

致股東信函

本文件係重要文件，請您立即審閱。

如您對將採取之行動有所疑義，應立即諮詢您的證券經紀人、銀行經理、律師、會計師、關係經理或其他專業顧問。

西元 2022 年 4 月 1 日

貝萊德全球基金 – 貝萊德世界黃金基金

親愛的股東您好，

我們謹此通知您，「貝萊德全球基金 – 貝萊德世界黃金基金」（下稱「本基金」）於西元（下同）2022 年 3 月 2 日（下稱「系爭日期」）之資產淨值（下稱「淨值」）經發現有計算上之問題。

由於本基金持有之特定證券價格被不正確定價，本基金之基金會計「The Bank of New York Mellon SA / N, Luxembourg Branch」（下稱「基金會計」）於系爭日期將本基金於系爭日期之淨值錯誤低估最大值為56bps。

經查，此問題經發現後業經基金會計於2022年3月4日改正。

在系爭日期交易本基金之股東，其所受影響如本信函附表一。

我們已完成檢視以識別短付贖回款項之股東。

就此，我們謹致函予您，因您係受影響之股東，因此將在 2022 年 4 月 8 日就您在系爭日期贖回本基金股份因淨值低估而未取得之贖回款項差額獲得補償。

而對於本基金因股東在系爭日期申購而短收該等股東之申購款項差額，本基金亦會獲得補償。

如果您是向客戶提供服務之銷售通路，請確保您從基金及 / 或基金會計收取之任何股東補償，均支付予實際擁有本基金股份之相關客戶。

上述更正之處理程序及方法，業經本基金之查核會計師 Ernst & Young S.A. 審查，且經其確認符合本基金註冊地盧森堡法規及主管機關指令。

我們就可能引起的任何不便之處致歉，敬請見諒。我們已與基金會計就此次錯誤進行全面分析，並已進行改正措施以防止此類情事再度發生。

若您需要任何進一步的資訊，請不吝與貝萊德當地服務團隊聯繫，聯絡電話：(02) 2326-1600。

客戶服務部

謹啟



附表一：貝萊德全球基金（下稱「BGF」）貝萊德世界黃金基金於 2022 年 3 月 2 日更正後之每股淨值

淨值日	基金名稱（股份類別）	幣別	ISIN	更正前每股淨值	更正後每股淨值
2022 年 3 月 2 日	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	歐元	LU0171305526	35.34	35.54
2022 年 3 月 2 日	貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣	港幣	LU0788108826	7.57	7.61
2022 年 3 月 2 日	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	LU0055631609	39.21	39.43
2022 年 3 月 2 日	貝萊德世界黃金基金 C2 美元（已停止申購）	美元	LU0147402951	29.46	29.63
2022 年 3 月 2 日	貝萊德世界黃金基金 D2 美元	美元	LU0252968424	44.22	44.47
2022 年 3 月 2 日	貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	LU1023058768	11.47	11.53

Registered Office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201 | Fax +352 34 2010 4540 | www.blackrockinternational.com

BlackRock Global Funds a société d'investissement à capital variable (SICAV)
Registered in Luxembourg No. R.C.S B-6.317

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：江亦雅
聯絡電話：(02) 2326-1619
傳 真：(02) 2326-3698

受文者：各銷售機構

發文字號：(111)貝萊德字第 075 號

發文日期：中華民國 111 年 4 月 1 日

附件：1. 致股東信函中譯本、2. 基金交易明細表

主旨：為通知本公司總代理之「貝萊德世界黃金基金」民國(下同)111 年 3 月 2 日之淨值錯誤事宜，敬請 查照。

說明：

一、依境外基金機構通知，本公司總代理之「貝萊德世界黃金基金」(下稱「本基金」)，因本基金之基金會計 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch (下稱「BNYM」) 錯誤計算本基金持有之某檔有價證券價格，導致本基金於 111 年 3 月 2 日之每股資產淨值(下稱「淨值」)有被低估之情形，淨值低估程度約為 56bps，超過本基金可容忍範圍(50bps)；BNYM 於 111 年 3 月 4 日發現本錯誤後已於同日更正。境外基金機構之致股東信函中譯本如附件。

二、本基金受影響之各股份類別於 111 年 3 月 2 日更正前與更正後之每股淨值如下：

基金名稱(股份類別)	幣別	ISIN	更正前每股淨值	更正後每股淨值
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	歐元	LU0171305526	35.34	35.54
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣	港幣	LU0788108826	7.57	7.61
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	LU0055631609	39.21	39.43
貝萊德世界黃金基金 C2 美元 (已停止申購)	美元	LU0147402951	29.46	29.63
貝萊德世界黃金基金 D2 美元	美元	LU0252968424	44.22	44.47
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	LU1023058768	11.47	11.53

三、對於 111 年 3 月 2 日交易本基金之投資人之影響及補償措施：

- (一) 對於以低估淨值「贖回／轉出」之投資人，會針對淨值低估所造成其贖回款項短收之差額給予補償，此補償款項將於 111 年 4 月 8 日支付。
- (二) 對於以低估淨值「申購／轉入」之投資人，其雖係以低估之淨值申購／轉入本基金，而取得較多之股份數，但該等投資人可保有所取得之股份數，無須返還。

四、本公司已依境外基金管理辦法第 12 條第 1 項，於 111 年 3 月 10 日將本次淨值錯誤一節於境外基金資訊觀測站辦理相關公告，併此說明。

五、敬請 貴公司協助將旨揭相關事宜通知投資人。

正本：中國信託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、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、遠東國際商業銀行股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 閻樹德

