

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市松仁路 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：(112)貝萊德字第 006 號

發文日期：中華民國 112 年 1 月 13 日

附件：致股東信函

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」）所代理之貝萊德新興歐洲基金之指示性評價規定，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司前於 111 年 3 月就貝萊德新興歐洲基金（下稱「本基金」）自 111 年 3 月 1 日起暫停本基金 (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）以及豁免收取與本基金相關之管理費及年度服務費（自 111 年 3 月 1 日起生效直至另行通知為止）等事項通知 貴公司，合先敘明。
- 二、今為通知本基金之指示性評價規定及相關資訊更新，謹請參閱以下說明：
- 三、本基金之境外基金管理機構（BlackRock (Luxembourg) S.A.）董事會（下稱「董事會」）仍持續監控俄羅斯證券之市場交易情況。截至本函日期，本基金之部分投資組合仍無法交易。鑑於目前影響本基金之特殊情況，董事會認為維持暫停交易直至另行通知仍符合股東之最佳利益。
- 四、雖本基金仍處於暫停交易狀態，但董事會認為投資人可能希望瞭解本基金資產評價之演變，因此計算出 111 年 3 月至 111 年 12 月期間之指示性及非正式評價並列載於致股東信函（詳如附件一）。日後本基金每月之指示性評價將揭露於貝萊德網站 <https://www.blackrock.com/tw> 以供參考。
- 五、謹請注意，由於本基金目前仍處於暫停交易狀態；該等評價係本於盡最大努力之基礎而提供且僅供參考，惟仍屬指示性之評價，並不反映正式或已公佈之評價。此項評價係採用公平價值機制，其鑑於市場之不確定性、沒有相近的替代資產可參考評價以及交易之限制，導致俄羅斯公司發行之證券價值下跌至截至 111 年 3 月 3 日之名目價值。指示性之資產淨值亦不包括本基金管理費及年度服務費，因為董事會決定自 111 年 3 月 1 日起豁免收取該等費用，直至另行通知為止。
- 六、目前就俄羅斯證券給予之名目價值，係基於其中部分證券所受到的制裁以及市場情況受損導致該等證券目前缺乏流動性而決定。儘管貝萊德基於誠信就俄羅斯證券各別之

「名目價值」進行評價，惟該等證券對本基金之資產淨值僅有名義上的貢獻。亦請特別注意，由於該等證券之性質及現行市場情況，所釐定之公平價值未必代表最終處分時將實現之實際金額。

- 七、為免疑義，指示性資產淨值計算僅揭露貝萊德全球基金認為可公平反映目前市場狀況之估計，這包括未經查核之數據，因此可能會有所變動。由於本基金自 111 年 3 月 1 日起已暫停本基金資產淨值之計算，故該等指示性資產淨值並非基金文件中所謂正式／官方資產淨值計算之意義，謹此提醒。
- 八、貝萊德全球基金持續代表投資人依據本基金之投資目標管理本基金，並監控市場流動性及產業發展，並將因應情勢之發展，於www.blackrock.com/tw 提供進一步之更新資訊。
- 九、祈請 貴銷售機構將上揭事項即時通知所屬投資人，特此通知。

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、香港上海滙豐證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

總經理 余曉光



西元2023年1月13日

貝萊德全球基金－貝萊德新興歐洲基金（下稱「本基金」）之指示性評價規定

於西元（下同）2022年2月28日，貝萊德全球基金（下稱「BGF」）之董事會依公司章程及公開說明書決定，自2022年3月1日起暫停本基金所有股份類別之評價（以及暫停其後續之發行、贖回及轉換）。此項決議係為保護本基金投資人之利益。

於2022年3月9日，BlackRock (Luxembourg) S.A.之董事會（下稱「董事會」）做成進一步之例外決議，在本基金暫停評價、申購及贖回期間，豁免收取與本基金相關之管理費及年度服務費（自2022年3月1日起生效），直至透過貝萊德網站另行通知為止。

作成此等決議係由於目前影響本基金之特殊情況，包括暫停交易及缺乏正常市場條件等因素，而此情況已影響投資之處分及評價。

於此同時，我們持續代表投資人依本基金之投資目標管理本基金。

截至2022年11月之更新資訊

董事會持續監控俄羅斯證券之市場交易情況。截至本函日期，本基金之部分投資組合仍無法交易。

鑑於目前影響本基金之特殊情況，董事會認為維持暫停交易直至另行通知仍符合股東之最佳利益。

縱認為有必要為投資人利益採取此項行動，但本公司仍會持續審視情況，並將持續透過貝萊德網站<https://www.blackrock.com/tw>分享進一步之更新資訊。

