

# 貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市敦化南路二段 95 號 28 樓

聯絡人：伍琇蘭

聯絡電話：(02) 2326-1606

傳 真：(02) 2326-1692

受文者：各銷售機構

發文字號：(105)貝萊德字第 74 號

發文日期：中華民國 105 年 4 月 27 日

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」)總代理之貝萊德全球基金系列旗下部分基金之 C 股份類別(手續費後收類股)將自 2016 年 5 月 10 日起(含當日)予以暫停申購、轉入或註銷等事，詳如說明，敬請 查照，。

說明：

## 一、 暫停申購及轉入之 12 檔境外基金 C 股份類別

1. 為因應基金管理公司調整基金銷售策略及計畫，本公司決定自中華民國(下同)105 年 5 月 10 日起(含當日)停止貝萊德新興歐洲基金等 12 檔境外基金之 C 股份類別(境外基金 C 股份類別清單詳見附件一)於中華民國境內之申購及轉入，此已經中華民國投信投顧公會(下稱「投信投顧公會」)以 105 年 4 月 25 日中信顧字第 10500019681 號函(詳見附件二)核准在案。
2. 為維護既有投資人之權益，附件一所列 12 檔境外基金之 C 股份類別之買回、轉出不受影響，定期(不)定額投資人之投資僅得依原訂契約繼續投資至全部贖回為止，但投資人不得增加基準扣款金額。

## 二、 註銷部分境外基金共計 34 檔之 C 股份類別

投信投顧公會業以 105 年 4 月 25 日中信顧字第 10500019682 號函(詳見附件三)核准本公司總代理之部分貝萊德境外基金共計 34 檔 C 股份類別(境外基金 C 股份類別清單詳見附件四)，自 105 年 5 月 10 日起(含當日)註銷，並自註銷之日起不再於中華民國境內銷售。

三、 祈請 貴銷售機構協助處理 C 股份類別暫停申購、轉入及註銷等相關事宜，並將上揭事項通知所屬投資人，以確保本基金所有投資人權益不受影響。

附件一：經核准暫停申購及轉入之 12 檔境外基金之 C 股份類別清單

附件二：105 年 4 月 25 日中信顧字第 10500019681 號函

附件三：105 年 4 月 25 日中信顧字第 10500019682 號函

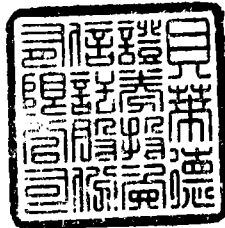
附件四：經核准註銷部分境外基金共計 34 檔之 C 股份類別清單

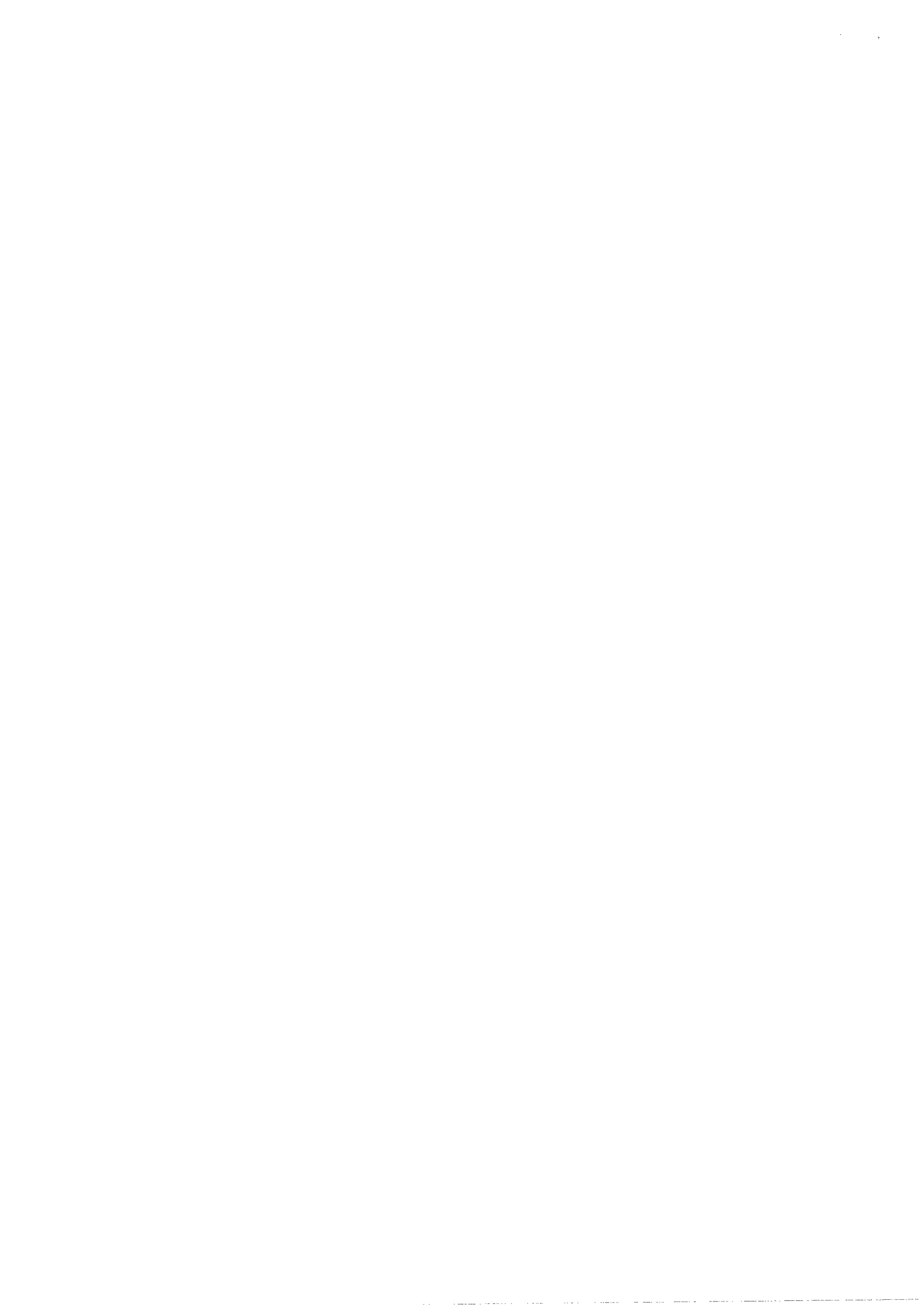


正本:上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行台北分行、法商法國巴黎銀行台北分行、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、瑞士銀行台北分行、第一商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)銀行股份有限公司、澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司

