

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 1600
傳 真：(02) 2326 1692

受文者：各銷售機構

發文字號：(108)貝萊德字第 166 號

發文日期：中華民國 108 年 11 月 19 日

附件一：致股東信函

附件二：基金更名核准函



主旨：謹通知貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「本公司」)所代理之貝萊德全球基金系列暨部分子基金之重要變更及生效日期，詳如說明，敬請 查照。

說明：

一、就本次貝萊德全球基金系列暨部分子基金之變更，本公司業於民國（下同）108 年 11 月 19 日寄發予 貴公司之致股東通知函中說明。以下謹就重大變更事項說明如下，本函所載之所有預計變更生效日皆為 108 年 12 月 31 日（以下稱「生效日」）。

二、基金更名及投資目標及政策變更

1. 「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」

依金融監督管理委員會自 108 年 9 月 19 日金管證投字第 1080328871 號核准函，本公司總代理之貝萊德全球基金系列「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 108 年 12 月 31 日起變更如下：

(1) 基金名稱變更前後對照表：

現行名稱（中文）	現行名稱（英文）	更名後名稱（中文）	更名後名稱（英文）
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
貝萊德全球智慧數據股票入息基金	BGF Global Enhanced Equity Yield Fund		BGF Systematic Global Equity High Income Fund

(2) 更名理由：

依致股東通知函之說明，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。

三、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（基金之配息來源可能為本金）、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、貝萊德新興市場股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、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（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、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」）、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（原名為「貝萊德新能源基金」）、貝萊德營養科學基金（原名為「貝萊德世界農業基金」）、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、貝萊德世界地產證券基金（基金之配息來源可能為本金）及世界科技基金。	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（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、貝萊德新興市場當地債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）、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。

四、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（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）	基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限。（目前未提及）

基金名稱	新揭露內容
貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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	<p>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%)</p> <p>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如下：</p> <p>「貝萊德美元優質債券基金」以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產至少70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。</p> <p>基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許之其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的境內債券。</p> <p>作為其投資目標的一部份，基金最多可投資其總資產的100%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)。資產抵押證券及房貸抵押證券為由收入流分別來自連結之資產池或房屋抵押貸款池之債務證券。預期由基金持有之絕大部份資產抵押證券及房貸抵押證券將屬投資等級，然而基金將得利用全線可供選擇之資產抵押證券及房貸抵押證券，包括非投資等級工具。基金持有之資產抵押證券及房貸抵押證券得包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之發行人可為公司、政府或市政當局，更具體而言，基金得持有由政府資助企業所發行之房貸抵押證券(機構房貸抵押證券)。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款(例如就資產抵押證券而言之信用卡債務、汽車貸款及學生貸款，以及就與房貸抵押證券而言，來自於受規管與經授權金融機構之商業與住宅房貸)。儘管通常不會出現該等情形，基金所投資之資產抵押證券與房</p>

基金名稱	新揭露內容
	<p>貸抵押證券可能運用槓桿以提高對投資人之報酬。</p> <p>基金投資在艱困證券以其總資產的10%為限，投資在應急可轉換債券以其總資產的10%為限。</p> <p>基金得為投資及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品。當基金使用衍生性金融商品時，可能產生不同程度之市場槓桿（即基金承擔之市場風險超過其資產之價值），而有時該等市場槓桿比率可能偏高。基於規定之計算方法，即槓桿是所使用之衍生性金融商品產生之總合或總名目風險，運用衍生性金融商品將不可避免地會產生槓桿。高槓桿比率不一定代表高風險。」</p>
<p>貝萊德美元高收益債券基金（基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）</p>	<p>基金投資在艱困證券以其總資產的10%為限。（目前未提及）</p>

五、 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，並將相關基金與本公司其他基金做出區別而且更為一致：

基金名稱	新揭露內容
<p>1. 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」）</p>	<p>下文為投資政策之摘要，新增內容以劃線顯示：</p> <p>「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」）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。</u>貨幣風險將靈活管理。」</p>
<p>1. 貝萊德全球智慧數據股票入息（基金之配息來源可能為本金）</p> <p>2. 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」）</p>	<p>各基金之現有投資政策將新增以下段落：</p> <p>「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。」</p>

