

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 075 號

發文日期：中華民國 112 年 7 月 14 日

附件：受影響基金清單

主旨：謹通知本公司總代理之「貝萊德新興市場債券基金」中文名稱後方加註之文字，以及「貝萊德全球智慧數據股票入息基金」之風險報酬等級將自民國 112 年 9 月 1 日（下稱「生效日」）起變更，詳如說明，敬請 查照。

一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」（下稱「廣告行為規範」），以及本公司就境外基金之風險報酬依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」（下稱「分類標準」）由低至高區分為RR1至RR5五個等級辦理。

二、貝萊德新興市場債券基金（下稱「新興市場債券基金」或「本基金」）：

- (1) 由於新興市場債券基金過去一年每月底投資組合平均投資於非投資等級債券之比例由60%以上降至30%以上且未達60%，茲此，依據廣告行為規範第10條規定，本基金中文名稱後方加註之文字將變更為「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」，惟本基金之投資政策、策略、目標及限制均無異動，併此說明。
- (2) 承前所述，基金名稱後方加註文字異動如下表，另檢附本基金各股份類別對應之名稱如附件：

| 生效日前 | 生效日起 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 貝萊德新興市場債券基金（ <u>基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</u> ） | 貝萊德新興市場債券基金（ <u>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</u> ） |

三、貝萊德全球智慧數據股票入息基金（下稱「全球智慧數據股票入息基金」或「本基金」）：

- (1) 本公司依據分類標準檢視並評估全球智慧數據股票入息基金之長期核心投資策略、投資區域、整體投資組合波動度及主要投資標的及產業；同時參考過

去五年之基金平均年化波動度，相較於同類型基金之波動度較低，另於基金投資策略不變之原則下，得適度調整基金風險報酬等級回復至股票類型、全球投資、一般型（已開發市場）之風險報酬等級分類標準，決定自生效日起將本基金之風險報酬等級由RR4調整為RR3，惟本基金之投資政策、策略、目標及限制均無因本次風險報酬等級調整而有變動，併此說明。

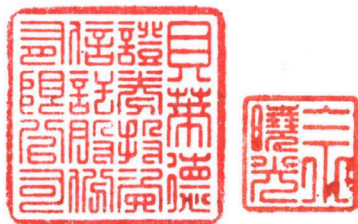
- (2) 若於生效日前，投資人已申請申購本基金者，仍適用本次調整前之基金風險報酬等級分類；若投資人於生效日前即以定期(不)定額方式且仍繼續按該原契約申購本基金者，因不視為新申購本基金，仍適用本次調整前之基金風險報酬等級分類。
- (3) 本基金風險報酬等級得依據法令規定或經本公司檢視分析後予以調整；惟請注意，本風險報酬等級分類標準僅得作為投資人參考之用，不宜作為投資唯一依據，投資人投資前仍應參考基金公開說明書及／或投資人須知所揭露之相關資訊，並依其本身之判斷，從事相關投資。

四、以上變動自生效日（即民國112年9月1日）起生效，敬請 貴公司配合辦理相關之文件／系統更新等事宜，謹此通知。

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



附件：受影響基金清單

貝萊德新興市場債券基金（更新基金名稱後方加註文字）

| 基金名稱暨股份類別 | 幣別 | ISIN code | 基金名稱後方加註文字 |
|-----------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------|
| 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別 穩定月配息股份-澳幣避險 | AUD | LU0871639893 | （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） |
| 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別 穩定月配息股份-南非幣避險 | ZAR | LU1109561420 | （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） |
| 貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) | USD | LU0764617162 | （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） |
| 貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 | EUR | LU0200684008 | （基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
| 貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 | USD | LU0200680782 | （基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
| 貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 | EUR | LU0200683885 | （基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
| 貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 | USD | LU0200680600 | （基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |

貝萊德全球智慧數據股票入息基金（調整風險報酬等級）

| 基金名稱暨股份類別 | 幣別 | ISIN code |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元 | EUR | LU0278718100 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | USD | LU0265550359 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | USD | LU1116320737 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | AUD | LU1116320141 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 | NZD | LU1116319648 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | ZAR | LU2250418733 |