

柏瑞投信 三檔基金修訂證券投資信託契約或公開說明書 公告

中華民國 107 年 10 月 31 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)」修正信託契約部分條文及公開說明書，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)」及「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金(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)」等二檔基金修正公開說明書部分內容。

說明：

- 旨揭信託契約及公開說明書公告事項修訂內容，業經金融監督管理委員會於中華民國(下同)107年10月31日金管證投字第1070337493號函核准。
- 「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」本次信託契約及公開說明書修訂事項如下：
 - 增發B類型與N類型之南非幣計價受益權單位：分別屬於手續費前收與後收之月配息級別。**將自107年11月5日(一)起開放銷售。**
 - 依107年5月2日中信顧字第1070002068號函轉知之「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」併修本次信託契約第三條第二項之匯率取用日定義及依107年7月23日發布之「證券投資信託基金管理辦法」，爰明定本次信託契約第14條相關投資限制僅適用投資於『國內』之次順位公司債或次順位金融債券。**此項施行日，本公司將另行公告。**
- 旨揭三檔基金公開說明書另有修訂事項如下，該等修訂與其信託契約無涉：
 - 「柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金」酌修投資策略用字以為提升基金操作彈性及投資效率之目的。非策略之變動或調整，對投資人無重大影響。
 - 「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金」修正投資特色之雙重計量指標說明，並無影響該基金既有之投資地區及標的、或投資之基本方針及範圍。
 - 「柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金」酌修投資策略用字以提升基金操作彈性與管理效率。非策略之變動或調整，對投資人無重大影響。

	修正後	修正前
基金指標	(1)主要指標 <u>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)</u> 的複合指數，以及 (2)次要指標 <u>3-Month LIBOR + 5%</u> 複合指數。	(1)主要指標 <u>50% MSCI World DTR Net (摩根士丹利全球每日總報酬淨額指數) / 50% Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球投資等級債券指數)</u> 的複合指數，以及 (2)次要指標 <u>3-Month LIBOR + 4.5%</u> 複合指數。

四、除上述說明二之第(2)點外，本次旨揭修訂事項，自公告日之翌日起生效。

五、上述之公告事項修訂內容詳如后為旨揭基金之信託契約修正條文對照表、基金公開說明書修正對照表及基金簡式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(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)下載。

