

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓
承辦人：劉惠晴(SA)
電話：2516-7883 #75727
電子信箱：Alice.Liu@pinebridge.com

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國112年7月11日

發文字號：柏信字第1120850114號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如後附 (0850114A00_ATTCH2.docx、0850114A00_ATTCH4.pdf)

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)」、「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)」、「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)」、「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)」與「柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金」5檔基金修正公開說明書如下說明事項，業經金融監督管理委員會同意備查，謹此公告。

說明：

- 一、旨揭5檔基金公開說明書修正，業經金融監督管理委員會於中華民國(下同)112年6月29日金管證投字第1120340723號函核備，主要修正事項詳下說明。
- 二、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)、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)刪除績效指標參考說明，如附件1-1。

三、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)、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)：謹增修及更新投資策略--與ESG相關重要發行資訊之內容以臻明確，俾利投資人瞭解。

四、柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金：應2023年新版全球行業分類標準(GICS)變動調整，謹配合修訂投資策略相關文字，將該基金所載主要投資範圍相關受影響之次產業分類名稱予以配合修訂。

五、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)、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)、柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金：修訂該等3檔基金I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書，允許保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險及投信事業經理之組合型基金，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。此項但書修訂變動之施行日，本公司將另行公告。如附件1-2。

六、除上述說明五外，本次旨揭5檔基金修正事項，自公告日之翌日起生效。

七、本次修正事項僅涉及公開說明書之修正，與信託契約無涉。且上述調整均未涉及改變旨揭基金之產品定位及基本

投資方針、範圍及策略。

八、上述主要或其他修正處，旨揭5檔基金公開說明書修正對照

如附件2。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。

正本：台新國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、遠東國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行信託部、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、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、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、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、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、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、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、大昌證券股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、安泰商業銀行、滙豐(台灣)銀行信託及投資作業部、凱基商業銀行信託處、瑞興銀行信託部、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任彰化第六信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社、富邦人壽保險股份有限公司

副本：陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、滙豐(台灣)銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司

2023/07/11
16:22:24
電 文
交 換 章

附件1

附件1-1

基金	修正後	修正前
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)	績效指標benchmark： 無	績效指標benchmark： (1)主要指標60% MSCI ACWI DTR Net(摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總報酬淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全球公債總回報指數價值未避險)的複合指數，以及(2)次要指標3-Month LIBOR + 5%複合指數。
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)	投資策略： 1.本基金主要投資標的為新興市場股票、債券以及基金受益憑證(包括ETF)等多重類型資產，尋求新興市場經濟成長帶來的資本增值機會。同時，在各類新興市場資產最高比重不超過70%之下，投資團隊將依照專業判斷動態配置、提升投資效益，並藉由風險預算等工具審慎監控投資組合波動，以期達到較佳的風險報酬結果。(以下略)	投資策略： 1.本基金主要投資標的為新興市場股票、債券以及基金受益憑證(包括ETF)等多重類型資產，尋求新興市場經濟成長帶來的資本增值機會。同時，在各類新興市場資產最高比重不超過70%之下，投資團隊將依照專業判斷動態配置、提升投資效益，以期在五年或以上的期間，平均每年達到「3個月倫敦銀行間市場短期拆借利率(3-Month LIBOR*)加6%」的投資目標。(以下略)

附件1-2

修正後	修正前
(十五)、基金之最低申購價金： *I類型各計價類別受益權單位：(略)。申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險及投信事業經理之組合型基金，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。 (註)前開I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書修訂，預計於112年X月X日起生效。	(十五)、基金之最低申購價金： *I類型各計價類別受益權單位：(略)。申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險，再次申購本基金時，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。

柏瑞投信5檔基金 修正公開說明書 公告

中華民國112年6月30日

公告事項：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞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)」、「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)」、「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)」、「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)」與「柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金」5檔基金修正公開說明書如下說明事項，業經金融監督管理委員會同意備查，謹此公告。

說明：

- 一、旨揭5檔基金公開說明書修正，業經金融監督管理委員會於中華民國(下同)112年6月29日金管證投字第1120340723號函核備，主要修正事項詳下說明。
- 二、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)、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)刪除績效指標參考說明，如下表：

