貝萊德證券投資信託股份有限公司　函

地址：臺北市松仁路 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：各人壽保險股份有限公司

發文字號：(111)貝萊德字第 106 號

發文日期：中華民國 111 年 5 月 17 日

附件：致股東信函、受影響基金清單

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，請以本函說明及所附之致股東信函為準。以下謹就變更事項說明如下，除本函另有說明外，本函所載之變更預計自民國（下同）**111 年 6 月 29 日**（以下稱「生效日」）起生效。

二、 **貝萊德環球政府債券基金（下稱「本基金」）－槓桿及資產抵押證券（「ABS」）／房貸抵押證券（「MBS」），此變動係屬本基金投資標的、策略、限制之重大變更**

本基金之預計槓桿比率將自資產淨值之 300%調整為 400%。此等調整係為允許增加使用衍生性工具以管理利率風險。為避免疑義，本基金之預計槓桿比率增加並不預示其風險狀況將有任何變化。

目前，作為其投資目標之一部分，本基金最多可將其總資產之 20% 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。自生效日起，該限額將提高至 30%，以允許額外的投資彈性，並受惠於此資產類別產生之投資機會。

三、 **貝萊德拉丁美洲基金（下稱「本基金」）－變更指標指數**

本基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

本基金屬主動式管理基金，且其目前之風險指標「摩根士丹利新興市場拉丁美洲指數（MSCI Emerging Markets Latin America Index）」（下稱「現行指數」）代表本基金之可投資範圍，係為確保符合歐盟可轉讓證券集合投資計畫規範（下稱「UCITS 規範」）而設計。然而，現行指數使本基金難以主動管理所投資的證券，並產生違反 UCITS 規範的風險，因此需要進行特別的重新調整以回復合乎 UCITS 規範。為此，投資顧問需要重新評估本基金所承擔之主動風險（即與當前指數的偏離程度）。

董事會認為，自生效日起，將本基金指標變更為現行指數之定制版本「摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數」（MSCI EM Latin America 10/40 Index）（下稱「新指數」），旨在確保符合 UCITS 規範且對於投資人具有最佳利益。新指數的設計意旨它違反 UCITS 規範的可能性較低。

除了更能反映本基金之可投資範圍外，新指數自生效日起將取代現行指數作為衡量基金績效表現之方法。

四、 **所有基金－證券融資交易之資訊揭露**

所有基金（在其投資目標及政策之規範下）均可運用證券融資交易，例如證券借貸、附買回交易、總回報交換及差價合約，以助達到某基金之投資目標及／或作為有效投資組合管理的一部份。

公開說明書附錄庚與證券融資交易相關之揭露已修訂，以就證券融資交易之運用向股東提供更透明之資訊。

五、 為反映上述變更須製作及發佈致股東信函及修改基金相關文件之費用將由 BlackRock 集團支付。詳細內容請參照本函所附之致股東信函之說明。投資人如不同意上述變更，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　閻樹德

附件 受影響基金清單

基金中文全名	ISIN
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣	LU1023057877
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 港幣	LU0788109048
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	LU0171289498
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	LU0072463663
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	LU0006061385
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	LU0172412149
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元	LU0297942863
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元	LU0297943168

BlackRock
貝萊德

註冊辦公室
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201
Fax +352 34 2010 4530
www.blackrockinternational.com

本文件係重要文件，請您立即審閱。
如您對擬採取之行動有所疑義，應立即諮詢您的股票經紀商、銀行經理人、律師、會計師、關係經理或其他專業顧問。

貝萊德全球基金

西元2022年5月 17 日

親愛的股東您好：

貝萊德全球基金（下稱「本公司」）之董事會（下稱「董事會」）謹在此致函予您，以通知其擬對本公司下述基金所為之變更。

除非本信函另有記載，本信函所載之變更將自西元（下同）2022年6月 29日（下稱「生效日」）起生效，且本信函構成對股東為下述事實之通知。該等變更預計將不會影響下述基金之投資目標及政策，亦不會對各基金之既有風險限制構成重大影響。

本信函未定義之詞彙，其意義與載於現行有效之公開說明書（詳參www.blackrock.com/tw）（下稱「公開說明書」）之定義相同。

貝萊德拉丁美洲基金－變更指標指數
本基金將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。

本基金屬主動式管理基金，且其目前之風險指標「摩根士丹利新興市場拉丁美洲指數（MSCI Emerging Markets Latin America Index）」（下稱「現行指數」）代表本基金之可投資範圍，係為確保符合歐盟可轉讓證券集合投資計畫規範（下稱「UCITS 規範」）而設計。然而，現行指數使本基金難以主動管理所投資的證券，並產生違反 UCITS 規範的風險，因此需要進行特別的重新調整以回復合乎UCITS 規範。為此，投資顧問需要重新評估本基金所承擔之主動風險（即與當前指數的偏離程度）。

董事會認為，自生效日期起，將本基金指標變更為現行指數之定制版本「「摩根士丹利新興市場拉丁美洲10/40指數」（MSCI EM Latin America 10/40 Index）（下稱「新指數」），旨在確保符合UCITS規範且對於投資人具有最佳利益。新指數的設計意旨它違反UCITS規範的可能性較低。

除了更能反映本基金之可投資範圍外，新指數將自生效日起將取代現行指數作為衡量基金績效表現之方法。

貝萊德環球政府債券基金－槓桿及資產抵押證券（「ABS」）／房貸抵押證券（「MBS」）
本基金之預計槓桿比率將自資產淨值之300%調整為400%。此等調整係為允許增加使用衍生性工具以管理利率風險。為避免疑義，本基金之預計槓桿比率增加並不預示其風險狀況將有任何變化。

目前，作為其投資目標之一部分，本基最多可將其總資產之 20% 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。 自生效日起，該限額將提高至30%，以允許額外的投資彈性，並受惠於此資產類別產生之投資機會。

所有基金－證券融資交易之資訊揭露
所有基金（在其投資目標及政策之規範下）均可運用證券融資交易，例如證券借貸、附買回交易、總回報交換及差價合約，以助達到某基金之投資目標及／或作為有效投資組合管理的一部份。

公開說明書附錄庚與證券融資交易相關之揭露已修訂，以就證券融資交易之運用向股東提供更透明之資訊。

費用
為反映上述變更須製作和發佈此封信函以及修改基金相關文件之費用將由BlackRock集團支付。

您須採取之行動
股東們無須針對本信函所載之變更採取任何行動。然而，若您不同意本信函所載之變更，您可依據公開說明書規定，於生效日前隨時贖回股份，且無須支付任何贖回費用。

若您就贖回程序有任何疑問，請聯繫您的當地代表或貝萊德之投資服務團隊（請參閱下述）。

若申請贖回相關文件（如公開說明書所述）已被收訖，贖回款項將於相關交易日起之三個營業日內支付予股東。

贖回您的股份可能影響您的稅務狀況，就您於可能被課稅之管轄法律下處分股份所生之影響，應諮詢您的專業顧問。

一般資訊
自生效日起，更新版之公開說明書可自本公司網站（www.blackrock.com/tw）下載。如您有任何問題，請與您的當地代表或貝萊德之投資服務團隊聯繫；電話：+886 2 2326 1600。

董事會對本信函之內容負責。就董事會所知所信（其已採取一切合理之注意以確信係如此），本信函所載資訊均本於事實，並無遺漏任何可能影響該等資訊解釋之情事。

誠摯地,

Paul Freeman
Chairman

貝萊德全球基金主席