表(一)：柏瑞多重資產特別收益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 第二十九款	<p>定義</p> <p>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、N9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、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、A類型澳幣計價受益權單位、B類型澳幣計價受益權單位、N9類型澳幣計價受益權單位、N類型澳幣計價受益權單位及N類型南非幣計價受益權單位；A類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價與澳幣計價四類別)及N9類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價與澳幣計價四類別)不分配收益，B類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價與澳幣計價五類別)及N類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價、澳幣計價與</p>	第一條 第二十九款	<p>定義</p> <p>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、N9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、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、A類型澳幣計價受益權單位、B類型澳幣計價受益權單位、N9類型澳幣計價受益權單位及N類型澳幣計價受益權單位；A類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價與澳幣計價四類別)及N9類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價與澳幣計價四類別)不分配收益，B類型受益權單位(含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價與澳幣計價四類別)分配收益。</p>	配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位，爰酌修文字。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	南非幣計價五類別)分配收益。			
第三十一款	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、B 類型人民幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位與 B 類型南非幣計價受益權單位之總稱。	第三十一款	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、B 類型人民幣計價受益權單位與 B 類型澳幣計價受益權單位之總稱。	配合增訂 B 類型南非幣計價受益權單位，爰酌修文字。
第三十三款	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、N 類型人民幣計價受益權單位、N 類型澳幣計價受益權單位與 N 類型南非幣計價受益權單位之總稱。	第三十三款	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、N 類型人民幣計價受益權單位與 N 類型澳幣計價受益權單位之總稱。	配合增訂 N 類型南非幣計價受益權單位，爰酌修文字。
第三十四款	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、B 類型澳幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、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、N 類型人民幣計價受益權單位與 N 類型澳幣計價受益權單位之總稱。	第三十四款	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、B 類型澳幣計價受益權單位、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、N 類型人民幣計價受益權單位與 N 類型澳幣計價受益權單位之總稱。	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位，爰酌修文字。
第三十六款	外幣計價受益權單位：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、A 類型澳幣計價受益	第三十六款	外幣計價受益權單位：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、A 類型澳幣計價受益	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位，爰酌修文字。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、N9 類型澳幣計價受益權單位、N 類型澳幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位與 N 類型南非幣計價受益權單位之總稱。		權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、N9 類型澳幣計價受益權單位與 N 類型澳幣計價受益權單位之總稱。	
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	本基金為多重資產型並分別以新臺幣計價、美元計價、人民幣計價、澳幣計價與南非幣計價之開放式基金，定名為柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金。	第一項	本基金為多重資產型並分別以新臺幣計價、美元計價、人民幣計價與澳幣計價之開放式基金，定名為柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金。	增訂南非幣為本基金計價幣別。
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第一項 第二款	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，受益權單位總數最高為拾億個半受益權單位，各外幣計價受益權單位之面額如下： 1.每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。 2.每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。 3.每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元。 4.每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元。	第一項 第二款	外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，受益權單位總數最高為拾億個半受益權單位，各外幣計價受益權單位之面額如下： 1.每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。 2.每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。 3.每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元。	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位，爰明訂其發行面額。
第二項	新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為 1:1；各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為，各該外幣計價受益權單位面額按成立日前一日本契約第三十條第二項之規定所取得各該外幣計價受益權單位之匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出，但南非幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為，其面額依首次銷售日當日依本契約第三十條第二項之規定所取得南非幣計價受益	第二項	新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為 1:1；各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為，各該外幣計價受益權單位面額按成立日或首次銷售日當日依本契約第三十條第二項之規定所取得各該外幣計價受益權單位之匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出。有關本基金各類型受益權單位淨發行總數詳公開說明書。	參酌「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」第一、三題之說明，及本次增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位，爰修訂匯率取用日。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	權單位之匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出。			
第四條	受益憑證之發行	第四條	受益憑證之發行	
第一項	本基金受益憑證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益憑證、N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、N9類型美元計價受益憑證、N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、N9類型人民幣計價受益憑證、N類型人民幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、N9類型澳幣計價受益憑證、N類型澳幣計價受益憑證、B類型南非幣計價受益憑證與N類型南非幣計價受益憑證。	第一項	本基金受益憑證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益憑證、N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、N9類型美元計價受益憑證、N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、N9類型人民幣計價受益憑證、N類型人民幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、N9類型澳幣計價受益憑證、N類型澳幣計價受益憑證。	配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位，爰修訂文字。
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購	
第二項 第二款	本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起(含當日)始有某一類型之受益權單位開始首次申購者，該類型受益權單位之申購日當日其發行價格依其面額；另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首次銷售日依其面額。	第二項 第二款	本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起(含當日)始有某一類型之受益權單位開始首次申購者，該類型受益權單位之申購日當日其發行價格依其面額。	配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位，爰明訂該類型受益權單位首次銷售日發行價格依其面額。
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	

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第二十一項	經理公司應於本基金公開說明書中揭露： (一)「本基金受益權單位分別以新臺幣、美元、人民幣、澳幣或南非幣作為計價貨幣。」等內容。 (二)本基金各類型受益權單位之面額及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。	第二十一項	經理公司應於本基金公開說明書中揭露： (一)「本基金受益權單位分別以新臺幣、美元、人民幣或澳幣作為計價貨幣。」等內容。 (二)本基金各類型受益權單位之面額及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。	配合新增B類型及N類型南非幣計價受益權單位，爰修訂經理公司之揭露義務及內容。
第十四條	運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍	第十四條	運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍	
第十項 第八款	投資於任一上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證及公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債或金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於國內任一公司所發行次順位公司債之總額，不得超過該公司該次(如有分券指分券後)所發行次順位公司債總額之百分之十；	第十項 第八款	投資於任一上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證及公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債或金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一公司所發行次順位公司債之總額，不得超過該公司該次(如有分券指分券後)所發行次順位公司債總額之百分之十；	依證券投資信託基金管理辦法第17條之規定，爰修訂文字。
第十項 第二十三款	投資任一銀行所發行股票及金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一銀行所發行金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過該銀行所發行金融債券總額之百分之十；投資於國內任一銀行所發行次順位金融債券之總額，不得超過該銀行該次(如有分券指分券後)所發行次順位金融債券總額之百分之十；	第十項 第二十三款	投資任一銀行所發行股票及金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一銀行所發行金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過該銀行所發行金融債券總額之百分之十；投資於任一銀行所發行次順位金融債券之總額，不得超過該銀行該次(如有分券指分券後)所發行次順位金融債券總額之百分之十；	依證券投資信託基金管理辦法第17條之規定，爰修訂文字。
第十五條	收益分配	第十五條	收益分配	