基金	修正後	修正前
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)	績效指標benchmark： <u>無</u>	績效指標benchmark： (1)主要指標60% MSCI ACWI DTR Net(摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總報酬淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全球公債總回報指數價值未避險)的複合指數，以及(2)次要指標3-Month LIBOR + 5%複合指數。
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)	投資策略： 1.本基金主要投資標的為新興市場股票、債券以及基金受益憑證(包括ETF)等多重類型資產，尋求新興市場經濟成長帶來的資本增值機會。同時，在各類新興市場資產最高比重不超過70%之下，投資團隊將依照專業判斷動態配置、提升投資效益， <u>並藉由風險預算等工具審慎監控投資組合波動，以期達到較佳的風險報酬結果。</u> (以下略)	投資策略： 1.本基金主要投資標的為新興市場股票、債券以及基金受益憑證(包括ETF)等多重類型資產，尋求新興市場經濟成長帶來的資本增值機會。同時，在各類新興市場資產最高比重不超過70%之下，投資團隊將依照專業判斷動態配置、提升投資效益，以期在五年或以上的期間，平均每年達到「3個月倫敦銀行間市場短期拆借利率(3-Month LIBOR*)加6%」的投資目標。(以下略)

三、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)、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)：謹增修及更新投資策略--與ESG相關重要發行資訊之內容以臻明確，俾利投資人瞭解。

四、柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金：應2023年新版全球行業分類標準(GICS)變動調整，謹配合修訂投資策略相關文字，將該基金所載主要投資範圍相關受影響之次產業分類名稱予以配合修訂。

五、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)、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)、柏瑞ESG減碳全球股票證券投資信託基金：修訂該等3檔基金I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書，允許保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險及投信事業經理之組合型基金，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。此項但書修訂變動之施行日，本公司將另行公告。

修正後	修正前
(十五)、基金之最低申購價金： *I類型各計價類別受益權單位：(略)。申購入每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險及投信事業經理之組合型基金，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。 (註)前開I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書修訂，預計於112年X月X日起生效。	(十五)、基金之最低申購價金： *I類型各計價類別受益權單位：(略)。申購入每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險， <u>再次申購本基金時</u> ，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。

六、除上述說明五外，本次旨揭5檔基金修正事項，自公告日之翌日起生效。

七、本次修正事項僅涉及公開說明書之修正，與信託契約無涉。且上述調整均未涉及改變旨揭基金之產品定位及基本投資方針、範圍及策略。

八、上述主要或其他修正處，旨揭5檔基金公開說明書修正對照如下表。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。

TP112018

(一)、1.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	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況一、基金簡介	(十)、投資策略及特色 ■投資特色： (1)精選境內外基金與ETF的環球多元組合，以獲取長期穩健超額報酬為目標： 本基金為組合型基金，透過精選境內外優質基金與ETF等標的，並藉由風險預算等工具審慎監控投資組合波動，以期達到較佳的風險報酬結果，實現本基金追求長期資本增值機會。	(十)、投資策略及特色 ■投資特色： (1)採用雙重指標(Double Benchmark)機制的多元資產基金，期望可達到短期平衡市場波動、長期獲取超額報酬的目標： 本基金以雙重對應指標，包括(1)主要指標60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全球公債總回報指數價值未避險)的複合指數，以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數，兩者混合指數作為計量指標。當短期全球金融市場在上漲趨勢時，期望達成追求強勢報酬，長期或市場下跌的時候，得平衡下跌風險，基金投資目標明確，達成風險報酬雙贏態勢。 註：各指標說明 MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)目前主要衡量23個全球已開發國家與24個新興市場國家指數，分別就各個國家或區域股市挑選出具有代表性的個股，組合計算出的股價指數，國際資產管理公司或機構投資者資金配置或操作投資佈局上的參考。 Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全球公債總回報指數價值未避險)為一涵蓋多元幣別的全球政府債券指數。目前含括以24種貨幣計價的全球37個國家，追蹤國家信評為投資等級、固定利率、以當地貨幣發行的政府債券。彭博巴克萊是全球最大債券指數公司之一，所編製的系列指數備受固定收益投資者廣泛	移除本基金績效指標，爰修訂投資特色相關說明。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
		運用。 LIBOR(London Interbank Offered Rate)為倫敦銀行貨幣市場互相借款之利率，是英國銀行間協會(BBA)於1980年代開始收集銀行間貨幣市場中銀行間借款利率的資訊，主要反應大型金融機構間實際借款成本，期間涵蓋從一天到12個月長短不同的借款期限。該指標是被國際投資者所認可且穩定運作的市場利率基準，由於3個月LIBOR倫敦同業拆款利率為市場主要參考的無風險利率(正數)，以此指標+5%做為對應指標，期望能在全球金融市場發生系統性風險如金融海嘯、歐債危機等股票與債券等各類資產齊跌時，仍能兼顧下跌風險和維持較佳的風險報酬。	

