

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：台北市信義區松仁路 100 號 28 樓
聯絡人：伍琇蘭
聯絡電話：(02) 2326-1606
傳 真：(02) 2326-1692

受文者：各人壽保險股份有限公司

發文字號：(108)貝萊德字第 147 號

發文日期：中華民國 108 年 10 月 7 日

主旨：謹通知本公司總代理之「貝萊德社會責任多元資產基金（原名「貝萊德多元資產基金」）BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund（原名為"Flexible Multi-Asset Fund"）」管理費調降乙事，詳如說明。

說明：

- 一、貝萊德全球基金／本公司前於民國（下同）108 年 2 月 11 日以英文版致投資人信函，及 108 年 2 月 14 日以(108)貝萊德字第 017 號信函（以下稱「通知函」）通知貴公司「貝萊德多元資產基金」將於 108 年 3 月 25 日（以下稱「生效日」重新定位為「貝萊德社會責任多元資產基金」（以下稱「本基金」），且其管理費預計自生效日起調降如下表乙事，合先敘明。

生效日前之管理費	生效日後之管理費
A 類 1.50%	A 類 1.20%
C 類 1.50%	C 類 1.20%
D 類 0.75%	D 類 0.65%

- 二、惟生效日前發布之貝萊德全球基金公開說明書並未提及本基金管理費調降之預計生效日期，故貝萊德全球基金決議將本基金之管理費提前自 108 年 2 月 28 日起調降如上表「生效日後之管理費」欄位所示費率。
- 三、上開提前調降管理費乙事對本基金淨值（NAV）之影響極小，且累積之管理費亦已採取相對應之調整；另外，提前調降本基金管理費實有利於投資人，併此說明。

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 杜國汶

