

檔 號：
保存年限：

保德信證券投資信託股份有限公司 函

地址：(10570)臺北市松山區南京東路五段161號3樓
聯絡人及電話：(02) 2171-6000#6053. 6051 黃文潔、施佩君
傳真：(02) 2769-0162

受文者：臺銀人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國 110 年 6 月 28 日

發文字號：(110) 保信字第 0298 號

速別：速件

密等及解密條件：無

附件：詳說明

主旨：本公司經理之二十三檔基金，修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，業經金融監督管理委員會（以下稱金管會）核准。敬請 惠予配合辦理。

說明：

- 一、旨揭二十三檔基金，包括「保德信高成長基金」、「保德信亞太基金」、「保德信貨幣市場基金」、「保德信店頭市場基金」、「保德信科技島基金」、「保德信大中華基金」、「保德信中小型股基金」、「保德信瑞騰基金」、「保德信全球醫療生化基金」、「保德信全球中小基金」、「保德信新興趨勢組合基金」、「保德信全球資源基金」、「保德信全球基礎建設基金」、「保德信全球消費商機基金」、「保德信拉丁美洲基金」、「保德信好時債組合基金」、「保德信中國中小基金」、「保德信印度機會債券基金」、「保德信美國投資級企業債券基金」、「保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」、「保德信新興市場企業債券基金」、「保德信中國好時平衡基金」以及「保德信多元收益組合基金」。
- 二、旨揭修訂事項業經金管會中華民國110年6月24日金管證投字第1100338417號函核准，修正後條文於本公司公告之翌日起生效，(附件一)。
- 三、本次主要修訂事項如下：
 - (一)由於保德信金融集團自2017年開始已變更品牌識別名稱為PGIM，為統一識別形象，擬將投信系列基金名稱由「保德信」變更為「PGIM保德信」，更名基準日擬定於中華民國110年11月30日。
 - (二)「保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」爰增訂匯率避險收益為基金之可分配收益來源。
 - (三)「保德信高成長基金」、「保德信亞太基金」、「保德信店頭市場基金」、「保德信科技島基金」、「保德信中小型股

檔 號：

保存年限：

基金」、「保德信全球醫療生化基金」、「保德信新興趨勢組合基金」、「保德信全球資源基金」、「保德信全球基礎建設基金」、「保德信全球消費商機基金」、「保德信拉丁美洲基金」以及「保德信好時債組合基金」等十二檔基金，因成本考量，調整申購手續費率上限。

(四)「保德信大中華基金」、「保德信全球醫療生化基金」、「保德信全球中小基金」、「保德信中國中小基金」、「保德信印度機會債券基金」、「保德信美國投資級企業債券基金」、「保德信新興市場企業債券基金」、「保德信中國好時平衡基金」以及「保德信多元收益組合基金」等九檔基金，修訂部分類型受益權單位因受益人買回而導致淨資產價值為零者之每受益權單位之發行價格依據，以利說明清晰易懂。

(五)「保德信印度機會債券基金」修訂給付買回價金期限。

四、本公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（<https://www.sitca.org.tw>）及本公司網站（<https://www.pru.com.tw>）；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站（<https://mops.twse.com.tw>）及本公司網站。

五、二十三檔基金信託契約修訂前後對照表，(如附件二)。

保德信證券投資信託股份有限公司

總經理張一明