檔　　號：
保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司　函

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

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 105 年 6 月 29 日
發文字號：(105)柏信字第 1050000286 號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

裝

主旨：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞新興市場企業策略債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，增加南非幣計價受益權單位，及調整各外幣計價受益權單位之發行總面額、公開說明書等事項及「柏瑞全球策略高收益債券基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)南非幣計價受益權單位開始銷售日。

訂

說明：

一、本基金公告事項修訂內容，業經金融監督管理委員會於民國 105 年 6 月 28 日金管證投字第 1050023845 號函核准。

二、本次信託契約及公開說明書之修訂內容，主要係為增加南非幣計價受益權單位，包括前收手續費之 A(不配息)類型及 B(配息)類型、遞延手續費之 N9(不配息)類型及 N(配息)類型，以及調整南非幣計價、美元計價及人民幣計價受益權單位之發行總面額，調整後之發行總面額分別為新臺幣 25 億元、40 億元及 35 億元。

線

三、除上述事項修正信託契約及公開說明書外，公開說明書之修正尚包括增修各計價類別受益權單位因買回致淨資產價值為零時，如經理公司宣告暫停申購，至恢復申購後之發行價格參考依據。

四、有關「柏瑞全球策略高收益債券基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 及「柏瑞新興市場企業策略債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)之南非幣計價受益權單位各類型如下表，以下類型自 105 年 7 月 1 日開始銷售。

	手續費前收型		遞延手續費型	
基金名稱	A 類型南非幣計價受益權單位	B 類型南非幣計價受益權單位	N9 類型南非幣計價受益權單位	N 類型南非幣計價受益權單位
柏瑞全球策略高收益債券基金	V	(已銷售)	V	V
柏瑞新興市場企業策略債券基金	V	V	V	V

五、本次信託契約與公開說明書之修訂如附件，修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及本公司網站(http://www.pinebridge.com.tw)下載。

附件：

金管證投字第 1050023845 號函。

信託契約與公開說明書之修訂對照表。

柏瑞全球策略高收益債券基金及柏瑞新興市場企業策略債券基金檔案。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、臺灣銀行信託部、大眾商業銀行財富管理部、安泰商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、臺灣新光銀行信託部、國泰世華銀行信託部、國泰世華銀行信託部、永豐銀行理財商品部、上海商業儲蓄銀行、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、瑞興銀行信託部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、大慶證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、華南永昌證合證券股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、有限責任彰化第六信用合作社、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、中泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司。

副本：陽信銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、華南商業銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、臺灣土地銀行股份有限公司財

富管理部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

柏瑞證券投資信託股份有限公司

總 經 理 楊 智 雅

裝

訂

線

檔　　號：
保存年限：

金融監督管理委員會　函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡電話：（02）27747128
傳　　真：（02）87734154

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：馬瑞傑】

發文日期：中華民國105年6月28日
發文字號：金管證投字第1050023845號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(A45020000DORGUNIT105062800238450A0B23845.DOC)

SITE收文第1050666號
收文日期105年6月28日

主旨：所請貴公司經理之「柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金」修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容乙案，准予照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

一、依據貴公司105年6月13日(105)柏信字第1050000261號函辦理。

二、請於本會核備函送達之日起3日內，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93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

三、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告。

四、檢附准予修正之信託契約條文如附件。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：馬瑞傑】（含附件）
副本：臺灣中小企業銀行股份有限公司(含附件)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 電2016/06/28交15:50章

