

「貝萊德全球基金系列」暨部份子基金重要變更通知

一、貝萊德投信通知，其總代理之「貝萊德全球基金系列」(以下簡稱「本基金」)將進行重要變更，**預計生效日為 2019 年 12 月 31 日(以下簡稱「生效日」)**，本通知謹就重大變更事項摘要說明如下，其餘變更請詳[附件一貝萊德全球基金致股東通知書](#)。

1.基金更名暨投資目標及政策變更：「貝萊德環球小型企業基金」及「貝萊德全球智慧數據股票入息基金」之中英文名稱將自生效日起變更如下：

基金代號	變更前基金中 / 英文名稱	變更後基金中 / 英文名稱
74J、MZ6、MZ7	貝萊德環球小型企業基金 BGF Global SmallCap Fund	貝萊德 智慧數據 環球小型企業基金 BGF Systematic Global SmallCap Fund
80D、80E、80F、80G、80H	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 BGF Global Enhanced Equity Yield Fund	同左(中文名稱不變) BGF Systematic Global Equity High Income Fund

更名理由：上述基金擬變更之英文名稱將納入「Systematic」，將更能反映基金之投資方法；惟因貝萊德全球智慧數據股票入息基金現今之中文名稱已反應變更後之英文名稱，故該基金中文名稱將不因基金英文名稱之變更而有所變動。另外，本次基金更名對於其之投資策略均無其他影響。

2.投資於中華人民共和國(「中國」)：下列基金之投資政策預計將自生效日起變更，以使該等基金透過人民幣合格境外機構投資人額度(RQFII 額度)及/或互聯互通交易機制及/或外國准入制度及/或債券通投資於中國銀行間債券市場(CIBM)(視情況而定)，增加其投資於中國之能力。

基金名稱	新限制
貝萊德東協領先基金、貝萊德亞太股票收益基金、貝萊德亞洲巨龍基金、貝萊德中國基金、貝萊德新興市場基金、貝萊德環球動力股票基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、貝萊德全球股票收益基金、貝萊德環球前瞻股票基金(原名稱為「貝萊德環球特別時機基金」)、貝萊德環球小型企業基金(將更名為「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」)、貝萊德永續能源基金(原名稱為「貝萊德新能源基金」)、貝萊德太平洋股票基金、貝萊德世界能源基金、貝萊德世界金融基金、貝萊德世界黃金基金、貝萊德世界健康科學基金、貝萊德世界礦業基金、貝萊德世界科技基金。	取決於相關之基金，基金得透過RQFII 額度及/或互聯互通交易機制(視情況而定)，最多以其總資產之20%投資於中國。

貝萊德亞洲老虎債券基金、貝萊德新興市場債券基金、貝萊德新興市場當地債券基金、貝萊德環球企業債券基金、貝萊德環球政府債券基金、貝萊德美元優質債券基金、貝萊德世界債券基金。	取決於相關之基金，基金得透過 RQFII 額度及 / 或外國准入制度及 / 或債券通及 / 或相關法規可能不時允許之其他方式 (視情況而定)，最多以其總資產之 20% 投資於中國。
貝萊德社會責任多元資產基金 (原名為「貝萊德多元資產基金」、貝萊德環球資產配置基金。	基金得透過互聯互通交易機制及 / 或外國准入制度及 / 或債券通合計最多以其總資產之 20% 於投資於中國。

3. 可投資於艱困證券及資產抵押證券 (ABS) / 房貸抵押證券 (MBS) : 下列基金之投資策略將有所改變，以使該等基金可投資於艱困證券及資產抵押證券 (ABS) / 房貸抵押證券 (MBS) :

基金名稱	新揭露內容
貝萊德新興市場債券基金	基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限。(目前未提及)
貝萊德環球高收益債券基金	基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限。(目前未提及)
貝萊德美元優質債券基金	作為其投資目標之一部份，基金得最多可以其總資產之 100% 投資於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS)，無論是否為投資等級。(目前為 50%) 關於資產抵押證券 / 房貸抵押證券及槓桿之額外說明文字已新增於債券基金之投資政策中，以更清楚闡明。(完整之投資目標及政策說明可至本行官網 https://bank.sinopac.com 下載)
貝萊德美元高收益債券基金	基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限。(目前未提及)

4. 闡明投資 / 股息政策：下列基金之投資政策將變更，以更清楚說明基金的投資策略，並與貝萊德其他基金做出區別而且更為一致：

基金名稱	新揭露內容
貝萊德環球前瞻股票基金(原名為「貝萊德環球特別時機基金」)	下文為投資政策之摘要，新增內容以劃線顯示： 「貝萊德環球前瞻股票基金」(原名為「貝萊德環球特別時機基金」) 以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70% 投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。 <u>基金得投資於投資顧問認為具有持續性競爭優勢且將長期持有之股權證券。貨幣風險將靈活管理。</u> 」
貝萊德全球智慧數據股票入息基金、貝萊德環球小型企業基金(將更名為「貝萊德智慧數據環球小型企業基金」)	各基金之現有投資政策將新增以下段落： 「為了實現其投資目標及政策，基金將投資於各種投資策略和工具。特別是，基金將使用量化 (即數學或統計) 模型，以實現系統化 (即基於規則) 之股票選擇取向。這意味著當考慮風險和交

	易成本預測時，將根據股票對投資組合收益的預期貢獻來選擇股票。」
貝萊德亞太股票收益基金、貝萊德新興市場股票收益基金、貝萊德全球智慧數據股票入息基金、貝萊德全球股票收益基金	將自基金之投資政策中移除以下有關基金股息政策之說明，並載明於公開說明書「股息政策」乙節： 「此基金分配之收益並未扣除費用。」

二、因應上述變更，本基金之公開說明書將適時作出相應之調整，變更後之公開說明書及投資人須知將公告於「基金資訊觀測站」(網址：<https://www.fundclear.com.tw/>)。