

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：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：(109)貝萊德字第 055 號

發文日期：中華民國 109 年 3 月 16 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」風險報酬等級變更為 RR3，敬請 查照。

說明：

- 一、依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準（下稱「分類標準」），本公司就境外基金之風險報酬，由低至高區分為 RR1 至 RR5 五個等級。
- 二、本公司依據分類標準重新檢視並評估本基金股債比例、長期核心投資策略、投資地區、整體投資組合波動度，綜整考量歐盟 UCITS 基金 SRRI 之風險等級分類標準，決定自民國 109 年 4 月 1 日（下稱「生效日」）起將本基金之風險報酬等級由 RR4 調整為 RR3。惟本基金之投資標的、策略及限制均無因本次風險報酬等級調整而有變動。
- 三、若於生效日前，投資人已申請申購本基金者，仍適用本次調整前之基金風險報酬等級分類；若投資人於生效日前即以定期(不)定額方式且仍繼續按該原契約申購本基金者，因不視為新申購本基金，仍適用本次調整前之基金風險報酬等級分類。
- 四、本基金風險報酬等級得依據法令規定或經本公司檢視分析後予以調整，惟請注意，本風險報酬等級分類標準僅得作為投資人參考之用，不宜作為投資唯一依據，投資人投資前仍應參考基金公開說明書及／或投資人須知所揭露之相關資訊，並依其本身之判斷，從事相關投資。
- 五、綜上，祈請 貴公司辦理本基金相關之文件／系統更新。

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