授權單位主管決行並鈐印

柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金證券投資信託契約 修正條文對照表

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第一條	**定義**	**第一條**	**定義**	
第一項 第卅二款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為A類型新臺幣計價受益權單位、B類型新臺幣計價受益權單位、N類型新臺幣計價受益權單位、N9類型新臺幣計價受益權單位、A類型南非幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、N9類型南非幣計價受益權單位、A類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、N9類型美元計價受益權單位、A類型人民幣計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位、N類型人民幣計價受益權單位及N9類型人民幣計價受益權單位；A類型受益權單位（含新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價四類別）及N9類型受益權單位(含新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價四類別)不分配收益，B類型受益權單位(含新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價四類別)及N類型受益權單位(含新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價四類別)分配收益。	第一項 第卅二款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為A類型新臺幣計價受益權單位、B類型新臺幣計價受益權單位、N類型新臺幣計價受益權單位、N9類型新臺幣計價受益權單位、A類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、N9類型美元計價受益權單位、A類型人民幣計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位、N類型人民幣計價受益權單位及N9類型人民幣計價受益權單位；A類型受益權單位（含新臺幣計價、美元及人民幣計價三類別）及N9類型受益權單位(含新臺幣計價、美元及人民幣計價三類別)不分配收益，B類型受益權單位(含新臺幣計價、美元及人民幣計價三類別)及N類型受益權單位(含新臺幣計價、美元及人民幣計價三類別)分配收益。	增訂A類型南非幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位及N9類型南非幣計價受益權單位，爰修文字。
第一項 第卅三款	A類型各計價類別受益權單位：係A類型新臺幣計價受益權單位、A類型南非幣計價受益權單位、A類型美元計價受益權單位及A類型人民幣計價受益權單位之總稱。	第一項 第卅三款	A類型各計價類別受益權單位：係A類型新臺幣計價受益權單位、A類型美元計價受益權單位及A類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合新增A類型南非幣計價受益權單位，酌修文字。
第一項 第卅四款	B類型各計價類別受益權單位：係B類型新臺幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之總稱。	第一項 第卅四款	B類型各計價類別受益權單位：係B類型新臺幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位及B類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合新增B類型南非幣計價受益權單位，酌修文字。
第一項 第卅五款	N9類型各計價類別受益權單位：係N9類型新臺幣計價受益權單位、N9類型南非幣計價受益權單位、N9類型美元計價受益權單位及N9類型人民幣計價受益權單位之總稱。	第一項 第卅五款	N9類型各計價類別受益權單位：係N9類型新臺幣計價受益權單位、N9類型美元計價受益權單位及N9類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合新增N9類型南非幣計價受益權單位，酌修文字。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第一項 第卅六款	N類型各計價類別受益權單位：係N類型新臺幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位之總稱。	第一項 第卅六款	N類型各計價類別受益權單位：係N類型新臺幣計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合新增N類型南非幣計價受益權單位，酌修文字。
第一項 第卅七款	各分配收益類別受益權單位：指本基金所發行之各類型分配收益受益權單位，分為B類型新臺幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位、N類型新臺幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位之總稱。	第一項 第卅七款	各分配收益類別受益權單位：指本基金所發行之各類型分配收益受益權單位，分為B類型新臺幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位、N類型新臺幣計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合新增B類型南非幣計價受益權單位及N類型南非幣計價受益權單位，並酌修文字。
第一項 第卅九款	外幣計價之受益權單位：指A類型南非幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位、N9類型南非幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、A類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N9類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、A類型人民幣計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位、N9類型人民幣計價受益權單位、N類型人民幣計價受益權單位之總稱。	第一項 第卅九款	外幣計價之受益權單位：指A類型美元計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N9類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、A類型人民幣計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位、N9類型人民幣計價受益權單位、N類型人民幣計價受益權單位之總稱。	配合新增各類型南非幣計價受益權單位，爰酌修文字。
第二條	**本基金名稱及存續期間**	**第二條**	**本基金名稱及存續期間**	
第一項	本基金為債券型並分別以新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價之開放式基金，定名為柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金。	第一項	本基金為債券型並分別以新臺幣計價、美元計價及人民幣計價之開放式基金，定名為柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金。	新增南非幣計價幣別，酌修文字。
第三條	**本基金總面額**	**第三條**	**本基金總面額**	
第一項	本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元，最低為新臺幣參億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，其中：(一)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾伍億元，每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元；(二)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣肆拾億元，每一	第一項	本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元，最低為新臺幣參億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，其中：(一)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣柒拾億元，每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元；(二)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億	增訂南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額及每一南非幣計價受益權單位面額，與修訂美元計價受益權單位首次淨發行總面額及人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	美元計價受益權單位面額為美元壹拾元；(三)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾伍億元，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。		元，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。	
第四條	**受益憑證之發行**	**第四條**	**受益憑證之發行**	
第一項	本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益憑證、A類型南非幣計價受益憑證、B類型南非幣計價受益憑證、N類型南非幣計價受益憑證、N9類型南非幣計價受益憑證、A類型美元計價受益憑證、B類型美元計價受益憑證、N類型美元計價受益憑證、N9類型美元計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑證、N類型人民幣計價受益憑證及N9類型人民幣計價受益憑證。	第一項	本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益憑證、A類型美元計價受益憑證、B類型美元計價受益憑證、N類型美元計價受益憑證、N9類型美元計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑證、N類型人民幣計價受益憑證及N9類型人民幣計價受益憑證。	配合新增A類型南非幣計價受益憑證、B類型南非幣計價受益憑證、N類型南非幣計價受益憑證及N9類型南非幣計價受益憑證，酌修文字。
第十二條	**經理公司之權利、義務與責任**	**第十二條**	**經理公司之權利、義務與責任**	
第二十一項第一款	「本基金受益權單位分別以新臺幣、南非幣、美元或人民幣為計價貨幣。」等內容。	第二十一項第一款	「本基金受益權單位分別以新臺幣、美元或人民幣為計價貨幣。」等內容。	配合新增南非幣為計價貨幣，酌修文字。
第十五條	**收益分配**	**第十五條**	**收益分配**	
第四項	N類型新臺幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。	第四項	N類型新臺幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。	新增B類型南非幣計價受益權單位及N類型南非幣計價受益權單位之可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。
第七項	各分配收益類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、	第七項	各分配收益類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金	增訂B類型南非幣計價受益權單位及N類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元時之收益分配。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	時間及給付方式。但B類型新臺幣計價受益權單位之收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元、N類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元、B類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、N類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。		額、地點、時間及給付方式。但B類型新臺幣計價受益權單位之收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元、N類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	

柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
封面	六、本基金計價之幣別：新臺幣、南非幣、美元或人民幣	六、本基金計價之幣別：新臺幣、美元或人民幣	新增南非幣計價幣別，爰修訂文字。
封面	七、本次核准發行總面額：本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，其中：(1)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾伍億元;(2)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣肆拾億元;(3)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾伍億元。	七、本次核准發行總面額：本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，其中：(1)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣柒拾億元;(2)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元。	新增南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額，修訂美元及人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額。
封面	八、本次核准發行受益權單	八、本次核准發行受益權單	新增南非幣計

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	位數：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位；南非幣計價受益權單位總數最高為〇〇個基準受益權單位；美元計價受益權單位總數最高為〇〇個基準受益權單位；人民幣計價受益權單位總數最高為69,512,071個基準受益權單位。	位數：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位；美元計價受益權單位總數最高為〇〇個基準受益權單位；人民幣計價受益權單位總數最高為59,581,775個基準受益權單位。	價受益權單位首次淨發行受益權單位之基準受益權單位及修改人民幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位之基準受益權單位。
壹、基金概況 一、基金簡介	(一)、基金淨發行總面額：柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金（以下簡稱「本基金」）(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)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元，最低為新臺幣參億元整；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，其中：(1)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾伍億元，(2)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣肆拾億元，(3)人民幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾伍億元。	(一)、基金淨發行總面額：柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金（以下簡稱「本基金」）(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)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元，最低為新臺幣參億元整；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，其中：(1)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣柒拾億元，(2)人民幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元。	新增南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額，修訂美元及人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額。
壹、基金概況 一、基金簡介	(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率： 1. 基準受益權單位：指用以換算各類型受益權單位，計算本基金總受益權單位數之基準受益權單位類別，本基金基準受益權單位為新臺幣計價之受益權單	(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率： 1. 基準受益權單位：指用以換算各類型受益權單位，計算本基金總受益權單位數之基準受益權單位類別，本基金基準受益權單位為新臺幣計價之受益權單	新增南非幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位之基準受益權單位及修改人民幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位之基準受益權單

