

通知本公司投資型商品連結之投資標的異動內容如下：

- 一、接獲柏瑞證券投資信託股份有限公司通知，「柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣計價(月配息)」(AIG04)、「柏瑞策略收益基金 AD 股(月配息)」(AIG05)、「柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(月配息)」(AIG10)、「柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣避險(月配權)」(AIG11)即將進行基金清算作業，相關資訊如下：

清算基金名稱	最後交易日	清算生效日
「柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣計價(月配息)」(AIG04)	1. 新申購：103年5月16日終止 2. 定期定額申購：111年8月29日 3. 贖回、轉出：111年8月29日	111年9月6日
「柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣避險(月配權)」(AIG11)	1. 新申購：103年5月16日終止 2. 定期定額申購：111年8月29日 3. 贖回、轉出：111年8月29日	111年9月6日
「柏瑞策略收益基金 AD 股(月配息)」(AIG05)	1. 新申購：111年7月6日終止 2. 定期定額申購：111年8月29日 3. 贖回、轉出：111年8月29日	111年9月6日
「柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(月配息)」(AIG10)	1. 新申購：107年7月27日終止 2. 定期定額申購：111年8月29日 3. 贖回、轉出：111年8月29日	111年9月6日

- 二、請於下述期限前辦理轉出、贖回或變更為其他投資標的，逾時未回覆之處理方式如下：

投資標的	回覆期限	逾時未回覆處理方式
「柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣計價(月配息)」(AIG04)	111年8月26日 下午3:00前	於最後交易日轉入「澳幣貨幣帳戶」(AUD01)
「柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股澳幣避險(月配權)」(AIG11)		
「柏瑞策略收益基金 AD 股(月配息)」(AIG05)		於最後交易日轉入「美元貨幣帳戶」(USD01)
「柏瑞新興市場當地貨幣債券基金(月配息)」(AIG10)		

以上訊息如有任何疑問，歡迎來電客服中心免費服務專線 0800-033-133 洽詢。