基金名稱	新揭露內容
1. 貝萊德亞太股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	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。」
2. 貝萊德新興市場股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)	
3. 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)	
4. 貝萊德全球股票收益基金 (基金之配息來源可能為本金)。	

六、詳細內容請參照 108 年 11 月 19 日寄發予 貴公司之致股東信函 (同本函附件)，如不同意上述變更，可依公開說明書內容規定，於生效日前免費贖回股份。祈請 貴公司將上揭事項即時通知所屬投資人。特此通知。

正本：上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、永豐銀行理財商品部、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、台灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、台灣中小企業銀行股份有限公司、台灣新光商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、德商德意志銀行台北分行、法商法國巴黎銀行台北分行、瑞士銀行台北分行、元大商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司、元富證券股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 杜國汶



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：陳佳汎
聯絡電話：(02)2774-7285
傳 真：(02)8773-4154

受文者：貝萊德證券投資信託股份有限公司【代表人：杜國汶先生】

發文日期：中華民國108年9月19日
發文字號：金管證投字第1080328871號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

主旨：貴公司申請為總代理之「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」變更中英文名稱一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司108年8月13日(108)貝萊德字第121號函及108年8月30日、9月5日、9月9日等補正資料辦理。
- 二、旨揭境外基金更名明細如下：
 - (一)「貝萊德環球小型企業基金(Global SmallCap Fund)」變更中英文名稱為「貝萊德智慧數據環球小型企業基金(Systematic Global SmallCap Fund)」。
 - (二)「貝萊德全球智慧數據股票入息基金(Global Enhanced Equity Yield Fund)」變更英文名稱為Systematic Global Equity High Income Fund。
- 三、請自旨揭境外基金名稱變更生效日起1年內，於投資人須知、公開說明書中譯本等銷售文件及通知客戶之資料，並列旨揭基金之新舊名稱。



三、請依境外基金管理辦法第37條及第39條規定，將修正後公開說明書中譯本及投資人須知公告於本會指定之資訊傳輸系統—境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)，並依同辦法第12條第6項規定，於事實發生日起3日內辦理旨揭異動事項公告。

四、若盧森堡主管機關嗣後有未同意本案變更事項之情事，請儘速向本會申報。

正本：貝萊德證券投資信託股份有限公司【代表人：杜國汶先生】

副本：中央銀行外匯局、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會【代表人：張錫先生】、臺灣集中保管結算所股份有限公司【代表人：林修銘先生】

2019/09/19
13:42:00章

授權單位主管決行並鈐印

裝

訂



線



(中譯文僅供參考，與原文相較不盡完整，亦有歧異，如有疑義應以英文本為準)
本文件十分重要，請您立即注意此文件。

如您對應採取之行動有任何疑問，應立即諮詢您的股票經紀商、銀行經理、
律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。

貝萊德全球基金

註冊辦公室：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
商業登記編號 Luxembourg B 6317

西元 2019 年 11 月 19 日

親愛的股東：

貝萊德全球基金（「本公司」）之董事會（「董事」）謹致函通知您，董事擬對本公司及其部份子基金（「基金」）進行之變更。

除本信函另有說明外，本信函所載之變更將自西元（下同）2019 年 12 月 31 日（下稱「生效日」）起生效，且本函即構成對股東就以下事實之通知。

本信函之特定用詞如未另外加以定義，則以本公司公開說明書（下稱「公開說明書」）之定義為準（可自 www.Blackrock.com 取得）。

投資於中華人民共和國（「中國」）

部份基金之投資政策將變更，以使該等基金透過以下途徑增加其投資於中國之能力：（a）透過人民幣合格境外機構投資人額度（RQFII Quota）及 / 或互聯互通交易機制；及 / 或（b）透過外國准入制度及 / 或債券通投資於中國銀行間債券市場（CIBM），因而更集中地投資於中國。就相關基金及各項變更之詳細資訊，請參閱附錄（第一部份）之表格。

互聯互通交易機制係指「滬港股票市場交易互聯互通機制」及「深港股票市場交易互聯互通機制」（合稱「互聯互通交易機制」）。此互聯互通交易機制允許國際及中國之投資人透過其證券交易所之交易及結算市場在對方之市場交易有價證券。RQFII 係指人民幣合格境外機構投資人。

