

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松仁路 100 號 28 樓
聯絡人：伍琇蘭
聯絡電話：(02) 2326 1600
傳 真：(02) 2326 1692

受文者：各人壽保險股份有限公司
發文字號：(108)貝萊德字第 167 號
發文日期：中華民國 108 年 11 月 19 日
附件一：致股東信函
附件二：基金更名核准函

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」)所代理之貝萊德全球基金系列暨部分子基金之重要變更及生效日期，詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、就本次貝萊德全球基金系列暨部分子基金之變更，本公司業於民國（下同）108 年 11 月 19 日寄發予 貴公司之致股東通知函中說明。以下謹就重大變更事項說明如下，本函所載之所有預計變更生效日皆為 **108 年 12 月 31 日**（以下稱「生效日」）。

二、基金更名及投資目標及政策變更

1. 「貝萊德環球小型企業基金」及「貝萊德全球智慧數據股票入息基金」

依金融監督管理委員會自 108 年 9 月 19 日金管證投字第 1080328871 號核准函，本公司總代理之貝萊德全球基金系列「貝萊德環球小型企業基金」及「貝萊德全球智慧數據股票入息基金」之中英文名稱將自 108 年 12 月 31 日起變更如下：

(1) 基金名稱變更前後對照表：

現行名稱（中文）	現行名稱（英文）	更名後名稱（中文）	更名後名稱（英文）
貝萊德環球小型企業基金	BGF Global SmallCap Fund	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	BGF <u>Systematic</u> Global SmallCap Fund
貝萊德全球智慧數據股票入息基金	BGF Global Enhanced Equity Yield Fund		BGF <u>Systematic</u> Global Equity <u>High Income</u> Fund

(2) 更名理由：

依致股東通知函之說明，上述基金擬變更之英文名稱將納入「Systematic」，將更能反映基金之投資方法；惟因貝萊德全球智慧數據股票入息基金現今之中文名稱已反應變更後之英文名稱，故該基金中文名稱將不因基金英文名稱之變更而有所變動。另外，本次基金更名對於其之投資策略均無其他影響。

三、投資於中華人民共和國（「中國」）

下列基金之投資政策預計將自生效日起變更，以使該等基金透過人民幣合格境外機構投資人額度（RQFII 額度）及／或互聯互通交易機制及／或外國准入制度及／或債券通投資於中國銀行間債券市場（CIBM）（視情況而定），增加其投資於中國之能力。

基金名稱	新限制
貝萊德東協領先基金、貝萊德亞太股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德亞洲巨龍基金、貝萊德中國基金、貝萊德新興市場基金、貝萊德新興市場股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德環球動力股票基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德環球前瞻股票基金（原名稱為「貝萊德環球特別時機基金」）、貝萊德環球小型企業基金（將更名為「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」）、貝萊德永續能源基金（原名稱為「貝萊德新能源基金」）、貝萊德營養科學基金（原名稱為「貝萊德世界農業基金」）、貝萊德太平洋股票基金、貝萊德世界能源基金、貝萊德世界金融基金、貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界健康科學基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德世界地產證券基金（基金之配息來源可能為本金）及世界科技基金。	取決於相關之基金，基金得透過 RQFII 額度及／或互聯互通交易機制（視情況而定），最多以其總資產之 20% 投資於中國。
貝萊德亞洲老虎債券基金、貝萊德新興市場債券基金（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）、貝萊德新興市場當地債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）、貝萊德環球企業債券基金、貝萊德環球政府債券基金、貝萊德美元優質債券基金、貝萊德世界債券基金。	取決於相關之基金，基金得透過 RQFII 額度及／或外國准入制度及／或債券通及／或相關法規可能不時允許之其他方式（視情況而定），最多以其總資產之 20% 投資於中國。
貝萊德社會責任多元資產基金（原名稱為「貝萊德多元資產基金」）、貝萊德環球資產配置基金。	基金得透過互聯互通交易機制及／或外國准入制度及／或債券通合計最多以其總資產之 20% 於投資於中國。