(一)、2.柏瑞環球多元資產證券投資信託基金 簡式公開說明書 修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基本資料	績效指標benchmark： <u>無</u>	績效指標benchmark： (1)主要指標60% MSCI ACWI DTR Net(摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總報酬淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全球公債總回報指數價值未避險)的複合指數，以及(2)次要指標3-Month LIBOR + 5%複合指數。	移除本基金績效指標。
貳、基金投資範圍及投資特色	二、投資特色/策略： 本基金投資策略：(略) 本基金投資特色包括：(1)精選境內外基金與ETF的環球多元組合，以獲取長期穩健超額報酬為目標，(2)多元資產動態配置，精選各類子基金，網羅各類資產的最適投資契機，並運用集團獨家DAA投資術，靈活動態調整資產類別，及(3)多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，滿足投資人多重資金配置需求。	二、投資特色/策略： 本基金投資策略：(略) 本基金投資特色包括：(1)採用雙重指標(Double Benchmark)機制的多元資產基金，期望可達到短期平衡市場波動、長期獲取超額報酬的目標，(2)多元資產動態配置，精選各類子基金，網羅各類資產的最適投資契機，並運用集團獨家DAA投資術，靈活動態調整資產類別，及(3)多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，滿足投資人多重資金配置需求。	移除本基金績效指標，爰修訂投資特色相關說明。

(二)、1.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	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況 一、基金簡介	(十)、投資策略及特色 ■投資策略： 1.本基金主要投資標的為新興市場股票、債券以及基金受益憑證(包括ETF)等多重類型資產，尋求新興市場經濟成長帶來的資本增值機會。同時，在各類新興市場資產最高比重不超過70%之下，投資團隊將依照專業判斷動態配置、提升投資效益，<u>並藉由風險預算等工具審慎監控投資組合波動，以期達到較佳的風險報酬結果。</u>一旦新興市場面臨大幅波動期間，本基金可戰略性將部分資產(原則上比重不超過40%)配置在成熟市場資產之中，藉由彈性而靈活的投資配置、維護整體資產價值。	(十)、投資策略及特色 ■投資策略： 1.本基金主要投資標的為新興市場股票、債券以及基金受益憑證(包括ETF)等多重類型資產，尋求新興市場經濟成長帶來的資本增值機會。同時，在各類新興市場資產最高比重不超過70%之下，投資團隊將依照專業判斷動態配置、提升投資效益，以期在五年或以上的期間，平均每年達到「3個月倫敦銀行間市場短期拆借利率(3-Month LIBOR*)加6%」的投資目標。一旦新興市場面臨大幅波動期間，本基金可戰略性將部分資產(原則上比重不超過40%)配置在成熟市場資產之中，藉由彈性而靈活的投資配置、維護整體資產價值。 <u>*LIBOR(London InterBank Offered Rate)為倫敦銀行貨幣市場互相借款之利率，是英國銀行間協會(BBA)於1980年代開始收集銀行間貨幣市場銀行間借款利率的資訊，主要反應大型金融機構間實際借款成本，期間涵蓋從一天到12個月長短不同的借款期限。該指標是被國際投資者所認可且穩定運作的市場利率基準，由於3個月LIBOR倫敦同業拆款利率為市場主要參考的無風險利率(正數)，以此指標+6%做為對應指標，期望能在全球金融市場發生系統性風險如金融海嘯、歐債危機等股票與債券等各類資產齊跌時，仍能兼顧下跌風險和維持較佳的風險報酬。</u>	移除本基金投資目標之指標參考，爰酌修文字。