謹請放心，本基金之暫停交易將不會影響您所投資之BGF其他子基金。

本基金之指示性評價

雖本基金仍處於暫停交易狀態，但董事會認可投資人可能希望瞭解本基金資產評價之演變，因此計算出2022年3月至2022年12月期間之指示性及非正式評價，列載於本文件。日後每月之指示性評價將揭露於貝萊德網站<https://www.blackrock.com/tw>。

謹請注意，由於本基金目前暫停交易，此評價係在盡最大努力之基礎上提供且僅供參考，惟仍屬指示性之評價（並不反映正式或已公佈之評價），此項評價係採用公平價值機制，其鑑於市場之不確定性、沒有相近的替代資產可參考評價以及交易之限制，導致俄羅斯公司發行之證券價值下跌至截至2022年3月3日之名目價值。指示性之資產淨值亦不包括本基金管理費及年度服務費，因為董事會決定自2022年3月1日起豁免收取該等費用，直至另行通知為止。

目前就俄羅斯證券給予之名目價值，係基於其中部分證券所受到的制裁以及市場情況受損導致該等證券目前缺乏流動性而決定的。儘管貝萊德基於誠信就俄羅斯證券各別之「名目價值」進行評價，惟該等證券對本基金之資產淨值僅有名義上的貢獻。亦請特別注意，由於該等證券之性質及現行市場情況，所釐定之公平價值未必代表最終處分時將實現之實際金額。

為免疑義，指示性資產淨值計算僅揭露本公司認為可公平反映目前市場狀況之估計。這包括未經查核之數據，因此可能會有所變更。由於自2022年3月1日起已暫停本基金資產淨值之計算，故此並非基金文件中所謂正式資產淨值計算之含意。

本公司持續代表投資人依據本基金之投資目標管理本基金，並監控市場流動性及產業發展。

本公司將因應情勢之發展，於www.blackrock.com/tw 提供進一步之更新資訊。

於此充滿挑戰之非常時期，我們誠心感謝您的耐心體諒及理解。如您有任何疑問，敬請與您的當地或貝萊德投資服務團隊聯繫，或致電：+886 2 2326 1600。

指示性評價 – 2022年12月30日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	123,578,585.50	3,325,580.88	37.16
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	36,676,943.56	923,387.30	39.72
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	3,263,146.08	72,321.50	45.12

指示性評價 - 2022年11月30日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	122,614,167.05	3,325,580.88	36.87
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	35,347,265.84	923,387.30	38.28
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	3,145,262.04	72,321.50	43.49

指示性評價 – 2022年10月31日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	109,710,913.23	3,325,580.88	32.99
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	30,120,893.73	923,387.30	32.62
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	2,680,234.79	72,321.50	37.06

指示性評價 – 2022年9月30日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	97,672,310.45	3,325,580.88	29.37
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	26,501,215.51	923,387.30	28.70
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	2,358,404.12	72,321.50	32.61

指示性評價 - 2022年8月31日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	107,283,239.19	3,325,580.88	32.26
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	29,797,708.17	923,387.30	32.27
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	2,651,306.19	72,321.50	36.66

指示性評價 – 2022年7月29日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	107,948,355.36	3,325,580.88	32.46
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	30,471,780.90	923,387.30	33.00
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	2,710,609.82	72,321.50	37.48

指示性評價 - 2022年6月30日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	103,093,007.28	3,325,580.88	31.00
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	29,806,942.04	923,387.30	32.28
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	2,652,029.41	72,321.50	36.67

指示性評價 – 2022年5月31日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	113,468,819.63	3,325,580.88	34.12
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	33,749,805.82	923,387.30	36.55
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	3,002,788.68	72,321.50	41.52

指示性評價 - 2022年4月29日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	116,039,677.35	3,325,580.88	34.89
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	32,219,804.07	923,387.30	36.75
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	2,866,534.31	72,321.50	41.75

指示性評價 – 2022年3月31日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	LU0011850392	歐元	115,245,474.71	3,325,580.88	34.65
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金A2美元	LU0171273575	美元	31,999,284.21	923,387.30	38.43
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金D2美元	LU0827876581	美元	2,846,915.06	72,321.50	43.65