

柏瑞投信 柏瑞全球策略高收益債券基金修訂證券投資信託契約及公開說明書公告

中華民國 105 年 10 月 17 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)」(以下簡稱本基金)，調整各外幣計價受益權單位之發行總面額，及配合修訂公開說明書等事項。

說明：

- 一、本基金公告事項修訂內容，業經金融監督管理委員會於民國 105 年 10 月 17 日金管證投字第 1050041146 號函核准。
- 二、本次信託契約及公開說明書之修訂內容，主要係為在外幣計價受益權單位之發行總面額新臺幣 30 億元範圍內，調整澳幣計價、南非幣計價、人民幣計價與美元計價四種外幣計價受益權單位之發行總面額，調整後之發行總面額分別為新臺幣 1 億 5 仟萬元、新臺幣 4 億 5 仟萬元、新臺幣 20 億元及新臺幣 4 億元。
- 三、有關本次修正事項，自公告之翌日起生效。
- 四、本次信託契約與公開說明書之修訂如下表，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。

柏瑞全球策略高收益債券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
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第一項第一款	澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹億伍仟萬元，每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元；	第一項第一款	澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍仟萬元，每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元；	修正澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額。
第一項第二款	南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣肆億伍仟萬元，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	南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣玖億伍仟萬元，每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元。	修正南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額。
第一項第三款	人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾億元，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。	第一項第三款	人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾億元，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。	修正人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額。
第一項第四款	美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣肆億元，每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。	第一項第四款	美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾億元，每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。	修正美元計價受益權單位首次淨發行總面額。

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
封面	七、本次核准發行總面額：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額為新臺幣壹佰億元整。第一次追加發行總面額為新臺幣壹佰億元，第二次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元	七、本次核准發行總面額：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額為新臺幣壹佰億元整。第一次追加發行總面額為新臺幣壹佰億元，第二次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元	修正澳幣、南非幣、人民幣及美元計價受益權單位首次淨發行總面額。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	元，第四次追加發行總面額為新臺幣伍拾億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰伍拾億元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，包括： (一)澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹億伍仟萬元； (二)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣肆億伍仟萬元。 (三)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾億元，。 (四)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣肆億元。	元，第四次追加發行總面額為新臺幣伍拾億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰伍拾億元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，包括： (一)澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍仟萬元； (二)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣玖億伍仟萬元。 (三)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾億元，。 (四)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾億元。	
封面	八、本次核准發行受益權單位數：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位，第二次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，第三次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，第四次追加募集發行受益權單位總數為伍億個基準受益權單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數為陸拾伍億個基準受益權單位；澳幣計價受益權單位、南非幣計價受益權單位、美元計價受益權單位及人民幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高分別為563,079個基準受益權單位、16,321,712個基	八、本次核准發行受益權單位數：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位，第二次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，第三次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，第四次追加募集發行受益權單位總數為伍億個基準受益權單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數為陸拾伍億個基準受益權單位；澳幣計價受益權單位、南非幣計價受益權單位、美元計價受益權單位及人民幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高分別為187,693個基準受益權單位、34,456,948個基	修正澳幣、南非幣、人民幣及美元計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	準受益權單位、 <u>1,226,054</u> 個 基準受益權單位及 <u>40,647,805</u> 個基準受益權單位。	準受益權單位、 <u>3,065,134</u> 個 基準受益權單位及 <u>20,323,903</u> 個基準受益權單 位。	
壹、基金概 況 一、基金簡 介	(一)、基金淨發行總面額： 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)，以下簡稱「本基金」) 新臺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，最低為新臺幣壹 拾億元整。第一次追加發行 總面額最高為新臺幣壹佰億 元，第二次追加發行總面額 最高為新臺幣貳佰億元，第 三次追加發行總面額為新臺 幣貳佰億元，第四次追加發 行新臺幣計價受益權單位總 面額為新臺幣伍拾億元，合 計本基金新臺幣計價受益權 單位淨發行總面額為新臺幣 陸佰伍拾億元整；外幣計價 之受益權單位首次淨發行總 面額最高為新臺幣參拾億 元，包括： 1. 澳幣計價受益權單位首次 淨發行總面額最高為新臺幣 壹億伍仟萬元； 2. 南非幣計價受益權單位首 次淨發行總面額最高為新臺 幣肆億伍仟萬元。 3. 人民幣計價受益權單位首 次淨發行總面額最高為新臺 幣貳拾億元。 4. 美元計價受益權單位首次 淨發行總面額最高為新臺幣 肆億元。	(一)、基金淨發行總面額： 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)，以下簡稱「本基金」) 新臺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，最低為新臺幣壹 拾億元整。第一次追加發行 總面額最高為新臺幣壹佰億 元，第二次追加發行總面額 最高為新臺幣貳佰億元，第 三次追加發行總面額為新臺 幣貳佰億元，第四次追加發 行新臺幣計價受益權單位總 面額為新臺幣伍拾億元，合 計本基金新臺幣計價受益權 單位淨發行總面額為新臺幣 陸佰伍拾億元整；外幣計價 之受益權單位首次淨發行總 面額最高為新臺幣參拾億 元，包括： 1. 澳幣計價受益權單位首次 淨發行總面額最高為新臺幣 伍仟萬元； 2. 南非幣計價受益權單位首 次淨發行總面額最高為新臺 幣玖億伍仟萬元。 3. 人民幣計價受益權單位首 次淨發行總面額最高為新臺 幣壹拾億元。 4. 美元計價受益權單位首次 淨發行總面額最高為新臺幣 壹拾億元。	修正澳幣、南非 幣、人民幣及美 元計價受益權 單位首次淨發 行總面額。
壹、基金概 況 一、基金簡 介	(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	(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	修正澳幣、南非 幣、人民幣及美 元計價受益權 單位首次淨發