債券通係指 2017 年 7 月推出之有關香港與中國債券市場互聯互通合作的計劃，如本公開說明書「投資目標及政策」之「中國銀行間債券市場」乙節所載。CIBM 係指中國之中國銀行間債券市場。

投資於艱困證券及資產抵押證券（ABS）/ 房貸抵押證券（MBS）

部份基金之投資策略將變更，以使該等基金可投資於或增加其投資於艱困證券及 / 或資產抵押證券 / 房貸抵押證券。相關基金及變更之詳細資訊，請參閱附錄（第二部份）之表格。鑒於該等投資所涉及之風險（詳下說明），以及為使股東對於該等標的使用有更清楚的了解及增加揭露之透明度，各相關基金之投資政策將新增適當之揭露。

各相關基金之投資政策將增加或變更投資門檻，以使其能更清楚並精確地反映投資顧問欲如何管理基金，以達成基金之投資目標。有關變更旨在確保該等基金之投資特色及定位仍然與現行之投資環境及股東的期望適切及相符。董事相信此等變更符合股東之最佳利益，因為該變更將有助於開拓更廣闊的可投資範圍，以及盡量最大化基金之績效。

除就各相關基金作出上述變更外，各相關基金之投資目標、投資政策、整體風險概況或管理方式並無其他重大變更。

艱困證券

簡而言之，艱困證券係由違約或具高違約風險之公司所發行之有價證券，因此投資於艱困證券涉及重大風險。

關於投資於艱困證券相關風險之進一步資訊，請參閱本公司公開說明書「風險考慮因素」乙節中之「艱困證券」。

資產抵押證券 / 房貸抵押證券

簡而言之，資產抵押證券及房貸抵押證券為收入流分別來自連結之資產池或房屋抵押貸款池之債務證券。這些證券所涉債務相較於其他固定收益證券（例如政府債券），或須承受更大的信用、流動性及利率風險。有關投資於資產抵押證券及房貸抵押證券相關風險之進一步資訊，請參閱本公司公開說明書「風險考慮因素」乙節中之「資產抵押證券（「ABS」）及房貸抵押證券（「MBS」）」。

闡明投資政策及變更基金名稱

部份基金之投資政策將變更，以更清楚說明基金的投資策略，並將相關基金與本公司其他基金做出區別而且更為一致。相關基金及變更之詳細資訊，請參閱附錄（第三部份）之表格。

「貝萊德全球智慧數據股票入息基金」及「貝萊德環球小型企業基金」之名稱將變更以納入「系統分析」概念之文字，以反映基金所遵循之投資方法。新基金名稱如下：「貝萊德全球智慧數據股票入息基金（Systematic Global Equity High Income Fund）」及「貝萊德智慧數據環球小型企業基金（Systematic Global SmallCap Fund）」。

相關基金之投資政策及名稱變更將不會影響相關基金之投資策略，且僅係為闡明之目的而為之變更。

另請注意，「貝萊德全球智慧數據股票入息基金」D類股份類別之管理費將於2019年12月2日自0.75%減至0.60%。

闡明基金之股息政策

公開說明書「股息政策」乙節將新增揭露事項，用以闡明基金收益分配未扣除費用之股息政策。

以下基金就所有配息股份類別之收益分配並未扣除費用：「貝萊德亞太股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）」、「貝萊德新興市場股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）」、「貝萊德全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）」及「貝萊德全球智慧數據股票入息基金（基金之配息來源可能為本金）」（餘略）。

基金之股息政策不會因額外揭露事項而有任何變更。

營業日詞彙定義之變更

變更公開說明書有關營業日詞彙之定義，以增加對外匯交易商未營業之情況如下：

「營業日指在盧森堡的銀行及盧森堡證券交易所一般視為營業日之任何日子（耶誕節前夕除外）及董事可能決定的任何其他日子。管理公司可將當地交易所是否開放營業以供大量資產投資於歐盟以外地區的基金買賣及/或相關外匯交易商是否營業以供大量投資於其各自基本貨幣以外貨幣的基金買賣列入考慮因素，並可選擇將該等不營業的日子列為非營業日。有關被管理公司視為當地交易所或外匯交易商不營業的非營業日之資料，將可於該非營業日之前提供，並可向本公司註冊辦事處及向當地投資者服務團隊索取。」