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第六項	<p>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。但給付各分配收益類別受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，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受益權單位：</p> <p>(一)B 類型及 N 類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)；</p> <p>(二)B 類型及 N 類型美元計價受益權單位：美金壹佰元(含)；</p> <p>(三)B 類型及 N 類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)；</p> <p>(四)B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)；</p> <p>(五)B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)。</p>	第六項	<p>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。但給付各分配收益類別受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，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受益權單位：</p> <p>(一)B 類型及 N 類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)；</p> <p>(二)B 類型及 N 類型美元計價受益權單位：美金壹佰元(含)；</p> <p>(三)B 類型及 N 類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)；</p> <p>(四)B 類型及 N 類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)。</p>	<p>配合新增 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位，爰增訂其收益分配所指定數額時，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。</p>

表(二)：基金公開說明書 修正對照表

1.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	修正後條文	原條文	修正理由												
封面	六、本基金之計價幣別：新臺幣、美元、人民幣、澳幣、 <u>南非幣</u>	六、本基金之計價幣別：新臺幣、美元、人民幣、澳幣	配合本基金增訂南非幣為本基金計價幣別。												
封面	<p>十一、其他事項：</p> <p>(六)本基金包含新臺幣、美元、人民幣、<u>澳幣與南非幣</u>計價五種計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。</p>	<p>十一、其他事項：</p> <p>(六)本基金包含新臺幣、美元、人民幣與<u>澳幣計價四種計價級別</u>，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。</p>	配合本基金增訂南非幣為本基金計價幣別。												
壹、基金概況一、基金簡介	<p>(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：</p> <p>3.各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：</p> <table border="1"> <tr> <td>各類型受益權單位</td> <td>換算比率</td> </tr> <tr> <td>新臺幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td>美元計價受益權單位(註)</td> <td>1:29.24</td> </tr> </table>	各類型受益權單位	換算比率	新臺幣計價受益權單位(註)	1:1	美元計價受益權單位(註)	1:29.24	<p>(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：</p> <p>3.各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：</p> <table border="1"> <tr> <td>各類型受益權單位</td> <td>換算比率</td> </tr> <tr> <td>新臺幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td>美元計價受益權單位(註)</td> <td>1:29.150</td> </tr> </table>	各類型受益權單位	換算比率	新臺幣計價受益權單位(註)	1:1	美元計價受益權單位(註)	1:29.150	配合信託契約之文字修訂。
各類型受益權單位	換算比率														
新臺幣計價受益權單位(註)	1:1														
美元計價受益權單位(註)	1:29.24														
各類型受益權單位	換算比率														
新臺幣計價受益權單位(註)	1:1														
美元計價受益權單位(註)	1:29.150														

頁次	修正後條文	原條文	修正理由										
	<table border="1"> <tr> <td>人民幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:4.6055947581</td> </tr> <tr> <td>澳幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:23.5455167693</td> </tr> <tr> <td>南非幣計價受益權單位(註)</td> <td>N/A</td> </tr> </table> <p>(註) 新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為1:1。 各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為：各該外幣計價受益權單位面額按成立日前一日依本基金證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)第三十條第二項之規定所取得各該外幣計價受益權單位之匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出，但南非幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為，其面額依首次銷售日當日依信託契約第三十條第二項之規定所取得南非幣計價受益權單位之匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出。</p> <p>本基金成立日前一日為民國107年1月30日，當日美元與新臺幣之兌換匯率為29.24；人民幣與新臺幣之兌換匯率為4.6055947581；澳幣與新臺幣之兌換匯率為23.5455167693；本基金南非幣計價受益權單位尚未開始銷售，與基準受益權單位之換算比率待首次銷售日後揭露之。</p>	人民幣計價受益權單位(註)	1:4.6055947581	澳幣計價受益權單位(註)	1:23.5455167693	南非幣計價受益權單位(註)	N/A	<table border="1"> <tr> <td>人民幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:4.628600464</td> </tr> <tr> <td>澳幣計價受益權單位(註)</td> <td>1:23.594068702</td> </tr> </table> <p>(註) 新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為1:1。 各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為：各該外幣計價受益權單位面額按成立日或首次銷售日當日依本基金證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)第三十條第二項之規定所取得各該外幣計價受益權單位之匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出。</p> <p>本基金成立日為民國107年1月31日，當日美元與新臺幣之兌換匯率為29.150；人民幣與新臺幣之兌換匯率為4.628600464；澳幣與新臺幣之兌換匯率為23.594068702。</p>	人民幣計價受益權單位(註)	1:4.628600464	澳幣計價受益權單位(註)	1:23.594068702	
人民幣計價受益權單位(註)	1:4.6055947581												
澳幣計價受益權單位(註)	1:23.5455167693												
南非幣計價受益權單位(註)	N/A												
人民幣計價受益權單位(註)	1:4.628600464												
澳幣計價受益權單位(註)	1:23.594068702												
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；每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元；每一南非	(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；每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元。	配合本基金增發南非幣計價幣別，爰明訂其發行面額。										

