

柏瑞證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 103 年 10 月 31 日

主 旨：更新柏瑞證券投資信託旗下境內基金2014年第4季營業日例外，暫停計價基金。

依 據：1. 金融監督管理委員會103年10月29日金管證國字第10320004992號函，銀行業應於103年12月27日補行上班。
2. 柏瑞證券投資信託旗下境內基金信託契約及公開說明書。

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。

2014/10/6	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)
2014/10/13	柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)
	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)
2014/10/22	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)
2014/11/11	柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)
	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)
2014/11/20	柏瑞拉丁美洲基金
2014/11/27	柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)
	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)
2014/12/25	柏瑞拉丁美洲基金
	柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)
	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)
2014/12/27	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)
	柏瑞拉丁美洲基金
	柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)
	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)
2014/12/31	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)
	柏瑞拉丁美洲基金

特此公告
TP103029