

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市信義區松仁路 100 號 28 樓
聯絡人：江亦雅
絡電話：(02) 2326-1619
傳真：(02) 2326-3698

受文者：各人壽保險股份有限公司
發文日期：中華民國 112 年 10 月 25 日
發文字號：(112)貝萊德字第 128
附件：受影響基金清單

主旨：謹通知本公司總代理之貝萊德美元非投資等級債券基金及（下稱「本基金」）基金名稱後方之警語更新，詳如說明，敬請查照。

說明：

- 一、 依據依金融監督管理委員會民國（下同）112 年 10 月 3 日金管證投字第 11203839113 號函辦理。
- 二、 茲因本基金投資於 Rule 144A 債券達基金淨資產價值之 60% 以上，依據前揭規範，本基金名稱後方之投資警語將由「基金之配息來源可能為本金」變更為「**本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金**」；惟本基金之投資政策、策略及目標均無異動，併此說明。
- 三、 承前所述，自 112 年 11 月 30 日生效日起，本基金名稱及投資警語變更如下方對照表，祈請貴銷售機構為相對應之變更。

| 變更前之基金名稱及投資警語 | 變更後之基金名稱及投資警語 |
|----------------------------------|---|
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 (基金之配息來源可能為本金) | 貝萊德美元非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |

- 四、 以上說明，若有任何疑問，請不吝與本公司聯繫。

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、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、安達國際人壽保險股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司
總經理 余曉光



附件：受影響基金清單

貝萊德美元非投資等級債券基金（更新基金名稱後方投資警語）

| 基金名稱暨股份類別 | 幣別 | ISIN code | 基金名稱後方投資警語 |
|--------------------------------------|-----|--------------|--|
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | AUD | LU0871640396 | （本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券且配息來源可能為本金） |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | ZAR | LU1023056127 | （本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券且配息來源可能為本金） |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 | AUD | LU0578942376 | （本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券） |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 | AUD | LU0578947334 | （本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券） |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元（穩定配息） | USD | LU0738912566 | （本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券且配息來源可能為本金） |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 | USD | LU0172419151 | （本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券） |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 | USD | LU0046676465 | （本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債 券） |