

主旨：公告柏瑞證券投資信託旗下境內基金2026年第3季營業日(含營業日例外)，暫停計價基金。

依據：依柏瑞證券投資信託旗下境內基金信託契約及公開說明書規定辦理。

公告事項：本公司旗下境內基金投資比重達本基金淨資產價值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於下述日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

| 休假日期 | 基金名稱 | 主要投資所在國/地區 | 信託契約之營業日國家休市 |
|-----------|--|---------------------------|--------------|
| 2026/7/1 | 柏瑞中國A股量化精選基金 | | 香港 |
| 2026/7/3 | 柏瑞美國雙核心收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞特別股息收益基金 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞多重資產特別收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞新興動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞ESG量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金 (本基金配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞ESG減碳全球股票基金 | 美國 | |
| | 柏瑞利率對策多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞美利堅多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 2026/7/20 | 柏瑞日本多重資產基金 (本基金配息來源可能為本金) | 日本 |
| 2026/8/10 | 柏瑞新興亞太策略債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 新加坡 | |
| 2026/8/11 | 柏瑞日本多重資產基金 (本基金配息來源可能為本金) | 日本 | |
| 2026/8/31 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) | 英國 | |
| 2026/9/7 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 巴西 | |
| | 柏瑞美國雙核心收益基金 (基金之配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞特別股息收益基金 (本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞多重資產特別收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞新興動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | 美國* |
| | 柏瑞ESG量化多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金 (本基金配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞ESG減碳全球股票基金 | 美國 | |
| | 柏瑞利率對策多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |

| 休假日期 | 基金名稱 | 主要投資所在國/地區 | 信託契約之營業日國家休市 |
|------------|---|------------|--------------|
| 2026/9/7 | 柏瑞科技多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| | 柏瑞美利堅多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 美國 | |
| 2026/09/21 | 柏瑞日本多重資產基金 (本基金配息來源可能為本金) | 日本 | |
| 2026/09/22 | 柏瑞日本多重資產基金 (本基金配息來源可能為本金) | 日本 | |
| 2026/09/23 | 柏瑞日本多重資產基金 (本基金配息來源可能為本金) | 日本 | |

註:

- (一) 投資比重達本基金淨資產價值40% (除柏瑞美國雙核心收益基金外)該基金委託下單所在國家或地區休市。
- (二) 1. 信託契約所載明該特定國家或地區，或複委託機構所在國家。
2. " *" 為複委託機構所在國家。

特此公告 TP115021