

# 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：02-25167883

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 108 年 11 月 1 日  
發文字號：(108)柏信字第 1080000560 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



主旨：為通知本公司總代理之「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」(下稱「消滅基金」)擬自民國 108 年 11 月 18 日合併至「柏瑞拉丁美洲股票基金」(下稱「存續基金」)相關事宜，詳後說明，敬請惠予配合辦理。

說明：

一、旨揭合併案，業經金融監督管理委員會民國(以下同)108 年 5 月 1 日以金管證投字第 1080310365 號函(如附件一)核准召開消滅基金單位持有人特別大會就旨揭合併案進行表決。本公司頃接獲境外基金管理機構通知，經 108 年 10 月 31 日消滅基金單位持有人特別大會續會決議通過本合併案，消滅基金擬自 108 年 11 月 18 日合併至存續基金。

消滅基金	存續基金
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund ISIN Code: A IE00B1RM6L88 Y IE00B1RM6K7I	柏瑞拉丁美洲股票基金 PineBridge Latin America Equity Fund ISIN Code: A IE00B1B80R65 Y IE0008548988

二、境外基金管理機構提供消滅基金之投資人於 108 年 11 月 11 日前可免費辦理贖回或轉換其持有消滅基金現有之單位數至本公司總代理之柏瑞環球基金系列之其他子基金，因應合併作業程序相關日期如下：

- 合併生效日：108 年 11 月 18 日
- 消滅基金最後贖回(含轉換)交易日：108 年 11 月 11 日(註)
- 消滅基金投資人可交易因合併而獲分發存續基金新單位之首日：108 年 11 月 20 日

- 三、惟為維護消滅基金既有定期定額投資人之權益，申購消滅基金之定期定額投資人可繼續投資至108年11月11日止，而由消滅基金併入存續基金之定期定額投資人，於合併生效日後，原定期定額將可於存續基金繼續扣款申購存續基金；投資人如不欲於合併生效日後繼續扣款申購存續基金，108年11月11日以前可免費辦理贖回或轉換其持有消滅基金現有之單位數至本公司總代理之柏瑞環球基金系列之其他子基金。【註：惟考量108年11月11日該日柏瑞環球基金系列基金有五檔子基金(包括：柏瑞環球重點股票基金、柏瑞美國大型資本研究增值基金、柏瑞美國研究增值核心股票基金、柏瑞環球策略收益基金及柏瑞環球動態資產配置基金)因休市無報價，故建議消滅基金投資人如擬轉換消滅基金至前揭五檔子基金，最晚應於108年11月8日辦理轉換，以避免發生後續無法執行轉換交易之情形。】
- 四、另為因應合併作業程序及兼顧存續基金之投資人權益，存續基金投資人凡於合併生效日前辦理存續基金之贖回或轉換其單位數至本公司總代理之柏瑞環球基金系列之其他子基金，本公司均不收取贖回及轉換費用。
- 五、本合併案將增加存續基金所管理之資產規模，且存續基金不會因為本合併案而重新調整投資組合配置，存續基金將於合併生效後繼續維持其現有的投資目標和政策，本合併案相關法律及其他行政開支費用將由境外基金管理機構承擔，本合併案預期對存續基金既有投資人權益沒有不利影響。於合併生效日後，消滅基金所持有的股票證券將全數出售，而消滅基金將不再存續。其餘有關本合併之相關事宜，請一併參本公司前於108年9月2日發文之(108)柏信字第1080000444號函所附之通知函所述。
- 六、前述境外基金管理機構致消滅基金單位持有人有關單位持有人特別大會續會決議結果通知函亦請參附件二。敬請 貴公司將前述合併相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。
- 七、如 貴公司就本合併案有任何問題或需進一步說明之處，請不吝與本公司投資顧問或致電客服專線0800-036-366聯絡。

附件：

- 一、金融監督管理委員會108年5月1日金管證投字第1080310365號函。
- 二、境外基金管理機構致消滅基金單位持有人有關單位持有人特別大會續會決議結果通知函。

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處、星展(台灣)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、華泰商業銀行信託部、彰化銀行信託處、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、板信商銀理財事業部、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、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、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、先鋒投資顧問股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、富邦證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、台新國際商業銀行信託部、中國信託商業銀行信託部、核聚證券投資顧問股份有限公司、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、中國人壽保險股份有限公司、全球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

副本：遠東國際商業銀個金產品行銷部、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

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  
聯絡人：何小姐  
聯絡電話：(02)2774-7159  
傳 真：(02)8773-4154

受文者：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：楊智雅】

發文日期：中華民國108年5月1日  
發文字號：金管證投字第1080310365號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：無

SITE收文第1080365號  
收文日期108年5月02日

主旨：所請貴公司代理之柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金擬與柏瑞拉丁美洲股票基金合併，並以柏瑞拉丁美洲股票基金為存續基金一案，准予照辦，並請依說明辦理。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第6項規定、貴公司108年3月29日(108)柏信字第1080000158號函及108年4月16日補充資料辦理。
- 二、旨揭基金合併尚須經消滅基金之單位持有人特別大會決議通過，基金單位持有人大會如提出任何反對意見，應儘速向本會申報。
- 三、請依境外基金管理辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內經由本會指定之資訊傳輸系統(www.fundclear.com.tw)公告。

正本：柏瑞證券投資信託股份有限公司【代表人：楊智雅】  
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司、中央銀行外匯局

2019/05/02  
交 15:45:10 章

授權單位主管決行並鈐印

2019年10月31日

致柏瑞環球基金（「**本基金**」）之子基金柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金（「**子基金**」）的所有單位持有人