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	位。 2. 本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個基準受益權單位；南非幣計價受益權單位總數最高為〇〇個基準受益權單位；美元計價受益權單位總數最高為〇〇個基準受益權單位；人民幣計價受益權單位總數最高為69,512,071個基準受益權單位。 3. 各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率如下：	位。 2. 本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個基準受益權單位；美元計價受益權單位總數最高為〇〇個基準受益權單位；人民幣計價受益權單位總數最高為59,581,775個基準受益權單位。 3. 各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率如下：	位。
壹、基金概況 一、基金簡介	(三)、每受益權單位面額：本基金每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元；每一美元計價受益權單位面額為美金壹拾元；每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。	(三)、每受益權單位面額：本基金每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；每一美元計價受益權單位面額為美金壹拾元；每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。	配合新增南非幣計價受益權單位，增訂南非幣計價受益權單位面額。
壹、基金概況 一、基金簡介	(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 3. 因受益人申請買回致某一計價類別受益權單位之淨資產價值為零者，除經理公司公告暫停銷售期間外，經理公司仍應每營業日公告前一營業日該類型受益權單位之每受益權單位發行價格。若恢復銷售者，於恢復當日其發行價格先依循「計算依據」之受益權單位換算暫停銷售期間之報酬率，銷售日後該類計價受益權單位發行價格亦比照「計算依據」辦理，直至投資人實際申購該類計價受益權單位為止 。	(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 3. 因受益人申請買回致某一外幣計價受益權單位之淨資產價值為零者，經理公司仍應每營業日公告前一營業日該類型受益權單位之每受益權單位發行價格。其發行價格該之計算依下列規則辦理： 外幣計價受益權單位之淨資產價值為零者，其每日之發行價格參考依據分別為—	修訂暫停銷售後恢復銷售之釋例說明。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	發行價格之「計算依據」依下列規則辦理: 任一計價類別受益權單位之淨資產價值為零者，其每日之發行價格參考依據分別為— A.以相同計價幣別受益權單位之銷售當日單位淨資產價值為依據，依序以A類型、B類型、N9類型及N類型受益權單位之單位淨資產價值其日報酬比率為換算依據。惟當所依據之B類型受益權單位或N類型受益權單位因銷售當日為除息日，該日之報酬率應以含息報酬率為之。見釋例A. B.若無相同計價幣別受益權單位之各類型受益權單位其單位淨資產價值可為依據時，則依序以A類型美元、B類型美元、N9類型美元、N類型美元、A類型新臺幣、B類型新臺幣、N9類型新臺幣及N類型新臺幣計價受益權單位之銷售當日報酬比率為依據。惟當所依據之B類型受益權單位或N類型受益權單位因銷售當日為除息日，該日之報酬率應以含息報酬率為之。見釋例B. C.暫停銷售後恢復銷售者，除依據前述A.或B.之受益權單位規則外，恢復當日以所依據受益權單位之完整期間報酬率為換算基礎，恢復銷售之翌日起，依循前述A.或B.之規則。見釋例C.	A.以相同計價幣別受益權單位之銷售當日單位淨資產價值為依據，依序以A類型、B類型、N9類型及N類型受益權單位之單位淨資產價值其日報酬比率為換算依據。惟當所依據之B類型受益權單位或N類型受益權單位因銷售當日為除息日，該日之報酬率應以含息報酬率為之。見釋例A. B.若無相同計價幣別受益權單位之各類型受益權單位其單位淨資產價值可為依據時，則依序以A類型美元、B類型美元、N9類型美元、N類型美元、A類型新臺幣、B類型新臺幣、N9類型新臺幣及N類型新臺幣計價受益權單位之銷售當日報酬比率為依據。惟當所依據之B類型受益權單位或N類型受益權單位因銷售當日為除息日，該日之報酬率應以含息報酬率為之。見釋例B.	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	釋例說明: A. 當N類型人民幣計價受益權單位淨資產價值為零時，該基金相同計價幣別之其他類型受益權單位:A類型人民幣計價受益權單位尚未銷售(故無單位淨資產價值)，銷售當日B類型人民幣計價受益權單位及N9類型人民幣計價受益權單位有單位淨資產價值。依據上述A.說明，以下列方式進行換算： (a)銷售日前N類型人民幣計價受益權單位最後公布之每單位淨資產價值為10.9500元……(A) (b)銷售日前B類型人民幣計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.5000 元，銷售當日B類型人民幣計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.6050元，當日B類型人民幣計價受益權單位之每單位收益分配除息金額為0.04，換算當日B類型人民幣計價基金每單位淨資產之日報酬比率為 (10.6050+0.04)/10.5000-1=1.380952%……(B) (c)N類型人民幣計價受益權單位之銷售價格=銷售日前N類型人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值x(1+換算當日人民幣計價基金每單位淨資產價值報酬率)=(A) x (1+(B)) =10.95 x(1+1.380952%) =11.1012 【前述該計價類別受益權單位其發行價格之依據，計算至投資人實際申購該計價類	釋例說明: A. 當N類型人民幣計價受益權單位淨資產價值為零時，該基金相同計價幣別之其他類型受益權單位，A類型人民幣計價受益權單位尚未銷售故無單位淨資產價值，銷售當日B類型人民幣計價受益權單位及N9類型人民幣計價受益權單位有單位淨資產價值。依據上述A.說明，以下列方式進行換算： (a)銷售日前N類型人民幣計價受益權單位最後公布之每單位淨資產價值為10.9500元……(A) (b)銷售日前B類型人民幣計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.5000 元，銷售當日B類型人民幣計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.6050元，當日B類型人民幣計價受益權單位之每單位收益分配除息金額為0.04，換算當日B類型人民幣計價基金每單位淨資產之日報酬比率為 (10.6050+0.04)/10.5000-1=1.380952%……(B) (c)N類型人民幣計價受益權單位之銷售價格=銷售日前N類型人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值x(1+換算當日人民幣計價基金每單位淨資產價值報酬率)=(A) x (1+(B)) =10.95 x(1+1.380952%) =11.1012 【前述該外幣計價受益權單位其發行價格之依據，計算至投資人實際申購該外幣計	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	別受益權單位為止。】	價受益權單位為止。】	
	B. 當N類型人民幣計價受益權單位淨資產價值為零時，且該基金無相同計價幣別之其他類型受益權單位，依上述B.說明，以下列方式進行換算： (a) 銷售日前N類型人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值為10.9500元……(A) (b) 銷售日前A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.2900元，當日A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.3929元，換算銷售當日A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產報酬比率為10.3929/10.29-1=1%……(B) (c) N類型人民幣計價受益權單位之銷售價格=銷售日前人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值x(1+換算當日計價每單位淨資產價值報酬率）=(A)x(1+(B))=10.95x(1+1%) =11.0595 【前述該計價類別受益權單位其發行價格之依據，計算	B. 當N類型人民幣計價受益權單位淨資產價值為零時，且該基金無相同計價幣別之其他類型受益權單位，依上述B.說明，以下列方式進行換算： (a) 銷售日前N類型人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值為10.9500元……(A) (b) 銷售日前A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.2900元，當日A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.3929元，換算銷售當日A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產報酬比率為10.3929/10.29-1=1%……(B) (c) N類型人民幣計價受益權單位之銷售價格=銷售日前人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值x(1+換算當日計價每單位淨資產價值報酬率）=(A)x(1+(B))=10.95x(1+1%) =11.0595 【前述該外幣計價受益權單位其發行價格之依據，計算	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	至投資人實際申購該計價類別受益權單位為止。】 C. 〔A.以相同計價幣別受益權單位之銷售當日單位淨資產價值為依據〕 當N類型人民幣計價受益權單位淨資產價值為零，經暫停銷售至恢復銷售期間，該基金相同計價幣別之其他類型受益權單位，A類型人民幣計價受益權單位尚未銷售(無單位淨資產價值)，B類型人民幣計價受益權單位無完整期間單位淨值及N9類型人民幣計價受益權單位有完整期間單位淨資產價值可供參考。依據上述A.及C.說明，以下列方式進行換算： (a) 暫停銷售日前N類型人民幣計價受益權單位最後公布之每單位淨資產價值為10.9500元……(A) (b) 暫停銷售日前B類型人民幣計價受益權單位無完整期間單位淨值，N9類型人民幣計價受益權單位有完整期間單位淨值，故以N9類型人民幣計價受益權單位為換算基礎。N9類型人民幣計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.5000元，恢復銷售當日N9類型人民幣計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.6050元，暫停銷售期間N9類型人民幣計價受益權單位累計收益分配除息金額為0.04，換算暫停銷售期間N9類型人民幣計價基金每單位淨資產之期間報酬比率為(10.6050+0.04)/10.5000-1	至投資人實際申購該外幣計價受益權單位為止。】	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	=1.380952%……(B) (c)N類型人民幣計價受益權單位之銷售價格=暫停銷售日前N類型人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值x(1+換算暫停銷售期間人民幣計價基金每單位淨資產價值報酬率)=(A)x(1+(B))=10.95 x(1+1.380952%)=11.1012 【前述該外幣計價受益權單位其發行價格之依據，計算至投資人實際申購該外幣計價受益權單位為止。】 C 〔B.若無相同計價幣別受益權單位之各類型受益權單位其單位淨資產價值可為依據時〕. 當N類型人民幣計價受益權單位淨資產價值為零經暫停銷售後恢復銷售，且該基金無相同計價幣別之其他類型受益權單位，依上述B.及C.之說明，以下列方式進行換算： (a) 暫停銷售日前N類型人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值為10.9500元……(A) (b) 暫停銷售日前A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.2900元，恢復銷售當日A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產價值為10.3929元，換算暫停銷售期間		