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元。</p>		
壹、基金概況一、基金簡介	<p>(十)、投資策略及特色</p> <p>■投資策略 本基金之多重資產投資策略係主要投資於全球各式收益型資產，以掌握各式收益來源，並能透過各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風險之目的。主要投資之資產類別包括：債券(如：投資等級債券、高收益債券與其他固定收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益憑證(包括：ETF)，投資前開任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之七十。 本基金投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下，發掘較佳長期總報酬。 茲說明本基金主要投資策略，及因應市場狀況調整之具體因應策略如下： 1.資產配置策略： 本基金資產配置基本上以債券資產30%~70%、股票資產20%~60%、以及基金受益憑證5%~30%為目標建構投資組合。但依經理公司之專業判斷，為提升基金操作彈性及投資效率之目的，經理公司得視市場情況、依據內部適當決議進行股票、債券及基金受益憑證比例之動態調整，不受前述投資債券、股票及基金受益憑證(含ETF)比例之限制，惟各類資產皆不得大於70%。</p> <p>2.債券投資策略：</p>	<p>(十)、投資策略及特色</p> <p>■投資策略 本基金之多重資產投資策略係主要投資於全球各式收益型資產，以掌握各式收益來源，並能透過各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風險之目的。主要投資之資產類別包括：債券(如：投資等級債券、高收益債券與其他固定收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益憑證(包括：ETF)，投資前開任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之七十。 本基金投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下，發掘較佳長期總報酬。 茲說明本基金主要投資策略，及因應市場狀況調整之具體因應策略如下： 1.資產配置策略： 本基金資產配置以債券資產30%~70%、股票資產20%~60%、以及基金受益憑證5%~30%為原則建構基本投資組合。經理公司依據每月所公布經濟數據，並參照各投資區域之景氣循環位置、金融市場現況和中長期市場發展趨勢，彈性調整各項資產比重。當景氣處於復甦階段，將逐漸拉高股票及相關資產比重，但最高比重不超過70%，並逐步減碼股票及相關資產比重。並藉由基金受益憑證(含ETF)之戰略配置，提升本基金操作彈性，建構最適投資組合。</p> <p>2.債券投資策略：</p>	為提升基金操作彈性及投資效率之目的，爰將投資策略文字酌作修訂。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>經理人主要考量總體經濟，政府政策，票面利息，到期殖利率，市場利率走勢以及債券供需情況等因素，策略性調整債券種類配置。高收益債券長期以來與景氣有較強連動性，在經濟動能較強期間表現多會優於政府公債與投資等級債，經理公司將在不超过本基金淨資產價值之百分之三十的範圍內，策略性佈局債息收益率相對較高的高收益債券；並適時佈局於投資級債券，平衡投資風險；或在市場利率波動升高之情形下，策略性調降投資組合平均存續期間。</p> <p>3.股票投資策略： 主要以特別股投資為主，選股範疇以美元，歐元，英鎊等主要貨幣發行、在交易所掛牌上市且流動性較佳為投資標的，再經過基本面、價值面以及技術面之FVT(Fundamental, Value, Technical)之投資篩選流程。最後依據柏瑞集團全球投資平台的相對價值分析系統(RVR, Relative Value Ranking)以及選擇權調整利差(OAS, Option Adjusted Spread)等分析方式精選特別股投資組合。</p>	<p>經理人主要考量總體經濟，政府政策，票面利息，到期殖利率，市場利率走勢以及債券供需情況等因素，策略性調整債券種類配置。高收益債券長期以來與景氣有較強連動性，在經濟動能較強期間表現多會優於政府公債與投資等級債，經理公司將在不超过本基金淨資產價值之百分之三十的範圍內，策略性佈局債息收益率相對較高的高收益債券；並適時佈局於投資級債券，平衡投資風險；或在市場利率波動升高之情形下，策略性調降投資組合平均存續期間。</p> <p>3.股票投資策略： 主要以特別股投資為主，選股範疇以美元，歐元，英鎊等主要貨幣發行、在交易所掛牌上市且流動性較佳為投資標的，再經過基本面、價值面以及技術面之FVT(Fundamental, Value, Technical)之投資篩選流程。最後依據柏瑞集團全球投資平台的相對價值分析系統(RVR, Relative Value Ranking)以及選擇權調整利差(OAS, Option Adjusted Spread)等分析方式精選特別股投資組合。</p>	
壹、基金概況一、基金簡介	<p>(十)、投資策略及特色</p> <p>■ 投資特色</p> <p>3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇：提供新台幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價的累積或配息級別，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。</p>	<p>(十)、投資策略及特色</p> <p>■ 投資特色</p> <p>3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇：提供新台幣、美元、人民幣與澳幣計價的累積、配息級別，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。</p>	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位，爰酌修文字。
壹、基金概況一、基金簡介	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格：</p> <p>2.本基金各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格如下： (2)本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申</p>	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格：</p> <p>2.本基金各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格如下： (2)本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申</p>	配合增訂 B 類型及 N 類型南非幣計價受益權單位，爰明訂其首次銷售日發行價格依其面額。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起(含當日)始有某一類型之受益權單位開始首次申購者，該類型受益權單位之申購日當日其發行價格依其面額；另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首次銷售日依其面額。</p>	<p>購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起(含當日)始有某一類型之受益權單位開始首次申購者，該類型受益權單位之申購日當日其發行價格依其面額。</p>	
