

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 114 年 10 月 30 日

發文字號：(114)貝萊德字第 199 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系列－貝萊德環球非投資等級債券基金調整警語事宜，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、 依中華民國(下同)112 年 10 月 3 日金管證投字第 11203839113 號函規定辦理。
- 二、 本公司總代理之貝萊德環球非投資等級債券基金(下稱「本基金」)，因投資 Rule 144A 債券部位達本基金淨資產價值之 60%以上，故依法規規定調整本基金名稱後方警語如下表。本基金各股份調整後中文名稱及適用警語詳如附件。

原基金名稱及適用警語

調整後之中文名稱及適用警語

貝萊德環球非投資等級債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

貝萊德環球非投資等級債券基金(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)

- 三、 旨揭基金調整後之基金名稱後方警語將同步更新於基金公開說明書、投資人須知，投資人須知除依上揭函令揭露實際投資 Rule 144A 債券之比例，並加註投資警語「本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險」。前述文件均依規定上傳至公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)。
- 四、 以上說明祈請 貴公司配合辦理相關變更，如需進一步說明，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、永豐商業銀行股份有限公司、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、台新綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司。

貝萊德證券投資信託股份有限公司

總經理 余曉光



附件 本基金各股份調整後適用警語

ISIN	幣別	基金名稱暨股份類別	調整後適用警語
LU1023055319	ZAR	貝萊德環球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	(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)
LU0172401704	EUR	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元	(基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0093504206	EUR	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元	(基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0871640040	AUD	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	(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)
LU0764618640	USD	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)	(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)
LU0172401969	USD	貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	(基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU0171284937	USD	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	(基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)
LU2725777812	USD	貝萊德環球非投資等級債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(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)
LU2725777903	JPY	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A6 日圓 (穩定配息)	(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)