### 貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 李豪





**附件一 經核准暫停申購及轉入之 12 檔境外基金之 C 股份類別清單：**

1. 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元
2. 貝萊德新興市場基金 C2 美元
3. 貝萊德歐洲特別時機基金 C2 歐元
4. 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元
5. 貝萊德環球政府債券基金 C3 美元
6. 貝萊德環球政府債券基金 Hedged C2 歐元
7. 貝萊德拉丁美洲基金 C2 美元
8. 貝萊德新能源基金 C2 美元
9. 貝萊德美國價值型基金 C2 美元
10. 貝萊德世界能源基金 C2 美元
11. 貝萊德世界黃金基金 C2 美元
12. 貝萊德世界礦業基金 C2 美元

檔 號：  
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓  
聯絡人：林宏嫻  
聯絡電話：(02)2581 7288#311  
傳真：(02) 2581 7388  
電子信箱：Ariel.Lin@sitca.org.tw

受文者：貝萊德證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國105年4月25日  
發文字號：中信顧字第10500019681號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：|  
附件：無

主旨：所報貴公司代理之貝萊德新興歐洲基金等11檔境外基金共計12個C股份類別自105年5月10日起暫停於國內新增申購及轉入交易（明細詳說明二）乙案，同意照辦，請查照。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公司105年4月14日(105)貝萊德字第71號函。
- 二、旨揭基金股份類別明細如下：貝萊德新興歐洲基金C2歐元、貝萊德新興市場基金C2美元、貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元、貝萊德環球資產配置基金C2美元、貝萊德環球政府債券基金C3美元、貝萊德環球政府債券基金Hedged C2歐元、貝萊德拉丁美洲基金C2美元、貝萊德新能源基金C2美元、貝萊德美國價值型基金C2美元、貝萊德世界能源基金C2美元、貝萊德世界黃金基金C2美元、貝萊德世界礦業基金C2美元。

正本：貝萊德證券投資信託股份有限公司

副本：2016/04/25  
16:21:38

檔 號：  
保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓  
聯絡人：林宏嫻  
聯絡電話：(02)2581 7288#311  
傳真：(02) 2581 7388  
電子信箱：Ariel.Lin@sitca.org.tw

受文者：貝萊德證券投資信託股份有限公司

發文日期：中華民國105年4月25日  
發文字號：中信顧字第10500019682號  
類別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文(XC8386644410500019682\_1.PDF)

主旨：所報貴公司自105年5月10日起銷除代理之貝萊德亞洲老虎  
債券基金C2美元等34個股份類別於國內銷售（明細詳附件  
）乙案，同意照辦，請查照。

說明：依據境外基金管理辦法第12條第3項規定辦理，兼復貴公  
司105年4月15日申請書件。

正本：貝萊德證券投資信託股份有限公司  
副本：臺灣集中保管結算所股份有限公司(含附件) 1份  
1份

**附件四 經核准註銷部分境外基金共計 34 檔之 C 股份類別清單：**

- 1 貝萊德亞洲老虎債券基金 C2 美元
- 2 貝萊德歐元優質債券基金 C2 歐元
- 3 貝萊德歐元市場基金 C2 歐元
- 4 貝萊德歐洲基金 C2 歐元
- 5 貝萊德歐洲價值型基金 C2 歐元
- 6 貝萊德環球政府債券基金 C2 美元
- 7 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged C2 歐元
- 8 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged C3 歐元
- 9 貝萊德環球特別時機基金 C2 美元
- 10 貝萊德環球小型企業基金 C2 美元
- 11 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓
- 12 貝萊德日本特別時機基金 C2 美元
- 13 貝萊德多元資產基金 C2 Hedged 美元
- 14 貝萊德美元優質債券基金 C2 美元
- 15 貝萊德美元優質債券基金 C3 美元
- 16 貝萊德美元高收益債券基金 C2 美元
- 17 貝萊德美元高收益債券基金 C3 美元
- 18 貝萊德美國靈活股票基金 C2 美元
- 19 貝萊德美國政府房貸債券基金 C2 美元
- 20 貝萊德美國政府房貸債券基金 C3 美元
- 21 貝萊德美國特別時機基金 C2 美元
- 22 貝萊德世界金融基金 C2 美元
- 23 貝萊德世界健康科學基金 C2 美元
- 24 貝萊德世界科技基金 C2 美元
- 25 貝萊德日本靈活股票基金 C2 歐元
- 26 貝萊德日本靈活股票基金 C2 美元
- 27 貝萊德日本靈活股票基金 C2 日圓
- 28 貝萊德環球動力股票基金 C2 美元
- 29 貝萊德新興市場當地債券基金 C2 歐元
- 30 貝萊德新興市場當地債券基金 C2 美元
- 31 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 歐元
- 32 貝萊德亞洲巨龍基金 C2 美元
- 33 貝萊德新興市場債券基金 C2 美元
- 34 貝萊德中國基金 C2 美元