四、投資於艱困證券及資產抵押證券（ABS）／房貸抵押證券（MBS）

下列基金之投資策略將有所改變，以使該等基金可投資於艱困證券及資產抵押證券（ABS）／房貸抵押證券（MBS）：

基金名稱	新揭露內容
貝萊德新興市場債券基金（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）	基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限。（目前未提及）

基金名稱	新揭露內容
貝萊德環球高收益債券基金(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)	基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限。(目前未提及)
貝萊德美元優質債券基金	作為其投資目標之一部份，基金得最多可以其總資產之 100%投資於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS)，無論是否為投資等級。(目前為 50%) 關於資產抵押證券／房貸抵押證券及槓桿之額外說明文字已新增於債券基金之投資政策中，以更清楚闡明 – 完整之投資目標及政策說明如下： 「貝萊德美元優質債券基金」以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許之其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的境內債券。 作為其投資目標的一部份，基金最多可投資其總資產的 100%於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS)。資產抵押證券及房貸抵押證券為由收入流分別來自連結之資產池或房屋抵押貸款池之債務證券。預期由基金持有之絕大部份資產抵押證券及房貸抵押證券將屬投資等級，然而基金將得利用全線可供選擇之資產抵押證券及房貸抵押證券，包括非投資等級工具。基金持有之資產抵押證券及房貸抵押證券得包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之發行人可為公司、政府或市政當局，更具體而言，基金得持有由政府資助企業所發行之房貸抵押證券 (機構房貸抵押證券)。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如就資產抵押證券而言之信用卡債務、汽車貸款及學生貸款，以及就與房貸抵押證券而言，來自於受規管與經授權金融機構之商業與住宅房貸)。儘管通常不會出現該等情形，基金所投資之資產抵押證券與房

基金名稱	新揭露內容
	貸抵押證券可能運用槓桿以提高對投資人之報酬。 基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限，投資在應急可轉換債券以其總資產的 10% 為限。 基金得為投資及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品。當基金使用衍生性金融商品時，可能產生不同程度之市場槓桿（即基金承擔之市場風險超過其資產之價值），而有時該等市場槓桿比率可能偏高。基於規定之計算方法，即槓桿是所使用之衍生性金融商品產生之總合或總名目風險，運用衍生性金融商品將不可避免地會產生槓桿。高槓桿比率不一定代表高風險。」
貝萊德美元高收益債券基金（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）	基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限。（目前未提及）

五、闡明投資／股息政策

下列基金之投資政策將變更，以更清楚說明基金的投資策略，並將相關基金與本公司其他基金做出區別而且更為一致：

基金名稱	新揭露內容
1. 貝萊德環球前瞻股票基金（原名稱為「貝萊德環球特別時機基金」）	下文為投資政策之摘要，新增內容以劃線顯示： 「貝萊德環球前瞻股票基金」（原名稱為「貝萊德環球特別時機基金」）以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。<u>基金得投資於投資顧問認為具有持續性競爭優勢且將長期持有之股權證券。</u>貨幣風險將靈活管理。」
1. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金（基金之配息來源可能為本金） 2. 貝萊德環球小型企業基金（將更名為「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」）	各基金之現有投資政策將新增以下段落： 「為了實現其投資目標及政策，基金將投資於各種投資策略和工具。特別是，基金將使用量化（即數學或統計）模型，以實現系統化（即基於規則）之股票選擇取向。這意味著當考慮風險和交易成本預測時，將根據股票對投資組合收益的預期貢獻來選擇股票。」

基金名稱	新揭露內容
1. 貝萊德亞太股票收益基金（基金之配息來源可能為本金） 2. 貝萊德新興市場股票收益基金（基金之配息來源可能為本金） 3. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金（基金之配息來源可能為本金） 4. 貝萊德全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）。	將自基金之投資政策中移除以下有關基金股息政策之說明，並載明於公開說明書「股息政策」乙節： 「此基金分配之收益並未扣除費用。」

六、詳細內容請參照 108 年 11 月 19 日寄發予 貴公司之致股東信函（同本函附件），如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份。祈請 貴公司將上揭事項即時通知所屬投資人。特此通知。

正本：國泰人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、元大人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 杜國汶