壹、基金概況一、基金簡介	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格：</p> <p>3.本基金各類型受益權單位申購手續費(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。</p> <p>現行之申購手續費依下列費率計算之： (2)買回時給付，即遞延手續費：(適用於N9類型各計價類別受益權單位、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</p>	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格：</p> <p>3.本基金各類型受益權單位申購手續費(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。</p> <p>現行之申購手續費依下列費率計算之： (2)買回時給付，即遞延手續費：(適用於N9類型各計價類別受益權單位、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</p>	配合增訂 N 類型南非幣計價受益權單位，爰增修計算遞延手續費之相關規定。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	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；本基金N9類型或N類型之澳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類型之澳幣計價受益權單位，其持有期間累積計算； <u>本基金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。</u>	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；本基金N9類型或N類型之澳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類型之澳幣計價受益權單位，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，各類型每一受益權單位最低發行價額依下列規定辦理： 本基金自募集日起至成立日止，申購人每次申購各類型受益權單位之最低發行價額如下，但申購人透過銀行特定金錢信託方式、壽險公司投資型保單方式、證券商財富管理專戶方式申購者，或經經理公司同意者，得不受最低申購價額之限制： (略) 前開期間之後，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： 1.(略) 2.申購人每次申購B類型或N類型新臺幣計價受益憑證	(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型每一受益權單位最低發行價額依下列規定辦理： 本基金自募集日起至成立日止，申購人每次申購各類型受益權單位之最低發行價額如下，但申購人透過銀行特定金錢信託方式、壽險公司投資型保單方式、證券商財富管理專戶方式申購者，或經經理公司同意者，得不受最低申購價額之限制： (略) 前開期間之後，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： 1.(略) 2.申購人每次申購B類型或N類型新臺幣計價受益憑證	配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位，爰增修單筆與定期定額之最低發行價格之相關規定。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整。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；每次申購B類型或N類型澳幣計價受益憑證之最低發行價額為澳幣參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為澳幣貳佰元整，超過者，以澳幣參拾元或其整倍數為限； <u>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。前開B類型或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類型或N類型各該計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。</u>	最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整。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；每次申購B類型或N類型澳幣計價受益憑證之最低發行價額為澳幣參仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為澳幣貳佰元整，超過者，以澳幣參拾元或其整倍數為限。前開B類型或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類型或N類型各該計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。	
壹、基金概況一、	(二十四)、分配收益： 6.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	3.(以下略) 3.(以下略)	配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
基金簡介	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。但給付各分配收益類別受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，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受益權單位： (1)B類型及N類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)； (2)B類型及N類型美元計價受益權單位：美金壹佰元(含)； (3)B類型及N類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)； (4)B類型及N類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)； (5)B類型及N類型南非幣計價受益權單位：南非幣壹仟元(含)。	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。但給付各分配收益類別受益權單位之受益人之收益分配未達下列數額時，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受益權單位： (1)B類型及N類型新臺幣計價受益權單位：新臺幣壹仟元(含)； (2)B類型及N類型美元計價受益權單位：美金壹佰元(含)； (3)B類型及N類型人民幣計價受益權單位：人民幣陸佰元(含)； (4)B類型及N類型澳幣計價受益權單位：澳幣壹佰元(含)。	位，爰增修其收益分配分別未達南非幣壹仟元(含)時，將以收益再申購方式為之。
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.「 <u>本基金受益權單位分別以新臺幣、美元、人民幣、澳幣或南非幣作為計價貨幣。</u> 」等內容。	(二十一)、經理公司應於本基金公開說明書中揭露： 1.「 <u>本基金受益權單位分別以新臺幣、美元、人民幣或澳幣作為計價貨幣。</u> 」等內容。	配合本基金增發南非幣計價幣別，爰酌修文字。
壹、基金概況五、本基金	(五)、基金運用之限制(略) (8) 投資於任一上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證及公司債(含次順位公司債)、	(五)、基金運用之限制(略) (8) 投資於任一上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證及公司債(含次順位公司債)、	配合信託契約之文字修訂。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
