

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

幣別	新台幣、人民幣、美元、澳幣及南非幣
成立日期	2017/01/23
各級別成立日註1	A類型新台幣2017/1/23 B類型新台幣2017/1/23 N類型新台幣2017/4/5 N9類型新台幣2017/4/11 A類型美元2017/1/23 B類型美元2017/1/23 N類型美元2017/4/5 N9類型美元2017/4/10 A類型人民幣2017/1/23 B類型人民幣2017/1/23 N類型人民幣2017/4/5 N9類型人民幣2017/4/5
基金屬性	股票型
參考指標	無
註冊地	台灣
成立價格	10元(各級別首次銷售價格以原幣計價)
風險級數	RR3
資產總規模	489.55億元新台幣
總持檔數	122
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)
基金得獎紀錄	2019 金鼻獎-傑出金融創新獎 2018 財資(The Asset)雜誌 -Editors' Triple Star 得獎來源：金鼻獎 2019/9、財資雜誌，2018/6

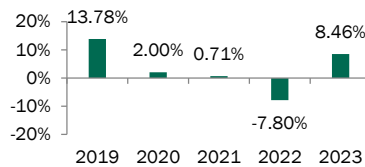
績效表現-累積 (%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣 A 類型	4.17	4.17	3.99	7.03	7.91	7.03	13.66	17.30
美元 A 類型	3.84	5.60	2.30	6.41	5.15	4.62	16.46	24.50

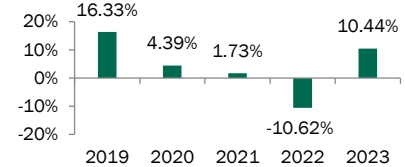
資料來源：Lipper，2024/2/29

績效表現-年度

● 新台幣 A 類型



● 美元 A 類型



資料來源：Lipper，2023/12/31

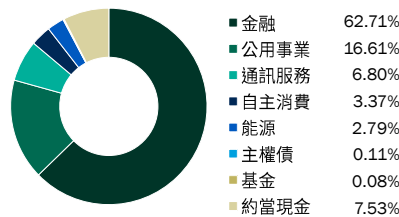
主要持股

名稱	發行公司	產業	國家/區域	持股比率
C 0	CITIGROUP CAPITAL XIII	金融	美國	6.89%
BAC 6.45 K*	BANK OF AMERICA CORP	金融	美國	5.93%
T 5.35	AT&T INC	通訊	美國	3.90%
AEGON 5.1	AEGON FUNDING CO LLC	金融	荷蘭	3.88%
EIX 7.5 M	SCE TRUST VII	公用事業	美國	3.09%
ALL 0	ALLSTATE CORP	金融	美國	2.90%
ATH 6.35 A	ATHENE HOLDING LTD	金融	美國	2.79%
T 5.625	AT&T INC	通訊	美國	2.23%
APO 7.625	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT	金融	美國	2.21%
SRE 5.75	SEMPRA	公用事業	美國	2.17%
總計				35.99%

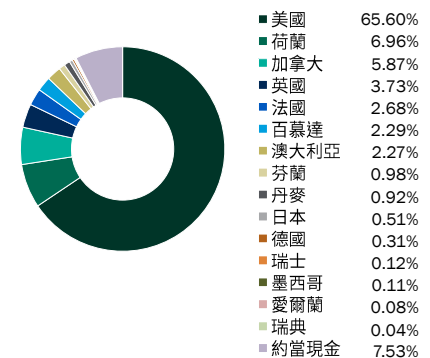
資產配置

- 幣別配置 美元 97.81%、歐元 1.75%及英鎊 0.44%

● 產業



● 國家/區域



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%



上述與本基金相關之投資風險，請一併詳閱第 2 頁「聲明及警語」單元

柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓

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

基金配息資訊

● B 類型新台幣

配息基準日	每單位 配息金額	月配息率	年化配息率	月報酬率
2024/02/29	0.048000	0.64%	7.73%	1.05%
2024/01/31	0.048000	0.65%	7.76%	2.88%
2023/12/29	0.048000	0.66%	7.93%	0.24%

● B 類型美元

配息基準日	每單位 配息金額	月配息率	年化配息率	月報酬率
2024/02/29	0.050000	0.63%	7.51%	0.50%
2024/01/31	0.050000	0.63%	7.50%	1.78%
2023/12/29	0.050000	0.63%	7.59%	1.54%

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。本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。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。積極配息的基金未必適合投資人，請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書；配息組成項目請至公司網站查詢。月配息率=(每單位配息金額+除息日前一日淨值)×100%，為年化前之月配息率。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12次×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。

聲明及警語

註 1：本基金之各級別成立日期請詳見公開說明書。

◎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 2024/2/29。

◎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。

◎Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10%者會評獲 5 星，之後的 22.5%評獲 4 星，接下來的 35%獲 3 星，再接下來的 22.5%得 2 星，餘下的 10%則只獲 1 星，該評等結果非固定。

◎本基金投資區域以全球成熟國家為主，主要投資標的為上市特別股，涵蓋全球及美國證券交易所掛牌之特別股，除股票外，本基金部分配置於符合金管會信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之固定收益性質之有價證券，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去 5 年淨值波動度(成立未滿 5 年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去 5 年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去 5 年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR3*。*風險報酬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，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。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。基金之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、提前買回風險(如特別股或債券)、無法按時收取息收之風險(如特別股或債券)、投資債券之固有風險(包括債券發行人違約之信用風險、利率變動等風險)、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險，基金亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。得投資於金融機構發行人具損失吸收能力債券之基金，本公司以不超過淨資產價值 30%之原則投資是類債券。該類債券發行條件除提供息收外，已先行約定觸及特定條件時，發行公司會啟動轉換成股票或不支付本金，因此此類標的之投資風險除了投資金融債固有之風險外，尚有債權轉換股權後價格波動風險、本金損失風險、債息止付風險及創新工具之流動性風險等，有關基金投資風險(含投資債券風險)之揭露請亦詳見公開說明書。前述具損失吸收能力債券釋例請詳閱公開說明書。有關基金投資風險(含投資債券風險)之揭露請亦詳見公開說明書。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人投資之投資效益。若投資人係以非南非幣/澳幣申購南非幣/澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣/澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣/澳幣計價受益權單位。就南非幣/澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣/澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣/澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣/澳幣計價受益權單位之每單位淨值。由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

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：<https://www.pinebridge.com.tw>

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>



柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