責投資原則(UNPRI)的簽署者，並於 2019 年、2020 年連續兩年獲得該機構之最高評等(A+)，致力於將 ESG 投資準則納入投資流程之中，進行報告與評估，並將持續強化並完善 ESG 投資方案。</p> | 配合柏瑞集團組織重組，增訂國外投資顧問公司之相關說明。 |

| 頁次                 | 修正後文字                                                                                                                                                               | 修正前文字                                                  | 修正理由                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|
|                    | <p><u>作為本基金之投資顧問，並重新被命名為 PineBridge Investments LLC，維持就本基金原本所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。</u></p>                                                                      |                                                        |                              |
| 參、經理公司概況<br>一、公司簡介 | <p>(四)、沿革<br/>           ■ (略)<br/>           ■ <u>民國一百一十四年[-]，美商 MetLife, Inc. 收購柏瑞投資大部分的投資經理業務，本公司最終控制股東由 PineBridge Investments, L.P. 變更為 MetLife, Inc.。</u></p> | <p>(四)、沿革<br/>           ■ (略)<br/>           (新增)</p> | 配合大都會人壽保險公司收購柏瑞投資，增訂沿革之相關說明。 |