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	A類型美元計價受益權單位之每單位淨資產報酬比率為10.3929/10.29-1=1%……(B) (c) N類型人民幣計價受益權單位之銷售價格=暫停銷售日前人民幣受益權單位最後公布之每單位淨資產價值x(1+ 換算暫停銷售期間計價每單位淨資產價值報酬率)=(A)x(1+(B))=10.95 x(1+1%)=11.0595 【前述該計價類別受益權單位其發行價格之依據，計算至投資人實際申購該計價類別受益權單位為止。】		
壹、基金概況 一、基金簡介	(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 4.本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 現行之申購手續費依下列費率計算之： (1)申購時給付:(適用於A類型及B類型各計價類別受益權單位) 現行手續費收取最高不超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。 (2)買回時給付，即遞延手續費:(適用於N9類型及N類型各計價類別受益權單	(十四)、基金受益權單位之銷售價格： 4.本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 現行之申購手續費依下列費率計算之： (1)申購時給付:(適用於A類型及B類型各計價類別受益權單位) 現行手續費收取最高不超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。 (2)買回時給付，即遞延手續費:(適用於N9類型及N類型各計價類別受益權單	配合新增N9類型南非幣計價受益權單位及N類型南非幣計價受益權單位，並酌修文字。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數: (a)持有期間一年(含)以下者:3%。 (b)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。 (c)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。 (d)持有期間超過三年者:0%。 計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數: (a)持有期間一年(含)以下者:3%。 (b)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。 (c)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。 (d)持有期間超過三年者:0%。 計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	
壹、基金概況 一、基金簡介	(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理： 本基金自募集日起自成立日止，申購人每次申購之最低發行價額，A類型受益憑證（不配息）為新臺幣參萬	(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理： 本基金自募集日起自成立日止，申購人每次申購之最低發行價額，A類型受益憑證（不配息）為新臺幣參萬	配合新增每次申購A類型或N9類型南非幣計價受益憑證之最低發行價格，爰修訂文字。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	元整，B類型受益憑證（月配息）為新臺幣參拾萬元整，前開期間之後，除經理公司同意外，依下列規定辦理： 1.申購人每次申購A類型或N9類型之新臺幣計價受益憑證之最低發行價額為新臺幣壹萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣參仟元整，超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限；每次申購A類型或N9類型之南非幣計價受益憑證最低發行價額為南非幣參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為南非幣壹仟伍佰元整，超過者，以南非幣參佰元或其整倍數為限；每次申購A類型或N9類型之美元計價受益憑證最低發行價額為美金參佰元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為美金壹佰伍拾元整，超過者，以美金參拾元或其整倍數為限；每次申購A類型或N9類型之人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣玖佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限。	元整，B類型受益憑證（月配息）為新臺幣參拾萬元整，前開期間之後，除經理公司同意外，依下列規定辦理： 1.申購人每次申購A類型或N9類型之新臺幣計價受益憑證之最低發行價額為新臺幣壹萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣參仟元整，超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限；每次申購A類型或N9類型之美元計價受益憑證最低發行價額為美金參佰元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為美金壹佰伍拾元整，超過者，以美金參拾元或其整倍數為限；每次申購A類型或N9類型之人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣玖佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限。	
壹、基金概況 一、基金簡介	(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理： 本基金自募集日起自成立日止，申購人每次申購之最	(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理： 本基金自募集日起自成立日止，申購人每次申購之最	配合新增每次申購B類型或N類型南非幣計價受益憑證之最低發行價格，爰修訂文