金投資	無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債或金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於國內任一公司所發行次順位公司債之總額，不得超過該公司該次(如有分券指分券後)所發行次順位公司債總額之百分之十； (略) (23) 投資任一銀行所發行股票及金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一銀行所發行金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過該銀行所發行金融債券總額之百分之十；投資於國內任一銀行所發行次順位金融債券之總額，不得超過該銀行該次(如有分券指分券後)所發行次順位金融債券總額之百分之十； (以下略)	無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債或金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一公司所發行次順位公司債之總額，不得超過該公司該次(如有分券指分券後)所發行次順位公司債總額之百分之十； (略) (23) 投資任一銀行所發行股票及金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一銀行所發行金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過該銀行所發行金融債券總額之百分之十；投資於任一銀行所發行次順位金融債券之總額，不得超過該銀行該次(如有分券指分券後)所發行次順位金融債券總額之百分之十； (以下略)	
壹、基金概況六、投資風險之揭露	(一)主要投資風險： 6.外匯管制及匯率變動之風險： (2)本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。	(一)主要投資風險： 6.外匯管制及匯率變動之風險： (2)本基金包含新臺幣、美元、人民幣與澳幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。	配合本基金增發南非幣計價幣別，爰酌修匯率變動風險之相關文字。
壹、基金概況七、	請參閱本公開說明書【壹、基金概況】之【一、基金簡介】之【(二十四)、分配收益】之說明	請參閱本公開說明書【壹、基金概況】之【一、基金簡介】之【(二十四)、分配收益】之說明	配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
收益分配	※每月配息範例：各分配收益類別受益權單位每月之收益分配項目內容如下一 假設每月分配收益，就本基金各分配收益類別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入或資本利得等項目，經理公司得依該等收益情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第十五條第四項規定之時間，按月進行收益分配。 範例- (略)	※每月配息範例：各分配收益類別受益權單位每月之收益分配項目內容如下一 假設每月分配收益，就本基金各分配收益類別受益權單位投資中華民國及中國大陸地區來源所得以外之收入或資本利得等項目，經理公司得依該等收益情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第十五條第四項規定之時間，按月進行收益分配。 範例- (略)	位，爰增修每月分配之範例說明
壹、基金概況八、受益憑證之申購	(三)申購價金之計算及給付方式： 2.本基金各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格如下： (2)本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起(含當日)始有某一類型之受益權單位開始首次申購者，該類型受益權單位之申購日當日其發行價格依其面額；另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首次銷售日依其面額。	(三)申購價金之計算及給付方式： 2.本基金各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格如下： (2)本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。若成立日起(含當日)始有某一類型之受益權單位開始首次申購者，該類型受益權單位之申購日當日其發行價格依其面額。	配合增訂B類型及N類型南非幣計價受益權單位，爰增訂其首次銷售日之發行價格依其面額。
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： 1.受益人應負擔費用之項目及其計算 表格(略) (註一)：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款相關費用較新臺幣間之匯款費用高，目前每筆匯	(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式： 1.受益人應負擔費用之項目及其計算 表格(略) (註一)：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款相關費用較新臺幣間之匯款費用高，目前每筆匯	配合增訂N類型南非幣計價受益權單位，爰增修計算遞延手續費之相關規定。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	款相關費用約新臺幣300元~1500元不等。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；本基金N9類型或N類型之澳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類型之澳幣計價受益權單位，其持有期間累積計算； <u>本基金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。</u>	款相關費用約新臺幣300元~1500元不等。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；本基金N9類型或N類型之澳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類型之澳幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。	
貳、證券投資信託契約主要內容三、受益憑證之發行及簽證	(一)、受益憑證之發行 1.本基金受益憑證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益憑證、N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、N9類型美元計價受益憑證、N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、N9類型人民幣計價受	(一)、受益憑證之發行 1.本基金受益憑證分為下列各類型發行，即A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N9類型新臺幣計價受益憑證、N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、N9類型美元計價受益憑證、N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	本次增訂B類型及N類型南非幣計價受益憑證。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	益憑證、N類型人民幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、N9類型澳幣計價受益憑證、N類型澳幣計價受益憑證、B類型南非幣計價受益憑證與N類型南非幣計價受益憑證。	益憑證、N類型人民幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、N9類型澳幣計價受益憑證與N類型澳幣計價受益憑證。	
伍、特別記載事項四、本基金信託契約與開放式平衡型基金契約範本條文對照表	(略)	(略)	配合信託契約內容修正對照表。

