

西元 2022 年 3 月 11 日

貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金（下稱「本基金」）暫停計算資產淨值（「NAV」）之最新情況

背景

於西元（下同）2022 年 2 月 28 日，貝萊德全球基金（下稱「BGF」）董事會依據 BGF 之公開說明書及章程，決定自 2022 年 3 月 1 日（含當日）起，暫停本基金資產淨值計算及所有股份類別之後續交易（包含申購、贖回及轉換）（原致股東信函詳見下文）。

該等決定係為了保障本基金投資人之利益，且將持續有效至另為通知為止。

於此同時，我們將會盡最大努力代表投資人依本基金之投資目標管理本基金。一旦董事會認定解除暫停交易係符合本基金既有股東之最佳利益，我們將作出取消暫停交易的決定，並將在貝萊德網站 (<https://www.blackrock.com/tw>) 發佈更新。

謹請放心，本基金之暫停及相關活動並不會影響您在 BGF 可能擁有的任何其他投資。

貝萊德豁免收費

於 2022 年 3 月 9 日，BlackRock (Luxembourg) S.A. 董事會作出更進一步之例外決議，在本基金暫停資產淨值計算、申購及贖回期間，豁免收取與本基金相關之管理費及年度服務費（自 2022 年 3 月 1 日起生效）直至透過貝萊德網站 <https://www.blackrock.com/tw> 另行通知為止。

作出此決定的原因係由於目前影響本基金之特殊情況，包括暫停及缺乏正常市場交易條件等因素，均已影響投資之佈局及估價。

我們將持續檢討該等決定，並透過貝萊德網站 <https://www.blackrock.com/tw> 分享更進一步的更新。

於此充滿挑戰之階段，我們感謝您的耐心及理解。如有任何疑問，請與您的當地代表或貝萊德投資服務團隊聯繫，地址為臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓或致電：+886 2 2326 1600。

西元 2022 年 3 月 1 日於貝萊德網站 <https://www.blackrock.com/tw> 發佈之致本基金股東信函通知

貝萊德全球基金 – 暫停計算貝萊德新興歐洲基金之資產淨值(NAV)

- 一、 於西元（下同）2022 年 2 月 28 日，為保護貝萊德新興歐洲基金（下稱「本基金」）投資人之利益，貝萊德全球基金（下稱「BGF」）董事會依據 BGF 之公開說明書及章程，決定自 2022 年 3 月 1 日（含）起，暫停本基金資產淨值計算及所有股份類別之後續交易（包含申購、贖回及轉換）。
- 二、 此暫停交易的決定將持續有效至另為通知為止。
- 三、 因俄羅斯與烏克蘭間之衝突日益漸增，使得市場之正常交易條件遭受嚴重損害，導致本基金投資組合之資產處置及價值計算難以進行（包括目前本基金投資組合中無法交易之部分）。因此，境外基金管理機構與 BGF 董事會認定此已構成緊急情況。
- 四、 本基金已立即暫停相關交易且即刻生效。
- 五、 此即代表歐洲中部時間 2022 年 2 月 28 日星期一中午 12:00 後所提出任何就本基金之交易請求，我們皆無法接受。於此期間，本基金所收到的任何交易請求將會被拒絕。
- 六、 於本基金暫停期間，您將無法申購、轉換或贖回本基金股份，但仍將繼續收到本基金相關報表和更新資料。
- 七、 現階段，我們無法確定此暫停決定將會持續多久時間，但將持續審視此決定。
- 八、 於此同時，我們將會盡最大努力代表各投資人依本基金之投資目標管理本基金，並確保本基金之暫停狀態得以盡速解除。
- 九、 一旦認定解除係符合本基金既有股東之最佳利益，我們將取消暫停交易的決定，並將定期更新於本公司之網站(<https://www.blackrock.com/tw>)。
- 十、 另請知悉，本基金之暫停交易決定將不會對您所投資之 BGF 其他子基金，產生任何影響。
- 十一、 於此充滿挑戰之階段，我們感謝您的耐心及理解。如有任何疑問，請與您的當地代表或貝萊德投資服務團隊聯繫，或致電：+886 2 2326 1600。