

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

發文日期：中華民國 112 年 10 月 25 日

發文字號：(112)貝萊德字第 127 號

附件：受影響基金清單

主旨：謹通知本公司總代理之貝萊德美元非投資等級債券基金及（下稱「本基金」）基金名稱後方之警語更新，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、 依據依金融監督管理委員會民國（下同）112 年 10 月 3 日金管證投字第 11203839113 號函辦理。
- 二、 茲因本基金投資於 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 60%以上，依據前揭規範，本基金名稱後方之投資警語將由「基金之配息來源可能為本金」變更為「**本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金**」；惟本基金之投資政策、策略及目標均無異動，併此說明。
- 三、 承前所述，自 112 年 11 月 30 日生效日起，本基金名稱及投資警語變更如下方對照表，祈請 貴銷售機構為相對應之變更。

變更前之基金名稱及投資警語	變更後之基金名稱及投資警語
貝萊德美元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金)	貝萊德美元非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

- 四、 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、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、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

貝萊德美元非投資等級債券基金（更新基金名稱後方投資警語）

基金名稱暨股份類別	幣別	ISIN code	基金名稱後方投資警語
貝萊德美元非投資等級債券基金A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	AUD	LU0871640396	（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券且配息來源可能為本金）
貝萊德美元非投資等級債券基金A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	ZAR	LU1023056127	（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券且配息來源可能為本金）
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣	AUD	LU0578942376	（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券）
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣	AUD	LU0578947334	（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券）
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元（穩定配息）	USD	LU0738912566	（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券且配息來源可能為本金）
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元	USD	LU0172419151	（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券）
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	USD	LU0046676465	（本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券）