**有關： 於 2019 年 10 月 31 日召開的單位持有人重開特別大會之結果通知**

致單位持有人：

吾等為 PineBridge Investments Ireland Limited，特以本基金基金經理之名義就子基金的某些擬作改動（「**擬作改動**」）致函閣下。該等擬作改動已於致單位持有人通函及召開單位持有人特別大會的通知書內詳列。就擬作改動所召開的單位持有人重開特別大會已於 2019 年 10 月 31 日（星期四）舉行（「**重開特別大會**」）。

與擬作改動有關的特別決議案已在 2019 年 10 月 31 日（星期四）舉行的重開特別大會上妥為**通過**。擬作改動預期在 2019 年 11 月 18 日（星期一）（「**生效日期**」）生效。

不論閣下投票贊成或反對擬作改動，如閣下不欲繼續投資於子基金，閣下可根據日期為 2019 年 5 月 22 日並經修訂的本基金發行章程及子基金附錄內所列明的程序，免費贖回或轉換於子基金內所持有的單位，直至 2019 年 11 月 11 日（星期一）正午 12 時（愛爾蘭時間）/ 晚上 8 時（香港時間）（「**交易截止**」）。

如對本函有任何疑問，請聯絡：

**居於歐洲／英國的投資者**，請聯絡 PineBridge Investments Ireland Limited，地址為 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，電話為 +353 1 697 3919。

**居於香港的投資者**，請聯絡柏瑞投資亞洲有限公司，地址為香港皇后大道東一號太古廣場三座三十一樓，電話為 +852 3970 3938。

**居於新加坡的投資者**，請聯絡 PineBridge Investments Singapore Limited，地址為 One George Street, 1 George Street, Unit 21-06, Singapore 049145，電話為 +65 6571 9360。

**台灣的投資者**，請聯絡本基金在台灣之總代理 - 柏瑞證券投資信託股份有限公司，地址為台灣台北市民權東路二段 144 號 10 樓，電話：+886 0800-036-366。

**代表 PineBridge Investments Ireland Limited 之董事 謹啟**

**PineBridge Investments Ireland Limited**

Business Address: C/o 4th Floor • The Observatory Building • 7-11 Sir John Rogerson's Quay • Dublin 2 • Ireland  
Incorporated in Ireland: Registration No. 145670 Registered Office: 78 Sir John Rogerson's Quay • Dublin 2 • Ireland  
Directors: Eimear Cowhey, Linda O'Leary, Mick Sweeney, Adrian Waters, Kamala Anantharam (USA), Roman Hackelsberger (Germany),  
Michael Karpik (USA), Klaus Schuster (Germany)  
PineBridge Investments Ireland Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

31 October 2019

To all Unitholders of PineBridge Latin America Small & Mid Cap Equity Fund (the "**Sub-Fund**"), a sub-fund of PineBridge Global Funds (the "**Fund**").

**RE: NOTIFICATION OF THE OUTCOME OF THE RECONVENED EXTRAORDINARY GENERAL MEETING HELD ON 31 OCTOBER 2019**

Dear Unitholder,

We, PineBridge Investments Ireland Limited, are writing to you as Manager of the Fund in relation to certain proposed amendments to the Sub-Fund (the "**Proposed Amendments**") as detailed in the circular to unitholders and the notice convening the extraordinary general meeting. The reconvened extraordinary general meeting in relation to the Proposed Amendments was held on Thursday, 31 October 2019 ("**Reconvened EGM**").

The extraordinary resolution in respect of the Proposed Amendments was duly **passed** at the Reconvened EGM held on Thursday, 31 October 2019. The Proposed Amendments are expected to become effective on Monday, 18 November 2019 (the "**Effective Date**").

Should you decide that you do not wish to retain your unitholding in the Sub-Fund, irrespective of whether you voted for or against the Proposed Amendments, you may redeem or switch your unitholding in the Sub-Fund in accordance with the procedures set out in the prospectus of the Fund dated 22 May 2019 as amended and the supplement for the Sub-Fund free of charge up to 12 noon (Irish time) / 8 p.m. (Hong Kong time) on Monday, 11 November 2019 (the "**Dealing Cut Off**").

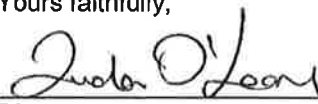
For any queries regarding this letter please contact:

**Investors resident in Europe/UK**, please contact PineBridge Investments Ireland Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland Tel: +353 1 697 3919.

**Investors resident in Hong Kong**, please contact PineBridge Investments Asia Limited, Level 31, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East Hong Kong Tel: +852 3970 3938.

**Investors resident in Singapore**, please contact PineBridge Investments Singapore Limited, One George Street, 1 George Street, Unit 21-06, Singapore 049145, Tel: +65 6571 9360.

Yours faithfully,

---

**Director**  
**For and on behalf of**  
**PineBridge Investments Ireland Limited**

**PineBridge Investments Ireland Limited**

Business Address: C/o 4th Floor • The Observatory Building • 7-11 Sir John Rogerson's Quay • Dublin 2 • Ireland

Incorporated in Ireland: Registration No. 145670 Registered Office: 78 Sir John Rogerson's Quay • Dublin 2 • Ireland

Directors: Eimear Cowhey, Linda O'Leary, Mick Sweeney, Adrian Waters, Kamala Anantharam (USA), Roman Hackelsberger (Germany),

Michael Karpik (USA), Klaus Schuster (Germany)

PineBridge Investments Ireland Limited is regulated by the Central Bank of Ireland