

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 110 年 10 月 15 日  
發文字號：(110)柏信字第 1100000366 號  
速別：普件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：如說明

主旨：新增「柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金」獲准募集成立及上架銷售乙案。敬請 查照。

說明：

- 一、本公司謹於中華民國 110 年 7 月 1 日經金融監督管理委員會之金管證投字第 1100345280 號函獲准募集發行「柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金」，請詳【附件一】。
- 二、「柏瑞 ESG 量化全球股票收益證券投資信託基金」為股票型基金，業於中華民國 110 年 9 月 24 日獲「金融監督管理委員會」金管證投字第 1100359193 號函准成立，詳【附件二】。
- 三、公開說明書買回付款日為買回申請日之次一營業日起第七個營業日(T+7)，實際付款日為買回申請日之次一營業日起第五個營業日(T+5)。
- 四、有關本基金之申購價金帳戶明細如下，煩請協助通知各分支機構。

前收型基金：

申購基金戶名	中文戶名	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金專戶	
	英文戶名	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund	
受款銀行	第一銀行營業部 FIRST COMMERCIAL BANK, TAIPEI, TAIWAN		
SWIFT CODE	FCBKTWTP		
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)		B 類型(配息)
帳號(新台幣級別)	093-10-157085		093-10-157093
帳號(外幣級別)	093-40-052478		093-40-052460

後收型基金：

申購基金戶名	中文戶名	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金專戶
	英文戶名	PineBridge ESG Quantitative Global Equity Fund
受款銀行	第一銀行營業部 FIRST COMMERCIAL BANK , TAIPEI , TAIWAN	
SWIFT CODE	FCBKTWTP	
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)	
帳號 (新台幣級別)	093-10-157115	
帳號 (外幣級別)	093-40-052443	

五、銷售機構應符合證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第二十條所規定之基金銷售機構資格條件。如目前 貴銷售機構有未符前揭所訂資格條件之任一者，或將來有任一資格條件未符合之發生時，須即時通知本公司，俾利本公司後續相關作業事宜。

正本：臺灣中小企業銀行信託部、合作金庫銀行信託部、遠東國際商業銀行信託部、陽信銀行信託部、日盛商業銀行個人理財處、星展(台灣)商業銀行信託部、臺灣銀行信託部、彰化銀行信託處、臺灣新光銀行信託部、永豐銀行理財商品部、滙豐(台灣)銀行信託及投資作業部、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、台新國際商業銀行信託部、富邦證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、大昌證券股份有限公司、華南永昌證券股份有限公司、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、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。

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、臺灣新光銀行財富管理部、滙豐(台灣)銀行財富管理部、瑞興銀行財管部、京城銀行財富管理部。

總經理 董俊男

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1  
8樓

承辦人：何靜玲

電話：02-87735100分機7159

傳真：02-87734154

電子信箱：doreen@sfb.gov.tw

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司（代表人楊智雅女士）

發文日期：中華民國110年7月1日

發文字號：金管證投字第1100345280號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

SITE收文第1100479號  
收文日期110年7月1日

主旨：所報募集「柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金」總面額等值新臺幣200億元一案，依證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第12條第3項規定，自110年7月1日申報生效，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司110年5月14日募集證券投資信託基金申報書辦理（本會收文日期110年5月19日）。
- 二、旨揭基金級別包括新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元（包括美元、人民幣、澳幣及南非幣級別），應自申報生效日起6個月內擇定日期開始募集。若有正當理由無法於6個月內開始募集者，貴公司得於期限屆滿前，依證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第7條第2項但書規定，向本會申請展延，並應同時副知中央銀行。
- 三、請將受益憑證申購人依法人（特定金錢信託、一般法人）、自然人統計人數、受益權單位數及金額列表於下列時間





向本會申報：

- (一)基金達證券投資信託契約第7條第1項成立條件時。
- (二)基金募滿第1次淨發行總面額時。

四、依證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則第12條第5項規定，應於募集前取具中央銀行同意函，始得募集。

五、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93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於旨揭基金開始募集3日前將基金公開說明書之電子檔向公開資訊觀測站進行傳輸；嗣後基金年度財務報告及半年度財務報告亦應傳輸。

六、旨揭基金資產應以「第一商業銀行受託保管柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金專戶」名義登記。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司（代表人楊智雅女士）

副本：中央銀行、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、第一商業銀行股份有限公司（代表人邱月琴女士）、臺灣證券交易所股份有限公司（代表人許璋瑤先生）、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（代表人陳永誠先生）

2021/07/01  
12:09:56

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1  
8樓

承辦人：何靜玲

電話：02-87735100分機7159

傳真：02-87734154

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司（代表人楊智雅女士）

發文日期：中華民國110年9月24日  
發文字號：金管證投字第1100359193號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

SITE收文第1100715號  
收文日期110年9月24日

主旨：所報柏瑞ESG量化全球股票收益證券投資信託基金截至110年9月15日止，共募集等值新臺幣3,485,389,774元整，其募集金額已符合該基金證券投資信託契約第7條第1項所定基金成立條件一案，同意備查。

說明：

- 一、依據貴公司110年9月22日(110)柏信字第1100000336號函辦理。
- 二、請於旨揭基金成立後2日內將貴公司與該基金之統一編號及成立日期函知臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司（代表人楊智雅女士）

副本：第一商業銀行股份有限公司（代表人邱月琴女士）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）、臺灣證券交易所股份有限公司（代表人許璋瑤先生）、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（代表人陳永誠先生）

2021/09/24  
交 14:41:21 章