(二)、2.柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金 簡式公開說明書 修正對照表

本次無異動。

(三)、1.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	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況 一、基金簡介	(九)、運用本基金投資之基本方針及範圍： 1.~2.:(略) 註:(略)。各ESG相關指數說明如下： (1)MSCI All Country World ESG Screened Index：是為機構投資人設計，根據傳統市值型指數-MSCI All Country World Index，進一步篩除該成分股涉及具爭議、民用、核武等軍事武器、煙草、或從熱煤發電與石化燃料開採中獲得收入等、或不符合聯合國全球盟約(UNGC)為促進企業可持續發展所制定之準則的公司，包含人權、勞工、環保及反貪腐等領域*； <u>*指數公司目前公告之負面排除範圍之說明，詳後(十)、投資策略及特色該章節說明。</u> (2)Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index、Bloomberg Barclays MSCI Global HY Socially Responsible Index：係根據傳統市值型指數-Bloomberg Barclays Global Corporate Index、Bloomberg Barclays Global High Yield Index，將發行人所屬的產業配置進一步排除有涉及酒精、煙草、賭博、具爭議、民用、核武等軍事武器、核電、成人娛樂活動和基因改造生物產業者，並排除具嚴重爭議性事件(MSCI ESG Controversies Screening)及涉及其他負面產業與商業活動(MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR))之發行人； (3)Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index：則係根據	(九)、運用本基金投資之基本方針及範圍： 1.~2.:(略) 註:(略)。各ESG相關指數說明如下： (1)MSCI All Country World ESG Screened Index：是為機構投資人設計，根據傳統市值型指數-MSCI All Country World Index，進一步篩除該成分股涉及具爭議、民用、核武與煙草有關、從熱煤與油砂開採中獲得收入、或不符合聯合國全球盟約(UNGC)為促進企業可持續發展所制定之準則的公司，包含人權、勞工、環保及反貪腐等領域； (2)Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index、Bloomberg Barclays MSCI Global HY Socially Responsible Index：係根據傳統市值型指數-Bloomberg Barclays Global Corporate Index、Bloomberg Barclays Global High Yield Index，將發行人所屬的產業配置進一步排除有涉及酒精、煙草、賭博、軍事武器、核電、成人娛樂活動、民用槍支和基因改造生物產業者，並排除具嚴重爭議性事件(MSCI Impact Monitor Scores)及涉及其他負面產業與商業活動(MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR))之發行人； (3)Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index：則係根據	1.謹酌修文字以為更明確說明與更新本基金採用之ESG參考指數編製原則。 2.謹更新指數公司之ESG評鑑方法之方案名稱。對於個別企業是否涉及重大ESG爭議、是否遵守國際規範和原則，提供ESG