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	低發行價額，A類型受益憑證（不配息）為新臺幣參萬元整，B類型受益憑證（月配息）為新臺幣參拾萬元整，前開期間之後，除經理公司同意外，依下列規定辦理： 2. B類型或N類型之新臺幣計價受益憑證最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整，惟經授權經理公司以收益分配金額再申購者不在此限。如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣伍仟元整，超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型之南非幣計價受益憑證之最低發行價額為南非幣參萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為南非幣貳仟元整，超過者，以南非幣參佰元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型之美元計價受益憑證之最低發行價額為美金參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為美金貳佰元整，超過者，以美金參拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型之人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣壹仟貳佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限。前開B類型各計價幣別受益憑證或N類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收	低發行價額，A類型受益憑證（不配息）為新臺幣參萬元整，B類型受益憑證（月配息）為新臺幣參拾萬元整，前開期間之後，除經理公司同意外，依下列規定辦理： 2. B類型或N類型之新臺幣計價受益憑證最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整，惟經授權經理公司以收益分配金額再申購者不在此限。如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣伍仟元整，超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型之美元計價受益憑證之最低發行價額為美金參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為美金貳佰元整，超過者，以美金參拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型之人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣壹仟貳佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限。前開B類型各計價幣別受益憑證或N類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收益分配金額再申購之情形，不受B類型各該計價幣別受益憑證或N類型各計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。	字。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	益分配金額再申購之情形，不受B類型各該計價幣別受益憑證或N類型各計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。		
壹、基金概況 一、基金簡介	(二十四)、分配收益： 4.N類型新臺幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。	(二十四)、分配收益： 4.N類型新臺幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。	配合新增B類型及N類型南非幣計價受益權單位之收益分配，爰修訂文字。
壹、基金概況 一、基金簡介	(二十四)、分配收益： 7.各分配收益類別受益權單位可分配收益，依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但B類型新臺幣計價受益權單位之收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元、N類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元、B類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、N類型南非幣計價受益權單位	(二十四)、分配收益： 7.各分配收益類別受益權單位可分配收益，依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但B類型新臺幣計價受益權單位之收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元、N類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益	配合新增B類型及N類型南非幣計價受益權單位之收益分配，爰修訂文字。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	
壹、基金概況 三、基金經理公司之職責	(二十一)、經理公司應於本基金公開說明書中揭露： 1.「本基金受益權單位分別以新臺幣、南非幣、美元或人民幣為計價貨幣。」等內容。	(二十一)、經理公司應於本基金公開說明書中揭露： 1.「本基金受益權單位分別以新臺幣、美元或人民幣為計價貨幣。」等內容。	配合新增南非幣為計價貨幣，爰修文字。
壹、基金概況 七、收益分配	(配息範例略) 註:各計價類別受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。N類型新臺幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位、N類型南非幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。	(配息範例略) 註:各計價類別受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。N類型新臺幣計價受益權單位、B類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單位、B類型人民幣計價受益權單位及N類型人民幣計價受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。	配合新增B類型南非幣計價受益權單位及N類型南非幣計價受益權單位，爰修訂範例及文字。
壹、基金概況 八、受益憑	(三)申購價金之計算及給付方式： 4.本基金受益憑證申購手	(三)申購價金之計算及給付方式： 4.本基金受益憑證申購手	配合新增N9類型及N類型之南非幣計價受益權單位，爰

