

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：張力心
聯絡電話：(02)2326-1600
傳 真：(02)2326-1692

受文者：各人壽保險股份有限公司
發文日期：中華民國 108 年 1 月 14 日
發文字號：(108)貝萊德字第 007 號

主旨：為請 貴公司自 108 年 1 月 31 日（即「暫停日」）起暫停貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之「貝萊德美國政府房貸債券基金」及其所有股份類別之申購、轉入及新增之定期定額與定期不定額交易乙事，如說明，敬請查照。

說明：

- 一、經本公司檢視境外基金銷售機構於 107 年 11 月 1 日至 107 年 12 月 31 日間之基金交易資料，發現有投資人透過境外基金銷售機構／保險公司過度交易貝萊德美國政府房貸債券基金之股份。
- 二、考量上述過度交易之情事可能損害全體基金投資人之權益，為避免投資人權益受過度交易之影響，本公司總代理之「貝萊德美國政府房貸債券基金」及其所有股份類別將自 108 年 1 月 31 日(含當日)起，暫時停止接受依據境外基金銷售契約及投資型保單保險契約（不含委託證券投資信託及證券投資顧問公司運用與管理之全權委託投資帳戶委託投資契約）之新申購、轉入及新增之定期定額與定期不定額交易；原採定期定額或定期不定額扣款之投資者僅得依原契約繼續投資，不得增加扣款日期或提高基準扣款金額。
- 三、基此，謹敦請 貴公司配合辦理「貝萊德美國政府房貸債券基金」及其所有股份類別暫停交易之相關事項，並於收受本函通知日起至 貴公司完成前述基金暫停交易作業完成日前，協助監控及提前回報可疑交易予本公司，如有疑問，請不吝與本公司通路服務人員聯繫。

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 李豪