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	傳統市值型指數-Bloomberg Barclays Global Aggregate Index，選取其中ESG評等表現最佳(Best in class)之發行人，僅保留MSCI ESG評等為BBB(含)以上之發行人，並排除具嚴重爭議性事件(MSCI ESG Controversies Screening)者。	傳統市值型指數-Bloomberg Barclays Global Aggregate Index，選取其中ESG評等表現最佳(Best in class)之發行人，僅保留MSCI ESG評等為均値以上之發行人，並排除具嚴重爭議性事件(MSCI Impact Monitor Scores)者。	評鑑之方案名稱，由 MSCI Impact Monitor Scores (MSCI 影響監測分數)，改稱之 MSCI ESG Controversies (MSCI ESG 爭議性分數)。
壹、基金概況 一、基金簡介	(十)投資策略及特色 ■投資策略： 一、投資目標與衡量標準：(略) 二、投資策略與方法：投資流程全面整合ESG評估流程，包含負面排除及正面篩選等，以期基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害。 1.(略) 2.~2.(2)B.:(略) 2.(2)C.ESG正面篩選／投資比例配置：(以下略) 3.股票資產投資策略：(略) (1)個別股票投資範圍與挑選策略(含投資比例配置)： A.ESG排除政策：目前策略原則上股票僅投資MSCI所有國家全球ESG篩選指數(MSCI All Country World ESG Screened Index)之指數成分股，前述MSCI ESG篩選指數成分股編製之負面排除政策，簡要說明如下： (a)排除具爭議、民用、核武等軍事武器：如生產爭議性武器(集束彈、地雷、貧鈾、生化武器、致盲激光武器、不可探測的碎片、燃燒武器)之公司；或被歸類為民用市場槍支和小型武器彈藥生產商、或如收入來源超過5%來自槍枝或小型武器分銷之公司；或所有與核	(十)投資策略及特色 ■投資策略： (僅新增段落標題)(略) (僅新增段落標題) 1.(略) 2.~2.(2)B.:(略) 2.(2)C.ESG正面篩選：(以下略) 3.股票資產投資策略：(略) (1)個別股票投資範圍與挑選策略(含ESG負面排除/ESG正面篩選政策等ESG因子分析)：目前策略原則上股票僅投資MSCI所有國家全球ESG篩選指數(MSCI All Country World ESG Screened Index)之指數成分股，前述MSCI ESG篩選指數之成分股編製已先排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、從熱煤與油砂開採中獲得收入等產業活動，或違反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)之企業；除前述之外，一併排除涉及賭博之負面產業活動。	1.謹於公開說明書投資策略內文關於重要ESG發行資訊相關說明處(包括：投資目標與衡量標準、投資策略與方法、投資比例配置、參考績效指標、排除政策)，增修段落標題指引以資明確。 2.謹於公開說明書更為詳盡揭示本基金股票資產投資策略「排除政策」採用之ESG參考指數編製原則說明，以資明確。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	武器相關之公司，如作為與核彈頭和導彈相關的零組件或輔助服務的製造商、供應商、核武器運載平台組裝商之公司； (b)排除煙草：如收入來源超過5%來自煙草產品之生產、分銷、零售及運送等公司； (c)排除從熱煤發電中獲得收入者：如收入來源超過5%來自熱煤發電之公司； (d)排除從石化燃料開採中獲得收入者等：如收入來源超過5%來自熱煤開採和非常規油氣開採之公司；或 (e)違反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)之公司。 除前述之外，<u>本基金一併排除涉及賭博營運之公司。</u> B.ESG正面篩選：此外，將至少股票部位之六成投資於符合為MSCI所有國家全球ESG領先指數(MSCI All Country World ESG Leaders Index)之指數成分股。前述指數之編製原則，<u>僅選取ESG表現處於各產業領先地位的公司，且該公司必須同時符合：</u> (a)MSCI ESG評等須為各產業前百分之五十以上，以擷取各產業MSCI ESG評等較佳的公司，並可代表各產業市值50%為目標，及 (b)MSCI ESG評等須至少為BB*(含)以上，且MSCI ESG爭議性分數須至少為1分(含)以上**。 註1：MSCI ESG評等範圍由高至低分別為領先(AAA、AA)、平均(A、BBB、BB)、至落後(B、CCC)。	此外，將至少股票部位之六成投資於符合為MSCI所有國家全球ESG領先指數(MSCI All Country World ESG Leaders Index)之指數成分股。(註：MSCI ESG領先指數之指數編製原則，其指數成分股為ESG表現處於各產業領先地位的公司，且MSCI ESG評等須為各產業前百分之五十以上。)	3.謹於公開說明書更為詳盡揭示本基金股票資產投資策略「ESG正面篩選」採用之ESG參考指數編製原則說明，以資明確。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	註2：MSCI ESG爭議性分數採用0-10分制，0代表爭議最嚴重，用作識別涉及其營運和/或產品和服務的環境、社會或治理影響。公司必須具有3分(含)以上的MSCI ESG爭議性分數才有資格被納入指數成分，如成分股之MSCI ESG爭議性分數低於1分時將予以剔除。 以上指數公司之編製原則說明請以指數公司最新公告為準，其編製原則如有調整或變動，經理公司將適時修訂本公開說明書。 C.ESG整合評估： (以下略) 5.本基金ESG績效指標：無。	(2)ESG整合評估： (以下略)	
壹、基金概況 一、基金簡介	(十五)、基金之最低申購價金：2.(略) *I類型各計價類別受益權單位：申購僅得向經理公司為之。限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」。申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險及投信事業經理之組合型基金，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。 (註1)前開I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書修訂，預計於112年X月X日起生效。 (註2)前開B類型、N類型各計價幣別受益憑證，於投資人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位，不受前最低申購金額之限制。	(十五)、基金之最低申購價金：2.(略) *I類型各計價類別受益權單位：申購僅得向經理公司為之。限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」。申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險，再次申購本基金時，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。 (註)前開B類型、N類型各計價幣別受益憑證，於投資人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位，不受前最低申購金額之限制。	修訂本基金 I 類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書。

