

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓

聯絡人：伍琇蘭

聯絡電話：(02)2326-1600

傳 真：(02)2326-1692

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 111 年 3 月 1 日

發文字號：(111)貝萊德字第 52 號

主旨：謹通知貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）所代理之貝萊德全球基金-貝萊德新興歐洲基金（下稱「本基金」）自民國（下同）111 年 3 月 1 日（含）起，暫停本基金 (1)資產淨值(NAV)之計算及(2)所有股份類別之後續交易（包含申購（定期定額與定期不定額）、贖回及轉換交易）之申請，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、茲依本基金境外基金管理機構致股東通知函之內容，就暫停本基金(1)資產淨值(NAV)之計算及(2)所有股份類別後續交易之情形及對股東權益之影響，說明如下：

（一）暫停本基金(1)資產淨值(NAV)之計算及(2)所有股份類別之後續交易（包含申購（定期定額與定期不定額）、贖回及轉換交易）之生效日：111 年 3 月 1 日。

臺灣註冊之本基金股份類別如下表：

本基金英文名稱	本基金中文名稱	ISIN Code
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392
BGF Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575

（二）致股東通知函之全球統一公告日：111 年 3 月 1 日。

（三）暫停原因：

為保護貝萊德新興歐洲基金（下稱「本基金」）投資人之利益，貝萊德全球基金（下稱「BGF」）董事會依據 BGF 之公開說明書及章程，決定自 111 年 3 月 1 日（含）起，暫停本基金資產淨值計算及所有股份類別之後續交易（包含申購、贖回及轉換）。此暫停交易的決定將持續有效至另行通知為止。

因俄羅斯與烏克蘭間之衝突日益漸增，使得市場之正常交易條件遭受嚴重損害，導致本基金投資組合之資產處置及價值計算難以進行（包括目前本基金投資組合中無法交易之部分）。因此，境外基金管理機構與 BGF 董事會認定此已構成緊急情況。本基金已立即暫停相關交易且即刻生效。

此即代表歐洲中部時間 111 年 2 月 28 日星期一中午 12:00 後(臺灣時間 19:00 後)所提出任何就本基金之交易請求，境外基金管理機構皆無法接受。於此期間，本基金所收到的任何交易請求將會被拒絕。

現階段，BGF 董事會無法確定此暫停決定將會持續多久時間，但將持續審視此決定。

(四) 對股東權益之影響：

於本公司另為通知前，本基金之投資人將無法申購（包含定期定額與定期不定額）、轉換或贖回本基金股份，但仍將繼續收到本基金相關報表 and 更新資料。就投資人對 BGF 之其他子基金所為之投資，本基金之暫停決定將不會產生任何影響。

二、 綜上所述，即日起，本基金將暫停(1)資產淨值(NAV)之計算及(2)所有股份類別之後續交易（包含申購（定期定額與定期不定額）、贖回、轉換交易）之申請，敬請 貴公司協助盡速進行相關設定並通知相關投資人。

三、 以上說明，若有任何疑問，請不吝與本公司聯繫。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、德商德意志銀行台北分行、法商法國巴黎銀行台北分行、瑞士銀行台北分行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司、香港上海匯豐證券股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司
董事長 閻樹德