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
證之申購	續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 現行之申購手續費依下列費率計算之： (1)申購時給付:(適用於A類型及B類型各計價類別受益權單位) 現行手續費收取最高不超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。 (2)買回時給付，即遞延手續費:(適用於N9類型及N類型各計價類別受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數: (a)持有期間一年(含)以下者:3%。 (b)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。 (c)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。 (d)持有期間超過三年者:0%。 計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9	續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。 現行之申購手續費依下列費率計算之： (1)申購時給付:(適用於A類型及B類型各計價類別受益權單位) 現行手續費收取最高不超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。 (2)買回時給付，即遞延手續費:(適用於N9類型及N類型各計價類別受益權單位) 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數: (a)持有期間一年(含)以下者:3%。 (b)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。 (c)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。 (d)持有期間超過三年者:0%。 計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型	修訂遞延手續費之累積計算。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	
壹、基金概況 十、受益人之權利及費用負擔	(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式： I. 受益人應負擔費用之項目及其計算 (表格略) (註一)：計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式： I. 受益人應負擔費用之項目及其計算 (表格略) (註一)：計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	配合新增N9類型及N類型之南非幣計價受益權單位，爰修訂文字。
貳、證券投資信託契約主要內	(一)受益憑證之發行 1.本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新	(一)受益憑證之發行 1.本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新	配合新增A類型南非幣計價受益憑證、B類型南非幣計

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
容 三、受益憑證之發行及簽證	臺幣計價受益憑證、N類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益憑證、A類型南非幣計價受益憑證、B類型南非幣計價受益憑證、N類型南非幣計價受益憑證、N9類型南非幣計價受益憑證、A類型美元計價受益憑證、B類型美元計價受益憑證、N類型美元計價受益憑證、N9類型美元計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑證、N類型人民幣計價受益憑證及N9類型人民幣計價受益憑證。	臺幣計價受益憑證、N類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益憑證、A類型美元計價受益憑證、B類型美元計價受益憑證、N類型美元計價受益憑證、N9類型美元計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑證、N類型人民幣計價受益憑證及N9類型人民幣計價受益憑證。	價受益憑證、N類型南非幣計價受益憑證及N9類型南非幣計價受益憑證，酌修文字。
伍、特別記載事項 四、本基金信託契約與開放式債券型基金契約範本條文對照表	(略)	(略)	依據信託契約修正。
簡式公開說明書 壹、基本資料	計價幣別： 新臺幣、南非幣、美元、人民幣	計價幣別： 新臺幣、美元、人民幣	新增南非幣計價幣別，爰修訂文字。
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式	(表格略) 註三：計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位轉換至經理公司其	(表格略) 註三：計算遞延手續費時，本基金N9類型或N類型之新臺幣轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之新臺幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他	配合新增N9類型及N類型之南非幣計價受益權單位，爰修訂遞延手續費之累積計算。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	他基金之N9類型或N類型之南非幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之美元計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	基金之N9類型或N類型之美元計價受益權單位，其持有期間累積計算；本基金N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位轉換至經理公司其他基金之N9類型或N類型之人民幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	

TP105023

PINEBRIDGE INVESTMENTS 柏瑞投資

- ✓ **基金中文名稱**：柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- ✓ **基金英文名稱**：PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund
- ✓ **風險等級**：RR3
- ✓ **基金類型**：債券型
- ✓ **計價幣別**：南非幣
- ✓ **基金經理費**：1.5%
- ✓ **基金保管費**：0.26%
- ✓ **保管銀行**：國泰世華銀行
- ✓ **最低申購金額**：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理

類型	單筆	定期定額
A 類型	南非幣 10,000 元	南非幣 1,500 元
N9 類型	南非幣 10,000 元	南非幣 1,500 元
N 類型	南非幣 30,000 元	南非幣 2,000 元

- ✓ **申購費率級距**：

(1)申購時給付:(適用於 A 類型各計價類別受益權單位、適用於 B 類型各計價類別受益權單位)

