

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金

(本基金配息來源可能為本金)

簡式公開說明書

刊印日期：107年1月31日

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	柏瑞特別股息收益證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	成立日期	106年1月23日
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	台北富邦商業銀行股份有限公司	基金種類	海外股票型
受託管理機構	N/A	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	PineBridge Investments LLC	存續期間	不定期限
收益分配	A類型各計價類別受益權單位及N9類型各計價類別受益權單位不配息，B類型各計價類別受益權單位及N類型各計價類別受益權單位月配息	計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、南非幣、澳幣
績效指標 benchmark	N/A	保證機構 保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金 N/A

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

1. 中華民國：本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票（含特別股）、承銷股票、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、台灣存託憑證、認購（售）權證、認股權憑證（Warrants）、政府公債、公司債（含次順位公司債）、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

2. 外國有價證券：

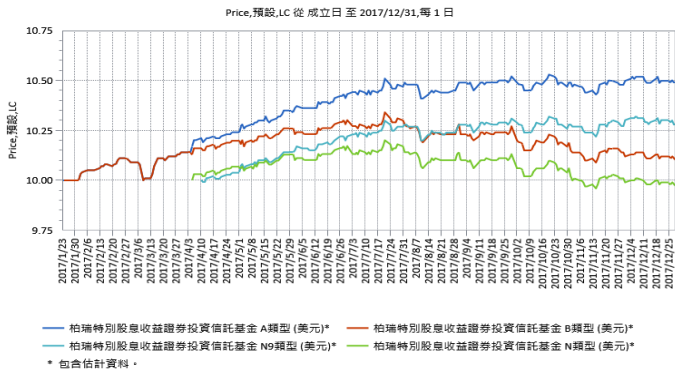
- (1) 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票（含承銷股票及特別股）、存託憑證（Depositary Receipts）、認購（售）權證或認股權憑證（Warrants）、參與憑證（Participatory）、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證（含指數股票型基金受益憑證(ETF)）、基金股份、投資單位（包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）。
- (2) 符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券（含次順位金融債券）、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券）。
- (3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或本基金投資之債券不包以內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券之連動型或結構型債券。
- (4) 本基金投資之連動型或結構型債券，本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券之連動型或結構型債券。
- (5) 本基金投資之連動型或結構型債券，本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券之連動型或結構型債券。

二、投資策略及特色：

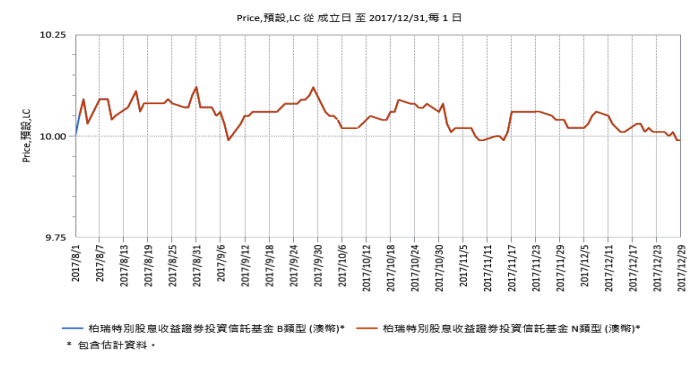
本基金之投資策略主要為結合由上至下(Top Down)以及由下而上(Bottom Up)的分析模式，整體策略可分成FVT(Fundamental, Value, Technical)投資聚焦，信用及總體分析，以及價值排序及建構投資組合等三個階段，茲摘要整理如下：

- (1) FVT投資：投資聚焦於第一階段乃自整個投資範疇的投資標的中篩選出以美元，歐元，英鎊等主要貨幣發行之股票，再經過基本面、價值面以及技術面之FVT(Fundamental, Value, Technical)之投資篩選流程，將可投資範疇縮小至300檔以內。
- (2) 信用及總體分析：在第二階段，針對第一階段所篩選出來的投資標的，分析師將分別依基本面進行信用分析給予評等。此階段將結合集團總經分析師由上而下的總體經濟觀點，決定投資組合國家及產業別配置相對於參考指標所需的加減碼幅度，同時依據總經分析產出貨幣觀點(主要為美元對新台幣)並據以做出貨幣避險比例的決策。
- (3) 價值排序及建構投資組合：基金經理人最後將依據柏瑞的相對價值分析系統(RVR, Relative

(三) 美元計價受益憑證



(四) 澳幣計價受益憑證



首次銷售日:A、B 類型受益憑證 2017/1/23;N 類型受益憑證 2017/4/5;N9 類型受益憑證 2017/4/10。

首次銷售日:B 類型受益憑證 2017/8/1;N 類型受益憑證 2017/8/1。

三、最近十年度各年度基金報酬率：(無，本基金於 2017 年 1 月 23 日成立)

註：資料來源:Lipper

1. 年度基金報酬率:指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率(%):

資料日期: 2017/12/31

期	間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期止
新台幣	A 類型	-1.37	-0.88	N/A	N/A	N/A	N/A	1.10
	B 類型	-1.35	-0.80	N/A	N/A	N/A	N/A	1.17
	N 類型	-1.34	-0.79	N/A	N/A	N/A	N/A	1.54
	N9 類型	-1.37	-0.79	N/A	N/A	N/A	N/A	1.00
人民幣	A 類型	0.09	1.04	N/A	N/A	N/A	N/A	6.70
	B 類型	0.18	1.13	N/A	N/A	N/A	N/A	6.73
	N 類型	0.08	1.06	N/A	N/A	N/A	N/A	4.09
	N9 類型	0.10	1.07	N/A	N/A	N/A	N/A	4.10
美元	A 類型	-0.29	0.58	N/A	N/A	N/A	N/A	4.90
	B 類型	-0.43	0.50	N/A	N/A	N/A	N/A	4.81
	N 類型	-0.34	0.51	N/A	N/A	N/A	N/A	3.07
	N9 類型	-0.29	0.59	N/A	N/A	N/A	N/A	2.80
澳幣	B 類型	0.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.74
	N 類型	0.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.74

1. 累計報酬率:指至資料日期止, 本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算, 加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額:

年度	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
收益分配金額 (單位:元/每受益權單位)										
新台幣 B 類型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.378
新台幣 N 類型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.336
人民幣 B 類型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.496
人民幣 N 類型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.444
美元 B 類型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.378
美元 N 類型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.336
澳幣 B 類型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.184
澳幣 N 類型	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.184

資料來源: 柏瑞投信, 各年度係指配息基準日所屬年份之每單位收益分配之總金額。

六、最近五年度各年度基金之費用率(%):

年度	2013	2014	2015	2016	2017
費用率	N/A	N/A	N/A	N/A	1.99

註: 1. 費用率:指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如: 交易直接成本—手續費、交易稅; 會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等) 占平均基金淨資產價值之比率。2. 本基金各類型受益權單位之會計帳列總費用率大致相同。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 1.8%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.28%
買回收件手續費	每件新臺幣 100 元	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 1,000,000 元(註一)

