

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

機關地址：臺北市敦化南路二段 95 號 28 樓

電話：2326-1601

聯絡人：張耀輝

受文者：各人壽保險公司

速別：速

密等及解密條件：普通

發文字號：(103)貝萊德字第 196 號

發文日期：中華民國(下同)103 年 11 月 13 日

主旨：通知本公司總代理之貝萊德全球基金(下稱「境外基金」)及所經理之證券投資信託基金(下稱「境內基金」)風險報酬等級變動，敬請 查照。

說明：

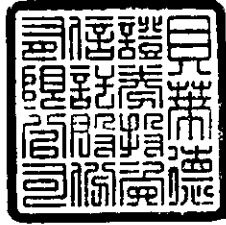
- 一、依 103 年 5 月 20 日金管證投字第 1030020307 號函所訂「基金風險報酬等級分類標準」、103 年 9 月 17 日金管證投字第 1030038235 號函及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布之基金風險報酬等級分類，本公司就境外基金及境內基金之風險報酬，由低至高區分為 RR1~RR5 等五個等級。
- 二、為便利基金銷售機構辦理基金風險報酬調整並節省相關作業時間，茲檢附「境外基金風險報酬等級變動對照表/境內基金風險報酬等級變動對照表」，詳如附件一，敬請參照。該基金風險報酬等級分類異動之生效日為 104 年 1 月 1 日，於生效日之前，投資人所申購之基金仍適用異動前之基金風險報酬等級分類；如投資人以定期(不)定額方式按原訂契約繼續申購基金者，則不視為新申購基金。
- 三、惟請注意，附件一所示基金風險報酬等級分類係依據不同類型之基金所作相對性之風險分類，因此，本風險報酬等級分類標準僅得作為投資人參考之用，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、綜上，祈請 貴公司依據附件一之「境外基金風險報酬等級變動對照表/境內基金風險報酬等級變動對照表」，辦理相關基金文件／系統之更新。

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、富邦人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司臺灣分公司、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、英屬百慕達商宏利人壽保險國際股份有限公司台灣分公司、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、中國信託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。

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 李豪



境外基金風險報酬等級變動對照表

編號	基金名稱(中文)	基金名稱(英文)	原 風險報酬 等級	變更後 風險報酬 等級
1	貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BGF Asian Tiger Bond Fund	RR3	RR3
2	貝萊德新興歐洲基金	BGF Emerging Europe Fund	RR5	RR5
3	貝萊德新興市場基金	BGF Emerging Markets Fund	RR5	RR5
4	貝萊德歐元優質債券基金	BGF Euro Bond Fund	RR2	RR2
5	貝萊德歐元市場基金	BGF Euro-Markets Fund	RR4	RR4
6	貝萊德歐洲基金	BGF European Fund	RR4	RR4
7	貝萊德歐洲特別時機基金(原名「貝萊德歐洲增長型基金」)	BGF European Special Situations Fund	RR4	RR4
8	貝萊德歐洲價值型基金	BGF European Value Fund	RR4	RR4
9	貝萊德環球資產配置基金	BGF Global Allocation Fund	RR3	RR3
10	貝萊德環球政府債券基金	BGF Global Government Bond Fund	RR2	RR2
11	貝萊德環球股票基金	BGF Global Equity Fund	RR4	RR3
12	貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BGF Global High Yield Bond Fund	RR3	RR3
13	貝萊德環球特別時機基金	BGF Global Opportunities Fund	RR4	RR3
14	貝萊德環球小型企業基金	BGF Global SmallCap Fund	RR4	RR4
15	貝萊德日本特別時機基金	BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund	RR4	RR4
16	貝萊德拉丁美洲基金	BGF Latin American Fund	RR5	RR5
17	貝萊德新能源基金	BGF New Energy Fund	RR5	RR4
18	貝萊德太平洋股票基金	BGF Pacific Equity Fund	RR4	RR5
19	貝萊德多元資產基金	BGF Flexible Multi-Asset Fund	RR3	RR4
20	貝萊德英國基金	BGF United Kingdom Fund	RR4	RR4
21	貝萊德美國價值型基金	BGF US Basic Value Fund	RR4	RR4
22	貝萊德美元優質債券基金	BGF US Dollar Core Bond Fund	RR2	RR2
23	貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BGF US Dollar High Yield Bond Fund	RR3	RR3
24	貝萊德美元儲備基金	BGF US Dollar Reserve Fund	RR1	RR1
25	貝萊德美國靈活股票基金	BGF US Flexible Equity Fund	RR4	RR4
26	貝萊德美國政府房貸債券基金	BGF US Government Mortgage Fund	RR2	RR2
27	貝萊德美國增長型基金	BGF US Growth Fund	RR4	RR4
28	貝萊德美國特別時機基金	BGF US Small & MidCap Opportunities Fund	RR4	RR4
29	貝萊德世界農業基金	BGF World Agriculture Fund	RR5	RR4
30	貝萊德世界能源基金	BGF World Energy Fund	RR5	RR4

編號	基金名稱(中文)	基金名稱(英文)	原 風險報酬 等級	變更後 風險報酬 等級
31	貝萊德世界金融基金	BGF World Financials Fund	RR5	RR4
32	貝萊德世界黃金基金	BGF World Gold Fund	RR5	RR5
33	貝萊德世界健康科學基金	BGF World Healthscience Fund	RR5	RR3
34	貝萊德世界礦業基金	BGF World Mining Fund	RR5	RR4
35	貝萊德世界科技基金	BGF World Technology Fund	RR5	RR4
36	貝萊德歐洲靈活股票基金	BGF Continental European Flexible Fund	RR4	RR4
37	貝萊德印度基金	BGF India Fund	RR5	RR5
38	貝萊德日本靈活股票基金(原名「貝萊德日本價值型基金」)	BGF Japan Flexible Equity Fund	RR4	RR4
39	貝萊德環球動力股票基金	BGF Global Dynamic Equity Fund	RR3	RR3
40	貝萊德新興市場當地債券基金(原名為「貝萊德新興市場短期債券基金」)	BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund	RR3	RR2
41	貝萊德亞洲巨龍基金	BGF Asian Dragon Fund	RR4	RR5
42	貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	BGF Emerging Markets Bond Fund	RR3	RR3
43	貝萊德中國基金	BGF China Fund	RR5	RR5
44	貝萊德環球企業債券基金(本基金配息可能涉及本金)	BGF Global Corporate Bond Fund	RR2	RR2
45	貝萊德世界債券基金	BGF World Bond Fund	RR2	RR2
46	貝萊德全球股票收益基金(本基金配息可能涉及本金)	BGF Global Equity Income Fund	RR4	RR3
47	貝萊德全球通膨連結債券基金	BGF Global Inflation Linked Bond Fund	RR2	RR2
48	貝萊德亞太股票收益基金(本基金配息可能涉及本金)	BGF Asia Pacific Equity Income Fund	RR4	RR5
49	貝萊德東協領先基金	BGF ASEAN Leaders Fund	RR5	RR5

境內基金風險報酬等級變動對照表

編號	基金名稱(中文)	基金名稱(英文)	原 風險報酬 等級	變更後 風險報酬 等級
1	貝萊德寶利證券投資信託基金	BlackRock Baoli Fund	RR5	RR4
2	貝萊德新台幣貨幣市場證券投資信託基金	BlackRock TWD Money Market Fund	RR1	RR1
3	貝萊德亞美利加收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息可能涉本金)	BlackRock Pan Pacific Multi-Asset Income Fund of Funds	RR3	RR3