

柏瑞環球基金  
致單位持有人通知

本通知（下稱「**本通知**」）非常重要並需要您立即注意。本通告僅供您參考，無需您採取任何行動。如您對本通知內容有任何疑問，請聯絡您的客戶服務代表或柏瑞當地辦公室，或尋求獨立專業意見。

柏瑞投資愛爾蘭有限公司（PineBridge Investments Ireland Limited）作為柏瑞環球基金（下稱「**本基金**」）之基金管理機構（下稱「**基金管理機構**」），基金管理機構董事就本通知於公告日期所涵蓋之資訊的準確性負全部責任，並確認截至公告日期，基金管理機構董事已進行所有合理查詢，據其最佳所知及所信並無遺漏其他事實而將使任何陳述產生誤導。

除另經定義者外，本通知中所使用之詞彙與本基金截至 2024 年 11 月 27 日之公開說明書（下稱「**公開說明書**」）所定義者涵義相同。

2025 年 8 月 15 日

親愛的單位持有人，

謹通知，本基金將有以下變更：

**1. 最終控制股東之變更**

謹此通知，本基金之基金管理機構、投資經理及次投資經理之最終控制股東將有所變更。其中，PineBridge Investments LLC、PineBridge Investments Asia Limited、PineBridge Investments Japan Co., Ltd.、PineBridge Investments Europe Limited，以及 PineBridge Investments Singapore Limited 係經基金管理機構指派為投資經理或次投資經理（視情況而定）並管理本基金之特定子基金資產（下合稱「**投資經理及次投資經理**」）。目前，基金管理機構、投資經理及次投資經理均為 PineBridge Investments, L.P.（下稱「**PB LP**」）間接持有之全資子公司。

依據 PB LP 及大都會人壽保險公司（MetLife, Inc.，下稱「**MetLife**」）於 2024 年 12 月 23 日所簽定之協議，MetLife 同意透過 MetLife 機構資產管理業務部門 MetLife Investment Management（下稱「**MIM**」）直接或間接收購 PB LP 下「柏瑞投資」大部分的投資經理業務（下稱「**本交易**」）。本交易將導致基金管理機構、投資經理及次投資經理之最終控制股東由 PB LP 變更為 MetLife（下稱「**控制權變更**」）。本交易預計於 2025 年下半年完成交割（以取得相關主管機關核准並滿足其他交割先決條件為前提），且在任何情況下均不早於本通知日期之前一個月。於本通知中所述的變更生效日期確定（下稱「**生效日期**」），將另行發送通知以告知單位持有人。

為免疑義，本交易預計不會導致基金管理機構、投資經理及次投資經理間之委託安排的條款發生任何重大變更。基金管理機構將繼續持續監督及定期審視本基金之投資經理及次投資經理之能力，以協助確保基金管理機構對相關子基金受益人之責任不因此減少。

除下文第 2 點所述者外，控制權變更預計不會對本基金之子基金的收費水準及費用結構、子基金之投資目標與政策、子基金的營運、子基金管理的方式、子基金的其他主要特性及其風險概況造成任何變更。控制權變更預期不會對子基金單位持有人之權益造成任何負面影響或其他影響。

（餘略）

## 2. 委託 PineBridge Investments LLC 擔任子基金投資經理之變更

PineBridge Investments LLC (下稱「**PBI LLC**」) 係一註冊於美國證券交易委員會 (下稱「**SEC**」) 之投資顧問, 目前作為本基金下列子基金之投資經理 (下稱「**受影響之子基金**」):

- PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund (柏瑞歐洲研究增值股票基金)
- PineBridge Europe Small Cap Equity Fund (柏瑞歐洲小型公司股票基金)
- PineBridge Global Bond Fund (柏瑞環球債券基金)
- PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund (柏瑞環球動態資產配置基金)
- PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund (柏瑞環球新興市場精選股票基金)
- PineBridge Global Focus Equity Fund (柏瑞環球重點股票基金)
- PineBridge Latin America Equity Fund (柏瑞拉丁美洲股票基金)
- PineBridge US Large Cap Research Enhanced Fund (柏瑞美國大型資本研究增值基金)
- PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund (柏瑞美國研究增值核心股票基金)

(餘略)

關於本交易, PBI LLC 將與 PineBridge Galaxy LLC (下稱「**新投資經理**」) 合併, 進行內部組織重組 (下稱「**組織重組**」), 新投資經理係另一註冊於 SEC 之投資顧問, 亦為 PB LP 間接持股之子公司。組織重組完成後, 新投資經理將作為受影響之子基金之投資經理 (下稱「**投資經理變更**」)。

組織重組預計將於本交易交割前完成。本交易完成後, 新投資經理將成為 MetLife 間接持有之子公司。新投資經理將在組織重組後立即被重新命名為「PineBridge Investments LLC」, 而 PBI LLC 亦將被重新命名。組織重組後, 新投資經理將繼續作為註冊於 SEC 之投資顧問。在組織重組完成且投資經理變更後, 新投資經理作為受影響之子基金之投資經理, 將維持與目前 PBI LLC 經理受影響之子基金時所使用或採用實質相同之人員、政策、程序、系統及策略。

基金管理機構將持續監督並定期檢視新投資經理之能力, 以確保基金管理機構對受影響之子基金之單位持有人之責任不因此減少。

除以上所揭露者外, 投資經理變更預計不會對受影響之子基金之收費水準及費用結構、受影響之子基金之投資目標與政策、受影響之子基金之營運、受影響之子基金管理的方式、受影響之子基金的其他主要特性及其風險概況造成任何變更。投資經理變更預計不會對受影響之子基金之單位持有人之權益造成任何負面影響或其他影響。

(餘略)

## 3. 其他

與上述變更有關之費用及成本 (包括修正公開說明書及發布本通知之費用及成本) 將由基金管理機構承擔。

單位持有人毋須採取任何行動。

公開說明書、附錄及適用之當地說明文件 (下合稱「**發行文件**」) 將於生效日期或生效日期左右被修正, 以反映本通知所提及之變更。發行文件可於 [www.pinebridge.com](http://www.pinebridge.com) 免費取得。

如您有任何問題或欲取得更多資訊, 請不吝聯絡您的客戶服務代表:

居於歐洲／英國的投資者，請聯絡 PineBridge Investments Ireland Limited，地址為 3<sup>rd</sup> Floor, 16 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland，電話：+353 1 697 3919。

居於香港的投資者，請聯絡柏瑞投資亞洲有限公司，地址為香港皇后大道東 50 號太古廣場六座 20 樓，電話：+852 3970 3938。

居於新加坡的投資者，請聯絡 PineBridge Investments Singapore Limited，地址為 One George Street, 1 George Street, Unit 21-06, Singapore 049145，電話：+65 6571 9360。

謹代表

柏瑞投資愛爾蘭有限公司

董事