(三)、2.柏瑞 ESG 量化多重資產證券投資信託基金 簡式公開說明書 修正對照表

本次無異動。

(四)、1.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	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況一、基金簡介	(九)、運用本基金投資之基本方針及範圍： 1.~2.:(略) 註:(略)。各ESG相關指數說明如下： (1)MSCI All Country World ESG Screened Index：是為機構投資人設計，根據傳統市值型指數-MSCI All Country World Index，進一步篩除該成分股涉及具爭議、民用、核武等<u>軍事武器、煙草、或從熱煤發電與石化燃料開採中獲得收入等</u>、或不符合聯合國全球盟約(UNGC)為促進企業可持續發展所制定之準則的公司，包含人權、勞工、環保及反貪腐等領域*； (2)MSCI All Country World ESG Leaders Index：係根據傳統市值型指數-MSCI All Country World Index，僅選取ESG表現處於各產業領先地位的公司，且該公司必須同時符合： <u>(A)MSCI ESG評等須為各產業前百分之五十以上，以擷取各產業MSCI ESG評等較佳的公司，並可代表各產業市值50%為目標，及(B)MSCI ESG評等須至少為BB(含)以上，並(C)排除具嚴重爭議性事件(MSCI ESG Controversies)及涉及爭議性產業與商業活動(MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR))者。</u> <u>*指數公司目前公告之負面排除範圍之說明，詳後(十)、投資策略及特色該章節說明。</u>	(九)、運用本基金投資之基本方針及範圍： 1.~2.:(略) 註:(略)。各ESG相關指數說明如下： (1)MSCI All Country World ESG Screened Index：是為機構投資人設計，根據傳統市值型指數-MSCI All Country World Index，進一步篩除該成分股涉及具爭議、民用、核武與<u>煙草有關</u>、從熱煤與油砂開採中獲得收入、或不符合聯合國全球盟約(UNGC)為促進企業可持續發展所制定之準則的公司，包含人權、勞工、環保及反貪腐等領域； (2)MSCI All Country World ESG Leaders Index：係根據傳統市值型指數-MSCI All Country World Index，僅選取ESG表現處於各產業領先地位的公司，且MSCI ESG評等須為各產業前百分之五十以上，並排除具嚴重爭議性事件(MSCI Impact Monitor Scores)及涉及爭議性產業與商業活動(MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR))者。	1.謹酌修文字以為更明確說明與更新本基金採用之ESG參考指數編製原則。 2.謹更新指數公司之ESG評鑑方法之方案名稱。對於個別企業是否涉及重大ESG爭議、是否遵守國際規範和原則，提供ESG評鑑之方案名稱，由MSCI Impact Monitor Scores (MSCI 影響監測分數)，改稱之MSCI ESG Controversies (MSCI ESG爭議性分數)。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況一、基金簡介	(十)投資策略及特色 ■投資策略： <u>一、投資目標與衡量標準：</u> (略) <u>二、投資策略與方法：投資流程全面整合ESG評估流程，包含負面排除及正面篩選等，以期基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害。</u> 1.個別股票投資範圍與挑選策略(含投資比例配置)： <u>(1)ESG排除政策：原則上本基金僅投資MSCI所有國家全球ESG篩選指數(MSCI All Country World ESG Screened Index)之指數成分股，前述MSCI ESG篩選指數成分股編製之負面排除政策，簡要說明如下：</u> <u>A.排除具爭議、民用、核武等軍事武器：如生產爭議性武器(集束彈、地雷、貧鈾、生化武器、致盲激光武器、不可探測的碎片、燃燒武器)之公司；或被歸類為民用市場槍支和小型武器彈藥生產商、或如收入來源超過5%來自槍支或小型武器分銷之公司；或所有與核武器相關之公司，如作為與核彈頭和導彈相關的零組件或輔助服務的製造商、供應商、核武器運載平台組裝商之公司；</u> <u>B.排除煙草：如收入來源超過5%來自煙草產品之生產、分銷、零售及運送等公司；</u> <u>C.排除從熱煤發電中獲得收入者：如收入來源超過5%來自熱煤發電之公司；</u> <u>D.排除從石化燃料開採中獲得收入者等：如收入來源超過5%來自熱煤開採和非常規油氣開採之公司；或</u>	(十)投資策略及特色 ■投資策略： (僅新增段落標題) (略) (僅新增段落標題) 1.