

# 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：各人壽保險公司  
發文日期：中華民國 114 年 10 月 30 日  
發文字號：(114)貝萊德字第 200 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：國泰人壽保險股份有限公司、凱基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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、台

裝

訂

線

新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

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)