2.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	<p>(十)投資策略及特色</p> <p>■ 投資特色：</p> <p>(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：</p> <p>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。</p> <p>註:各指標說明</p> <p>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。</p> <p>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。目前包括以24種貨幣計價的</p>	<p>(十)投資策略及特色</p> <p>■ 投資特色：</p> <p>(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：</p> <p>本基金以雙重對應指標，包括(1)主要指標50% MSCI World DTR Net (摩根士丹利全球每日總報酬淨額指數) / 50% Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球投資等級債券指數)的複合指數，以及(2)次要指標3-Month LIBOR + 4.5%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。</p> <p>註:各指標說明</p> <p>MSCI (Morgan Stanley Capital International)為世界知名的指數編製公司，MSCI World DTR Net (摩根士丹利全球每日總報酬淨額指數)主要衡量23個全球已開發國家指數，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。</p> <p>Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球投資等級債券指數)指數成分為市值加權追蹤全球政府，政府相關/超國家債券，抵押和公司債的表現，該指數涵蓋具代表性包含全球、投資等級(不含</p>	修正本基金之衡量指標。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>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運用。</p> <p>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。</p>	<p>美國住宅抵押市場的投資範疇。</p> <p>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+4.5%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。</p>	

3.柏瑞全球策略高收益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
壹、基金概況一、基金簡介	<p>(十)投資策略及特色</p> <p>■ 投資策略：</p> <p>1.利用資產配置概念：本基金之資產配置由本基金受託管理機構與經理公司投資研究管理團隊分別就其所管理之資產根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」兩大不同的資產。</p> <p>2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置，以在風險控制下獲取更高風險調整後的報酬，即利用低相關性使得效率前線上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。</p> <p>3.本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資衡量指標為彭博巴克萊全球高收益債券指數(Bloomberg Barclays Global High Yield Index)。</p>	<p>(十)投資策略及特色</p> <p>■ 投資策略：</p> <p>1.利用資產配置概念：本基金之資產配置由本基金受託管理機構與經理公司投資研究管理團隊分別就其所管理之資產根據基本面、技術面，並考慮到資產價值面，將所有資訊過濾並分析，形成動態操作的策略後，將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」兩大不同的資產。</p> <p>2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置，以在風險控制下獲取更高風險調整後的報酬，即利用低相關性使得效率前線上升以獲取較佳的風險報酬、利用風險小幅的上升以換取大幅提高的超額報酬。</p> <p>3.本基金以投資高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。基本上，投資組合區域配置以70%的全球已開發國家債券及30%的新興市場債券為基本配置(中立比重)，將視經濟情況，二者在加減15%範圍調整之，亦即全球已開發國家債券投資比重介於55%至85%，新興市場債券投資比重介於15%至45%。</p> <p>4.衡量指標：彭博巴克萊全球高收益債券指數(Bloomberg Barclays Global High Yield Index)。</p>	<p>酌修投資策略用字以提升基金操作彈性與管理效率。</p>

