

20200630-03

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 109 年 6 月 22 日

發文字號：(109)柏信字第 1090000249 號

速別：普件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如後附

主旨：通知柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)旗下境內基金 2020 年第 3 季營業日例外，暫停計價基金。

說明：

- 一、上述通知事項，依本公司旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。
- 二、本公司旗下境內基金投資比重達本基金淨資產價值 40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於下述日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、渣打國際商業銀行信託部、第一商業銀行信託處、臺灣銀行信託部、安泰商業銀行財富管理部、聯邦銀行財富管理部、玉山商業銀行財富管理部、彰化銀行信託處、華泰商業銀行信託部、臺灣新光銀行信託部、國泰世華銀行信託部、台北富邦銀行信託部、永豐銀行理財商品部、匯豐(台灣)銀行信託及投資作業部、上海商業儲蓄銀行、元大商業銀行股份有限公司信託部、凱基商業銀行信託處、華南商業銀行信託部、瑞興銀行信託部、臺灣土地銀行股份有限公司信託部、京城銀行信託部、台中商業銀行信託部、三信商業銀行信託部、高雄銀行信託部、王道商業銀行股份有限公司、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司財富管理部、凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、康和證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、大慶證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、華南永昌證合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、花旗(台灣)商業銀行、有限責任彰化第六信用合作社、南山人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險

股份有限公司、遠雄人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、法國巴黎人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、安達人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司。

副本：遠東國際商業銀行個金產品行銷部、陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、華泰商業銀行財富管理部、臺灣新光銀行財富管理部、國泰世華銀行財富管理部、台北富邦銀行總行投資商品處、匯豐(台灣)銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、三信商業銀行財富管理部、京城銀行財富管理部。

總經理 董俊男

主旨：公告柏瑞證券投資信託旗下境內基金2020年第3季營業日(含營業日例外)，暫停計價基金。

依據：依柏瑞證券投資信託旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。

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

休假日期	基金名稱	主要投資 所在國/ 地區休市	信託契約 之營業日 國家休市
2020/7/1	柏瑞中國平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	香港	
	柏瑞中國 A 股量化精選基金		香港
2020/7/3	柏瑞美國雙核心收益基金 (基金之配息來源可能為本金)		美國*
	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)		美國*
	柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)	美國	
	柏瑞多重資產特別收益基金 (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)	美國	
	柏瑞新興動態多重資產基金 (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)		美國*
	柏瑞 ESG 量化債券基金 (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)	美國	
2020/7/31	柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	新加坡	
	柏瑞亞太高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	新加坡	
2020/8/10	柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	新加坡	
	柏瑞亞太高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	新加坡	
2020/9/7	柏瑞拉丁美洲基金	巴西	
	柏瑞美國雙核心收益基金 (基金之配息來源可能為本金)		美國*
	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)		美國*
	柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)	美國	
	柏瑞多重資產特別收益基金 (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)	美國	
	柏瑞新興動態多重資產基金 (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)		美國*
	柏瑞 ESG 量化債券基金 (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)	美國	

接次頁

休假日日期	基金名稱	主要投資 所在國/ 地區休市	信託契約之 營業日國家 休市
2020/9/26	柏瑞巨人基金		台灣證交所
	柏瑞巨輪貨幣市場基金		台灣櫃買中心
	柏瑞旗艦全球平衡組合基金		台灣證交所
	柏瑞旗艦全球成長組合基金		台灣證交所
	柏瑞旗艦全球債券組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非 投資等級債券基金且本基金配息來源可能 為本金)		台灣證交所
	柏瑞拉丁美洲基金	巴西	
	柏瑞美國雙核心收益基金 (基金之配息來源可能為本金)		美國*
	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)		美國*
	柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	新加坡	
	柏瑞中國平衡基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	香港	
	柏瑞亞太高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	新加坡	
	柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)	美國	
	柏瑞多重資產特別收益基金 (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)	美國	
柏瑞中國 A 股量化精選基金		中國大陸 、香港	
柏瑞新興動態多重資產基金 (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)		美國*	
柏瑞 ESG 量化債券基金 (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)	美國		

- 註：
- (一) 投資比重達本基金淨資產價值 40% (除柏瑞美國雙核心收益基金外) 該基金委託下單所在國家或地區休市。
- (二) 1. 信託契約所載明該特定國家或地區，或複委託機構所在國家。
2. " *" 為複委託機構所在國家。

特此公告 TP100032