

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：南山人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國113年11月29日

發文字號：柏信字第1130850125號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明(0850125A00_ATTCH3.pdf、0850125A00_ATTCH4.pdf)

主旨：轉知境外基金管理機構，有關「柏瑞新興歐洲股票基金」
(PineBridge Emerging Europe Equity Fund，下稱「本基金」)的俄羅斯證券清算進度更新一事，請查照。

說明：

- 一、承本公司前已發函通知本基金自2022年12月7日清算生效，本通知信旨在提供投資人關於本基金所持有之俄羅斯證券的處置狀態及是否做出後續分派的最新資訊。
- 二、鑑於俄羅斯與烏克蘭的持續局勢，該等俄羅斯證券於本通知日期仍然缺乏流動性，因此目前仍無法處置，故目前不會做出後續分配。
- 三、境外基金經理公司將繼續觀察並評估出售俄羅斯證券的市場條件，且至少每季度發出通知，告知投資人俄羅斯證券的最新處置情況以及是否會有後續分派。
- 四、詳細內容敬請參閱附件中、英文版致基金投資人之通知書。
- 五、敬請 貴公司將前述相關事宜轉知 貴公司所屬投資人。

正本：台新國際商業銀行股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、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、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





裝

訂

線

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、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、板信商業銀行股份有限公司、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、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、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、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、中租證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、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、凱基人壽保險股份有限公司、全球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、安達國際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、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、中國信託商業銀行股份有限公司

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

電 2024/12/02 文
交 16:26:56 章

投資型商品 113/12/03



1130060896