

貝萊德證券投資信託股份有限公司

通知函

主旨：為通知貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「本公司」）擔任總代理人所代理之貝萊德全球系列基金之四檔子基金擬暫時停止於我國境內之申購及轉入乙事，如說明，敬請查照。

說明：

- 一、金融監督管理委員會(以下稱「金管會」)於 102 年 6 月 28 日以金管證投字第 1020025745 號函，重新訂定有關境外基金使用衍生性商品限制之計算方式，並自 103 年 1 月 1 日起生效。由於新修訂之計算方式較為明確，且更能精確掌握相關子基金之衍生性部位比例，經本公司與貝萊德集團多次討論後，決定改採新計算方式計算衍生性商品使用比率，以符合金管會最新之監管規定。
- 二、依境外基金管理辦法，境外基金使用衍生性商品之比率如果超過限制時，總代理人必須提出豁免申請並且取得金管會核准後，才可繼續銷售該境外基金。本公司就目前總代理 49 檔境外基金之衍生性部位進行檢查後，已經針對其中 14 檔境外基金於 102 年 12 月 27 日向金管會申請專案豁免。
- 三、惟本公司依新計算方式計算總代理之貝萊德全球系列基金 103 年 7 月底衍生性商品交易比率後，發現其中(1)貝萊德新興市場當地債券基金、(2)貝萊德多元資產基金、(3)貝萊德環球企業債券基金及(4)貝萊德世界債券基金等 4 檔境外基金之衍生性部位超過限制(詳附件一)。為符合金管會針對衍生性部位運用之監管規定，本公司決定於金管會核准豁免該 4 檔境外基金之衍生性部位使用限制前，向金管會申報暫時停止該 4 檔境外基金於中華民國境內之申購及轉入。惟為維護既有投資人之權益，針對前揭子基金之買回及轉出，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，併此敘明。
- 四、本公司對此事件將採取最嚴謹之態度處理，已將相關情事申報金管會，並依其指示辦理。
- 五、基此，請理解本公司及各銷售機構將自民國 103 年 9 月 23 日起(含當日)暫時停止關於附件所列數檔基金之所有銷售及廣告活動。不便之處，祈請見諒。
- 六、綜上，如有疑問，請不吝與本公司聯繫。

附件一

暫時停止銷售之基金列表

英文名稱	中文名稱	基金代碼	ISIN
貝萊德新興市場當地債券基金			
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR	貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元	LESEA	LU0278457204
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 USD	貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元	LESUA	LU0278470058
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 EUR	貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元	LESEF	LU0278457469
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 USD	貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元	LESUF	LU0278470132
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 EUR	貝萊德新興市場當地債券基金 C2 歐元	LSDCT	LU0278457972
BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 USD	貝萊德新興市場當地債券基金 C2 美元	SDBCT	LU0278476923
貝萊德多元資產基金			
BGF Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德多元資產基金 A2 歐元	MGBAA	LU0093503497
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	貝萊德多元資產基金 A2 Hedged 美元	MAHAT	LU0494093205
BGF Flexible Multi-Asset Fund Hedged C2 USD	貝萊德多元資產基金 C2 Hedged 美元	MAHCT	LU0494093544
貝萊德環球企業債券基金			
BGF Global Corporate Bond Fund A2 USD	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	GCBAU	LU0297942194
BGF Global Corporate Bond Fund Hedged A2 EUR	貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元	GCHAE	LU0297942434
BGF Global Corporate Bond Fund A6 USD	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)	GCOAU	LU0788109634
BGF Global Corporate Bond Fund A8 AUD Hedged	貝萊德環球企業債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	GCAAH	LU0871639976
貝萊德世界債券基金			
BGF World Bond Fund A2 USD	貝萊德世界債券基金 A2 美元	MWBAA	LU0184696937
BGF World Bond Fund A3 USD	貝萊德世界債券基金 A3 美元	JWBAA	LU0184696853
BGF World Bond Fund Hedged A2 EUR	貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元	WBAET	LU0330917880