個別股票投資範圍與挑選策略(含ESG負面排除/ESG正面篩選政策等ESG因子分析)：原則上本基金僅投資MSCI所有國家全球ESG篩選指數(MSCI All Country World ESG Screened Index)之指數成分股，前述MSCI ESG篩選指數之成分股編製已先排除涉及軍事武器、槍枝、煙草、從熱煤與油砂開採中獲得收入等產業活動，或違反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)之企業；除前述之外，本基金一併排除涉及賭博之負面產業活動。	1.謹於公開說明書投資策略內文關於重要ESG發行資訊相關說明處(包括：投資目標與衡量標準、投資策略與方法、投資比例配置、參考績效指標、排除政策)，增修段落標題指引以資明確。 2.謹於公開說明書更為詳盡揭示本基金「排除政策」採用之ESG參考指數編製原則說明，以資明確。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<u>E.違反聯合國全球盟約(United Nations Global Compact)之公司。</u> 除前述之外，本基金一併排除涉及賭博營運之公司。 (2)ESG正面篩選：此外，本基金將至少七成投資於符合為MSCI所有國家全球ESG領先指數(MSCI All Country World ESG Leaders Index)之指數成分股。<u>(註：前述指數之編製原則，僅選取ESG表現處於各產業領先地位的公司，且該公司必須同時符合：</u> <u>A.MSCI ESG評等須為各產業前百分之五十以上，以擷取各產業MSCI ESG評等較佳的公司，並可代表各產業市值50%為目標，及</u> <u>B.MSCI ESG評等須至少為BB*(含)以上，且MSCI ESG爭議性分數須至少為1分(含)以上**。</u> <u>註1：MSCI ESG評等範圍由高至低分別為領先(AAA、AA)、平均(A、BBB、BB)、至落後(B、CCC)。</u> <u>註2：MSCI ESG爭議性分數採用0-10分制，0代表爭議最嚴重，用作識別涉及其營運和/或產品和服務的環境、社會或治理影響。公司必須具有3分(含)以上的MSCI ESG爭議性分數才有資格被納入指數成分，如成分股之MSCI ESG爭議性分數低於1分時將予以剔除。</u> <u>以上指數公司之編製原則說明請以指數公司最新公告為準，其編製原則如有調整或變動，經理公司將適時修訂本公開說明書。</u> (3).ESG整合評估： (以下略)	此外，本基金將至少七成投資於符合為MSCI所有國家全球ESG領先指數(MSCI All Country World ESG Leaders Index)之指數成分股。<u>(註：MSCI ESG領先指數之指數編製準則，其指數成分股為ESG表現處於各產業領先地位的公司，且MSCI ESG評等須為各產業前百分之五十以上。)</u>	3.謹於公開說明書更為詳盡揭示本基金「ESG正面篩選」採用之ESG參考指數編製原則說明，以資明確。
	(3).ESG整合評估： (以下略)	2.ESG整合評估： (以下略)	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	4.本基金ESG績效指標：無。		
壹、基金概況 一、基金簡介	(十五)、基金之最低申購價金：2.(略) *I類型各計價類別受益權單位：申購僅得向經理公司為之。限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」。申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險及投信事業經理之組合型基金，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。 <u>(註1)前開I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書修訂，預計於112年X月X日起生效。</u> <u>(註2)前開B類型、N類型各計價類別受益憑證，於投資人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位，不受前最低申購金額之限制。</u>	(十五)、基金之最低申購價金：2.(略) *I類型各計價類別受益權單位：申購僅得向經理公司為之。限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」。申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險，再次申購本基金時，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。 <u>(註)前開B類型、N類型各計價類別受益憑證，於投資人授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位，不受前最低申購金額之限制。</u>	修訂本基金I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書。

