

柏瑞新興市場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 (十)投資策略及特色 第 6 頁	<p>■ 投資策略：</p> <p>5. 績效衡量指標：<u>25%</u> JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)+ <u>25%</u>JPM 新興市場全球政府公債分散指數(JP Morgan GBIEM Global Diversified Index)+50%JPM 新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)。JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)為觀察新興市場強勢貨幣主權債之主要指標，<u>JPM 新興市場全球政府公債分散指數(JP Morgan GBIEM Global Diversified Index)</u>主要為觀察以當地貨幣計價的一籃子新興市場政府公債指標，JPM 新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)為觀察新興市場公司債之主要指標。</p>	<p>■ 投資策略：</p> <p>5. 績效衡量指標：<u>50%</u> JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)+50%JPM 新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)。JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)為觀察新興市場主權債之主要指標，JPM 新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)為觀察新興市場公司債之主要指標。</p>	修正本基金績效指標比例及新增指標名稱。
壹、基金概況 一、基金簡介 (十)投資策略及特色 第 6 頁	<p>■ 存續期間管理策略</p> <p>2. 新興市場債券可能因發行國家財政及債務政策轉變而提前償還或重新安排還款時程。</p> <p>本基金定位為中期債券，以 <u>25%</u>JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)加上 <u>25%</u>JPM 新興市場全球政府公債分散指數(JP Morgan GBIEM Global Diversified Index)加上 50%JPM 新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)存續期間配置後權重，加減 3 年為限。以 <u>2013 年 7 月</u>為例，JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global</p>	<p>■ 存續期間管理策略</p> <p>2. 新興市場債券可能因發行國家財政及債務政策轉變而提前償還或重新安排還款時程。</p> <p>本基金定位為中期債券，以 <u>50%</u>JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)加上 50%JPM 新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)存續期間配置後權重，加減 3 年為限。以 <u>2012 年 12 月</u>為例，JPM 新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)為 <u>7.14</u> 年，JPM 新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad</p>	因基金績效指標變更，故併同存續期間管理策略修正。

	<p>Diversified Index)為 <u>6.86</u> 年，JPM 新興市場全球政府公債分散指數(JP Morgan GBIEM Global Diversified Index)為 <u>4.71</u> 年，JPM 新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)為 <u>5.19</u> 年，<u>3</u> 者加權計算後為 <u>5.48</u> 年 ($25\% \times 6.86 + 25\% \times 4.71 + 50\% \times 5.19 = 5.48$)，本基金存續期間管理於 <u>2.48</u> 年~<u>8.48</u> 年之間。本基金採高持債策略，若因增加現金部位而降低債券比重時，將考量本基金整體存續期間是否符合前述管理策略。</p>	<p>Diversified Index)為 <u>5.54</u> 年，<u>2</u> 者加權計算後為 <u>6.34</u> 年 ($50\% \times 7.14 + 50\% \times 5.54 = 6.34$) 本基金存續期間管理於 <u>3.34</u> 年~<u>9.34</u> 年之間。本基金採高持債策略，若因增加現金部位而降低債券比重時，將考量本基金整體存續期間是否符合前述管理策略。</p>	
簡式公開說明書			
第 1 頁	<p>壹、基本資料 績效指標 benchmark <u>25%</u> JPM 新興市場全球分散債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)+ <u>25%</u> JPM 新興市場全球政府公債分散指數 (JP Morgan GBIEM Global Diversified Index)+ <u>50%</u> JPM 新興市場公司債多元分散債券指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)</p>	<p>壹、基本資料 績效指標 benchmark <u>50%</u> JPM 新興市場全球分散債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)+<u>50%</u> JPM 新興市場公司債多元分散債券指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)</p>	<p>修正本基金績效指標比例及新增指標名稱。</p>

TO102068