現行手續費收取最高不超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。

(2)買回時給付，即遞延手續費:(適用於 N9 類型及 N 類型各計價類別受益權單位)

按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數:

(a)持有期間一年(含)以下者:3%。

(b)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。

(c)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。

(d)持有期間超過三年者:0%。

- ✓ **申購淨值計算日**：T
- ✓ **贖回淨值計算日**：T+1
- ✓ **贖回付款日**：T+5 個營業日
- ✓ **短線交易天期**：14(含)個日曆日
- ✓ **短線交易費率**：0.3%

✓ **申購帳號：**

前收型基金(A 類型)：

申購基金戶名	中文戶名	柏瑞全球策略高收益債券基金專戶
	英文戶名	PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund
受款銀行	CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, TAIWAN	
SWIFT CODE	UWCBTWTP	
受款銀行所在國家	TAIWAN , R.O.C.	
附言或委託指示 (請銀行務必註明)	申購人姓名、身分證字號或統一編號、「全額到付」字樣	
類型／幣別	A 類型(不配息)—人民幣＆美元＆南非幣	
帳號 (外幣級別)	019-08-702860-0	

後收型基金(N9 類型、N 類型)：

申購基金戶名	中文戶名	柏瑞全球策略高收益債券基金專戶
	英文戶名	PineBridge Global Multi-Strategy High Yield Bond Fund
受款銀行	CATHAY UNITED BANK, TAIPEI, TAIWAN	
SWIFT CODE	UWCBTWTP	
受款銀行所在國家	TAIWAN , R.O.C.	
附言或委託指示 (請銀行務必註明)	申購人姓名、身分證字號或統一編號、「全額到付」字樣	
類型／幣別	N9 類型(不配息)—人民幣＆美元&南非幣	N 類型(配息)—人民幣＆美元&南非幣
帳號 (外幣級別)	019-08-7031171	019-08-7030736

PINEBRIDGE INVESTMENTS 柏瑞投資

- ✓ **基金中文名稱**：柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- ✓ **基金英文名稱**：PineBridge Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund
- ✓ **風險等級**：RR3
- ✓ **基金類型**：債券型
- ✓ **計價幣別**：南非幣
- ✓ **基金經理費**：1.7%
- ✓ **基金保管費**：0.26%
- ✓ **保管銀行**：臺灣中小企業銀行
- ✓ **最低申購金額**：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理

類型	單筆	定期定額
A 類型	南非幣 3,000 元	南非幣 1,500 元
B 類型	南非幣 30,000 元	南非幣 2,000 元
N9 類型	南非幣 3,000 元	南非幣 1,500 元
N 類型	南非幣 30,000 元	南非幣 2,000 元

- ✓ **申購費率級距**：

(1)申購時給付:(適用於 A 類型各計價類別受益權單位、適用於 B 類型各計價類別受益權單位)

現行手續費收取最高不超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。

(2)買回時給付，即遞延手續費:(適用於 N9 類型及 N 類型各計價類別受益權單位)

按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數:

(a)持有期間一年(含)以下者:3%。

(b)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%。

(c)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%。

(d)持有期間超過三年者:0%。

- ✓ **申購淨值計算日**：T
- ✓ **贖回淨值計算日**：T+1
- ✓ **贖回付款日**：T+5 個營業日
- ✓ **短線交易天期**：14(含)個日曆日
- ✓ **短線交易費率**：0.3%

✓ **申購帳號：**

前收型基金(A 類型、B 類型)：

申購基金戶名	中文戶名	柏瑞新興市場企業策略債券基金專戶	
	英文戶名	PineBridge Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund	
受款銀行	TAIWAN BUSINESS BANK		
SWIFT CODE	MBBTTWTP		
受款銀行所在國家	TAIWAN , R.O.C.		
附言或委託指示 (請銀行務必註明)	申購人姓名、身分證字號或統一編號、「全額到付」字樣		
類型／幣別	A 類型(不配息)－人民幣＆美元&南非幣		B 類型(配息)－人民幣＆美元&南非幣
帳號 (外幣級別)	010-50-001012		010-50-001020

後收型基金(N9 類型、N 類型)：

申購基金戶名	中文戶名	柏瑞新興市場企業策略債券基金專戶	
	英文戶名	PineBridge Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund	
受款銀行	TAIWAN BUSINESS BANK		
SWIFT CODE	MBBTTWTP		
受款銀行所在國家	TAIWAN , R.O.C.		
附言或委託指示 (請銀行務必註明)	申購人姓名、身分證字號或統一編號、「全額到付」字樣		
類型／幣別	N9 類型(不配息)－人民幣＆美元&南非幣		N 類型(配息)－人民幣＆美元&南非幣
帳號 (外幣級別)	010-50-001101		010-50-001111