(四)、2.柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金 簡式公開說明書 修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
貳、基金投資範圍及投資特色 一、投資範圍	1.(略) 2.原則上，本基金自成立日起六個月後： (1):(略) (2)投資於股票及存託憑證(含其發行人之集團母公司)為MSCI所有國家全球ESG領先指數(MSCI All Country World ESG Leaders Index)之指數成分股之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，即基金資產百分之七十以上投資之標	1.(略) 2.原則上，本基金自成立日起六個月後： (1):(略) (2)投資於股票及存託憑證(含其發行人之集團母公司)為MSCI所有國家全球ESG領先指數(MSCI All Country World ESG Leaders Index)之指數成分股之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，即基金資產百分之七十以上投資之標	謹於簡式公開說明書加註揭示本基金採用之ESG參考指數編製原則說明，以資明確。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	的為MSCI評鑑之MSCI ESG評等為各產業前百分之五十*以上。 <u>*以擷取各產業MSCI ESG評等較佳的公司，並可代表各產業市值50%為目標。MSCI ESG評等須至少為BB(含)以上，並排除具嚴重爭議性事件及涉及爭議性產業與商業活動者。</u>	的為MSCI評鑑之MSCI ESG評等為各產業前百分之五十以上。	

(五)、1.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	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況一、基金簡介	(十)、投資策略及特色 ■投資策略 1.投資目標與衡量標準： (1)B.為MSCI全球巴黎協定氣候指數(MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index)之指數成分之發行人(或含其集團母公司)：該指數於2020年10月26日推出，為尋求降低氣候轉型風險與實體風險的投資人，以及在符合「巴黎協定」要求與氣候相關財務揭露工作小組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)建議的同時，希望尋求轉型低碳經濟所帶來機會的投資人，提供投資標竿指引參考。 (a)該指數是根據其相應的母指數MSCI全球指數(MSCI ACWI Index)基於優化的方法所建構，包括：23個成熟市場與24個新興市場的中大型個股，確保具有足夠流動性與可投資標的。指數每半年(5月底、11月底)權重調整。 (b)-(e):(略) <u>註:以上指數公司之編製原則說明請以指數公司最新公告為準，其編製原則如有調整或變動，經理公司將適時修訂本公開說明書。</u>	(十)、投資策略及特色 ■投資策略 1.投資目標與衡量標準： (1)B.為MSCI全球巴黎協定氣候指數(MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index)之指數成分之發行人(或含其集團母公司)：該指數於2020年10月26日推出，為尋求降低氣候轉型風險與實體風險的投資人，以及在符合「巴黎協定」要求與氣候相關財務揭露工作小組(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)建議的同時，希望尋求轉型低碳經濟所帶來機會的投資人，提供投資標竿指引參考。 (a)該指數是根據其相應的母指數MSCI全球指數(MSCI ACWI Index)基於優化的方法所建構，包括：23個成熟市場與24個新興市場的中大型個股，確保具有足夠流動性與可投資標的。指數每半年(5月底、11月底)權重調整，與MSCI全球可投資市場指數每半年度指數審查時間一致。 (b)-(e):(略)	謹配合指數公司調整其MSCI全球可投資市場指數(GIMI)成分股審查週期頻率，已由每半年度調整為季度指數審查，爰移除原有相關文字說明。 並增訂附註說明指數公司之編製原則如有調整或變動，經理公司將適時修訂本公開說明書。
壹、基金概況一、基金簡介	(十)、投資策略及特色 ■投資策略 1.投資目標與衡量標準： (2)(略) 此外，本基金主要投資之產業，將依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列全球行業分類標準(The Global Industry Classification Standard，簡稱GICS)，包括：	(十)、投資策略及特色 ■投資策略 1.投資目標與衡量標準： (2)(略) 此外，本基金主要投資之產業，將依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列全球行業分類標準(The Global Industry Classification Standard，簡稱GICS)，包括：	應 2023 年新版全球行業分類標準(GICS)變動調整，爰將相關受影響之次產業分類名稱予以配合修訂。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	A.工業：例如建築產品、電器設備、工業集團企業、機械製造、商業服務與商業用品、<u>陸運、專業服務</u>； B.非必需消費：例如汽車零部件、多元化零售； C.資訊科技：例如資訊科技服務、軟件、半導體產品與設備、電子設備、儀器與零件； D.能源：例如能源設備與服務； E.公用事業：例如獨立電力及可再生電力生產商。 F.其他經評量後符合上述之減碳主題之企業。<u>例如有助數位轉型之金融服務。</u>	A.工業：例如建築產品、電器設備、工業集團企業、機械製造、商業服務與商業用品、<u>公路與鐵路</u>； B.非必需消費：例如汽車零部件、<u>互聯網與直銷零售</u>； C.資訊科技：例如資訊科技服務、軟件、半導體產品與設備、電子設備、儀器與零件； D.能源：例如能源設備與服務； E.公用事業：例如獨立電力及可再生電力生產商。 F.其他經評量後符合上述之減碳主題之企業。	
壹、基金概況 一、基金簡介	(十五)、基金之最低申購價金：2.(略) *I類型各計價類別受益權單位：申購僅得向經理公司為之。限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」。申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險及投信事業經理之<u>組合型基金</u>，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。 (註)前開I類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書<u>修訂，預計於112年X月X日起生效。</u>	(十五)、基金之最低申購價金：2.(略) *I類型各計價類別受益權單位：申購僅得向經理公司為之。限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」。申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣參仟萬元整(I類型新臺幣計價受益權單位)及美元壹佰萬元整(I類型美元計價受益權單位)，但保險業委託投信投顧業者代為運用與管理專設帳簿資產之投資型保險，<u>再次申購本基金時</u>，得經經理公司同意，不受前述最低申購價額之限制。	修訂本基金 I 類型各計價類別受益權單位最低發行價額之但書。

(五)、2.柏瑞 ESG 減碳全球股票證券投資信託基金 簡式公開說明書 修正對照表

本次無異動。