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
介	換算比率： 1. (略) 2. 本基金新臺幣計價受益權 單位首次淨發行受益權單位 總數最高為壹拾億個基準受 益權單位。第一次追加募集 淨發行受益權單位總數最高 為壹拾億個基準受益權單 位、第二次追加募集淨發行 受益權單位總數最高為貳拾 億個基準受益權單位、第三 次追加募集淨發行受益權單 位總數最高為貳拾億個單位 及第四次追加募集淨發行受 益權單位總數最高為伍億個 單位，合計本基金新臺幣計 價受益權單位淨發行受益權 單位總數最高為陸拾伍億個 基準受益權單位；澳幣計價 受益權單位、南非幣計價受 益權單位、美元計價受益權 單位及人民幣計價受益權單 位首次淨發行受益權單位總 數最高分別為 <u>563,079</u> 個基 準受益權單位、 <u>16,321,712</u> 個基準受益權單位、 <u>1,226,054</u> 個基準受益權單位與 <u>40,647,805</u> 個基準受益權單 位。 3. (略)	換算比率： 1. (略) 2. 本基金新臺幣計價受益權 單位首次淨發行受益權單位 總數最高為壹拾億個基準受 益權單位。第一次追加募集 淨發行受益權單位總數最高 為壹拾億個基準受益權單 位、第二次追加募集淨發行 受益權單位總數最高為貳拾 億個基準受益權單位、第三 次追加募集淨發行受益權單 位總數最高為貳拾億個單位 及第四次追加募集淨發行受 益權單位總數最高為伍億個 單位，合計本基金新臺幣計 價受益權單位淨發行受益權 單位總數最高為陸拾伍億個 基準受益權單位；澳幣計價 受益權單位、南非幣計價受 益權單位、美元計價受益權 單位及人民幣計價受益權單 位首次淨發行受益權單位總 數最高分別為 <u>187,693</u> 個基 準受益權單位、 <u>34,456,948</u> 個基準受益權單位、 <u>3,065,134</u> 個基準受益權單 位與 <u>20,323,903</u> 個基準受益 權單位。 3. (略)	行受益權單位 總數。
伍、特別記 載事項 四、本基金 信託契約 與開放式 債券型基 金契約範 本條文對 照表	(略)	(略)	依據信託契約 修正。