

檔 號：

保存年限：

柏瑞證券投資信託股份有限公司 函

地址：104臺北市民權東路2段144號10樓
承辦人：王佳惠(SA)
電話：2516-7883 #75731
電子信箱：Annie-CH.Wang@pinebridge.com

受文者：台新國際商業銀行股份有限公司等

發文日期：中華民國113年4月11日

發文字號：柏信字第1130850034號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明

主旨：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」以及「柏瑞全球金牌組合基金」調整基金風險報酬等級，請查照。

說明：

- 一、本公司參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會民國(下同)110年11月8日中信顧字第1100052772號函修正之「基金風險報酬等級分類標準」，重新檢視旨揭基金風險報酬等級，2檔境內基金風險報酬等級調整說明如附件。
- 二、上述調整後之風險報酬等級，謹訂於113年5月31日起始生效，屆時相關變動將同步更新於公開說明書，並依規定上傳至公開資訊觀測站。自生效日起新申購之基金將適用調整後之風險報酬等級；若以定期(不)定額方式按原契約繼續申購基金者，依前述函令之規定，不視為新申購基金，得不重新檢視適合度。

正本：台新國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、遠東國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司信託部、聯邦商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行信

託部、京城商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、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、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、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、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、南山人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、好好證券股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、臺灣中小企業銀行信託部、中國信託商業銀行股份有限公司、大昌證券股份有限公司、陽信銀行信託部、兆豐國際商業銀行信託部、星展(台灣)商業銀行信託部、安泰商業銀行、滙豐(台灣)銀行信託及投資作業部、凱基商業銀行信託處、瑞興銀行信託部、保證責任高雄市第三信用合作社、有限責任彰化第六信用合作社、有限責任淡水第一信用合作社

副本：陽信銀行財富管理部、星展(台灣)商業銀行財富管理部、滙豐(台灣)銀行財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司(均含附件)

各基金風險報酬等級調整說明如下：

基金名稱	Isin code	基金類型	風險報酬等級		調整說明
			調整後	調整前	
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	TW000T2103Y7	組合型	RR3	RR4	依投信投顧公會基金分類方法，本基金屬「跨國投資組合型_平衡型(International Fund of Funds - Balanced Fund)」，在此同類型基金下有不同風險報酬等級之分，而本基金過去5年波動度已低於RR3及RR4之同類型基金平均，故將本基金之風險報酬等級調降為RR3。
柏瑞全球金牌組合基金	TW000T2106Y0	組合型	RR3	RR4	依投信投顧公會基金分類方法，本基金屬「跨國投資組合型_平衡型(International Fund of Funds - Balanced Fund)」，在此同類型基金下有不同風險報酬等級之分，而本基金過去5年波動度已低於RR3及RR4之同類型基金平均，故將本基金之風險報酬等級調降為RR3。