表(三)：基金簡式公開說明書 修正對照表

1.柏瑞多重資產特別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
壹、基本資料	計價幣別 新臺幣、美元、人民幣、澳幣、 <u>南非幣</u>	計價幣別 新臺幣、美元、人民幣、澳幣	配合本基金增訂南非幣為本基金計價幣別。
貳、基金投資範圍及投資特色	<p>二、投資策略及特色： 本基金之多重資產投資策略係主要投資於全球各式收益型資產，以掌握各式收益來源，並能透過各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風險之目的。主要投資之資產類別包括：債券(如：投資等級債券、高收益債券與其他固定收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益憑證(包括：ETF)，投資前開任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之七十。 本基金投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下，發掘較佳長期總報酬。 本基金資產配置基本上以債券資產30%~70%、股票資產20%~60%、以及基金受益憑證5%~30%為目標建構投資組合。但依經理公司之專業判斷，為提升基金操作彈性及投資效率之目的，經理公司得視市場情況、依據內部適當決議進行股票、債券及基金受益憑證比例之動態調整，不受前述投資債券、股票及基金受益憑證(含ETF)比例之限制，惟各類資產皆不得大於70%。</p> <p>本基金投資特色為：</p>	<p>二、投資策略及特色： 本基金之多重資產投資策略係主要投資於全球各式收益型資產，以掌握各式收益來源，並能透過各類資產間不同的相關係數以達到控制投資組合波動風險之目的。主要投資之資產類別包括：債券(如：投資等級債券、高收益債券與其他固定收益證券)、股票(以特別股為主)及基金受益憑證(包括：ETF)，投資前開任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之七十。 本基金投資策略主要目標有二：(1)透過股息、債息收入達到穩定的收益來源，(2)在控制風險的前提下，發掘較佳長期總報酬。 本基金資產配置以債券資產30%~70%、股票資產20%~60%、以及基金受益憑證5%~30%為原則建構基本投資組合。經理公司依據每月所公布經濟數據，並參照各投資區域之景氣循環位置、金融市場現況和中長期市場發展趨勢，彈性調整各項資產比重。當景氣處於復甦階段，將逐漸拉高股票及相關資產比重，但最高不超過70%，並同時降低債券及相關資產比重，但最高比重不超過70%，並逐步減碼股票及相關資產比重。並藉由基金受益憑證(含ETF)之戰略配置，提升本基金操作彈性，建構最適投資組合。</p> <p>本基金投資特色為：</p>	<p>為提升基金操作彈性及投資效率之目的，爰將投資策略文字酌作修訂。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>1.透過結合特別股及不同收益型資產類別的分散配置之「特別收益」，同時掌握來自多重資產之收益機會。 2.特別股結合全球多重投組創造「特別收益」，使投資效率再升級。兼具分散單一股債投資風險與創造「特別收益」之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會，以追求最佳風險調整後回報。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。</p>	<p>1.透過結合特別股及不同收益型資產類別的分散配置之「特別收益」，同時掌握來自多重資產之收益機會。 2.特別股結合全球多重投組創造「特別收益」，使投資效率再升級。兼具分散單一股債投資風險與創造「特別收益」之投資優勢，進而掌握各式景氣循環與獲利機會，以追求最佳風險調整後回報。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇，搭配手續費前收型與後收型機制，產品設計多元化，可提供投資人多重資金配置需求。</p>	
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式	<p>註二：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、收益分配、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款相關費用較新臺幣間之匯款費用高，目前每筆匯款相關費用約新臺幣300元~1500元不等。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；本基金N9類型或N類型之澳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類型之澳幣計價受益權單位，其持有期間累積計算；<u>本基金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。</u></p>	<p>註二：受益人與金融機構之匯款相關費用，包括申購、收益分配、買回或轉換，均由受益人自行負擔。其中，涉及外幣之匯款相關費用較新臺幣間之匯款費用高，目前每筆匯款相關費用約新臺幣300元~1500元不等。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；本基金N9類型或N類型之澳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類型之澳幣計價受益權單位，其持有期間累積計算。</p>	<p>配合增訂N類型南非幣計價受益權單位，爰增修計算遞延手續費之相關規定。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
其他	本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣與南非幣計價五種計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。	本基金包含新臺幣、美元、人民幣與澳幣計價四種計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。	配合本基金增訂南非幣為本基金計價幣別。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
		資於投資級債券，平衡投資風險(4)基金之孳息類別可供投資人靈活選擇與運用。	

TP107021

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 (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。	績效指標benchmark (1)主要指標50% MSCI World DTR Net (摩根士丹利全球每日總報酬淨額指數) / 50% Citigroup World BIG Non MBS (花旗全球投資等級債券指數)的複合指數，以及(2)次要指標3-Month LIBOR + 4.5%複合指數。	修正本基金之衡量指標。

3.柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金 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	二、投資特色/策略： 1.利用資產配置概念：將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置。3.本基金以投資全球高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。投資衡量指標為彭博巴克萊全球高收益債券指數。4.投資特色：(1)多元化投資策略(2)參與龐大且繼續成長之市場(3)提高資產配置組合效果；亦得適時佈局資於投資級債券，平衡投資風險(4)基金之孳息類別可供投資人靈活選擇與運用。	二、投資特色/策略： 1.利用資產配置概念：將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置。3.本基金以投資高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。區域配置中立比重70%已開發國家債券+30%的新興市場債券，二者在加減15%範圍調整。4.衡量指標：彭博巴克萊全球高收益債券指數。5.投資特色：(1)多元化投資策略(2)參與龐大且繼續成長之市場(3)提高資產配置組合效果；亦得適時佈局	酌修投資策略用字以提升基金操作彈性與管理效率。