2017 年 10 月 31 日

柏瑞特別股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)
PineBridge Preferred Securities Income Fund

目標與策略

目標：本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。

策略：本基金之投資策略主要為結合由上至下以及由下而上的分析模式，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。

基本資料

成立日期	2017/01/23
幣別	新台幣、人民幣、美元、澳幣及南非幣
基金屬性	股票型
參考指標	無
註冊地	台灣
成立價格	10元新台幣
基金淨值	10.18元新台幣(不配息A類型) 9.89元新台幣(月配息B類型) 9.97元新台幣(月配息N類型) 10.64元人民幣(不配息A類型) 10.25元人民幣(月配息B類型) 10.04元人民幣(月配息N類型) 10.49元美元(不配息A類型) 10.19元美元(月配息B類型) 10.06元美元(月配息N類型) 10.08元澳幣(月配息B類型) 10.08元澳幣(月配息N類型)
風險級數	RR3
資產總規模	291.91億元新台幣
總持股數	112
基金管理費	1.8%
基金保管費	0.28%
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
投資顧問公司	PineBridge Investments LLC
保管機構	台北富邦商業銀行
基金經理人	馬治雲
彭博代碼	PBPSITA (新台幣 A 類型) PBPSITB (新台幣 B 類型)
年化配息率	5.10%
(新台幣 B 類型)	月報酬率-0.68%，月配息率 0.42%

績效表現-累積 (%)

期間	3 個月	6 個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
不配息 A 類型	-0.20	1.90	-	-	-	-	-	1.80
月配息 B 類型	-0.14	1.94	-	-	-	-	-	1.86

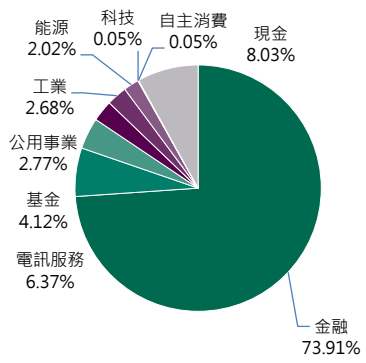
資料來源：Lipper，2017/10/31，新台幣計價

主要持股

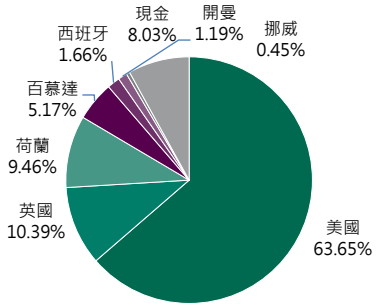
			持股比率
INTNED 6.125	荷蘭	銀行	4.59%
AEGON 6.375	荷蘭	保險	4.49%
RBS 6.6 S	英國	銀行	4.42%
ALLY 0 2	美國	銀行	4.03%
HSBC 6.2 A	英國	銀行	4.01%
ISHARES US PREFERRED STOCK_ETF	美國	債券基金	3.66%
CTL 6.75	美國	電訊	3.53%
DB 6.55	美國	銀行	3.19%
CG 5.875 A	美國	私人產權	2.50%
PRU 5.75	美國	保險	2.22%
總計			36.64%

資產配置

● 產業



● 國家



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0%

*以 H 股或紅籌股為主，為中國企業於香港上市掛牌，或香港中資企業；本圖以發行公司所屬國家或地區表示之

柏瑞證券投資信託股份有限公司

本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網或公開資訊觀測站。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公司網站。

◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2017/10/31。

◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

◎柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，並致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。◎柏瑞投資乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之註冊商標。

◎Lipper Leader 評級分為 1 至 5 級，5 級為最高。此評級並不代表基金有保本成分，或基金價格不會波動，其中整體保本能力評級係指反應基金相對於同一資產組別中的抗跌能力；整體總回報評級是指扣除所有費用項目及包括股息再投資後所得的淨報酬；整體穩定回報評級是指基金經風險調整後的表現。

◎風險預告：所有投資均涉及風險，包括本金的潛在虧損。過往業績並不代表將來表現。如適用，應參閱發售章程內的詳情，包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。不同投資工具的投資風險並不相同，若投資為受匯兌影響者，相較於其他投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到投資組合價值的漲跌，若為波動性較高的投資組合，當投資價值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包括損失所有投資）。投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。

◎風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金為股票型基金，主要投資於特別股，故將風險報酬等級為 RR3。**本基金在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。**

◎**年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)，年化配息率為估算值。月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計價。**

柏瑞證券投資信託股份有限公司　101 年金管投信新字第 013 號　客服專線：0800-036366　台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓　柏瑞投信獨立經營管理　PFAC00951711