就部份基金而言，其非營業日之數量可能略為增加。

配息股份類別

於2019年8月1日，部份配息股份類別的名稱已按照公開說明書規定（請見「股份類別及形式」一節）加入或刪除字母「G」（指配付的收益尚未扣除費用）。此為行政上闡明股份類別之名稱，並不會改變股份類別之營運方式。

您應採取之行動

股東毋須就本函所述之變更採取任何行動。然而，如您不同意本函所述之變更，根據本公開說明書之條款，您得於生效日前任何時點贖回您的股份而毋須支付任何贖回費用。如您有任何關於贖回程序之問題，請聯繫您的當地代理人或投資服務團隊（詳見下述）。

如已收到相關文件（如本公開說明書所載），贖回款項將於三個相關交易日之工作日內支付予股東。

一般資訊

新版之本公司公開說明書將於生效日起供股東免費下載。本公司章程、年報及半年報之影本亦可至 <https://www.blackrock.com/tw> 下載。如您需任何進一步之資訊，請電洽+886- (0) 2-2326-1600 詢問。

董事對本函之內容承擔責任。就董事所知及所信（董事已採取一切合理措施以確保情況屬實），本函中之資訊係依據事實且並無省略任何可能影響該資訊之內容。

誠摯地



Paul Freeman
貝萊德全球基金主席

附錄

第一部份：投資於中華人民共和國（「中國」）

下列基金其透過 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（視情況而定）投資於中國之能力已從總資產之 10% 增加為 20%。如基金透過 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，合計投資額度則以總資產 20% 為限。

基金	新限制
貝萊德東協領先基金、貝萊德亞太股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、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、貝萊德新興市場股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、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（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、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」）、貝萊德營善科學基金（原名稱為「貝萊德世界農業基金」）、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、貝萊德世界地產證券基金（基金之配息來源可能為本金）及世界科技基金。（餘略）	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（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）、貝萊德新興市場當地債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）、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。（餘略）	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（原名稱為「貝萊德多元資產基金」）、貝萊德環球資產配置基金。（餘略）	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。

第二部份：投資於艱困證券及資產抵押證券 (ABS) / 房貸抵押證券 (MBS)

放寬下列基金投資於艱困證券及資產抵押證券 (ABS) / 房貸抵押證券 (MBS) 之能力。

基金	新揭露事項
貝萊德新興市場債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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	<p>作為其投資目標之一部份，基金得最多以其總資產之 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%)</p> <p>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如下：</p> <p>「貝萊德美元優質債券基金」以盡量提高總回報為目標。基金將至少 80% 的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產至少 70% 投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。</p> <p>基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20% 之範圍內透過境外投資計劃及 / 或債券通及 / 或相關法規可能不時允許之其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的境內債券。</p> <p>作為其投資目標的一部份，基金最多可投資其總資產的 100% 於資產抵押證券 (ABS) 及房貸抵押證券 (MBS)。資產抵押證券及房貸抵押證券為由收入流分別來自連結之資產池或房屋抵押貸款池之債務證券。預期由基金持有之絕大部份資產抵押證券及房貸抵押證券將屬投資等級，然而基金將得利用全線可供選擇之資產抵押證券及房貸抵押證券，包括非投資等級工具。基金持有之資產抵押證券及房貸抵押證券得包括資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務。資產抵押證券與房貸抵押證券之發行人可為公司、政府或市政當局，更具體而言，基金得持有由政府資助企業所發行之房貸抵押證券 (機構房貸抵押證券)。資產抵押證券與房貸抵押證券之資產標的可能包括貸款、租約或應收帳款 (例如就資產抵押證券而言之信用卡債務、汽車貸款及學生貸款，以及就與房貸抵押證券而言，來自於受規管與經授權金融機構之商業與住宅房貸)。儘管通常不會出現該等情形，基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能運用槓桿以提高對投資人之報酬。</p> <p>基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限，投資在應急可轉換債券以其總資產的 10% 為限。</p> <p>基金得為投資及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品。當基金使用衍生性金融商品時，可能產生不同程度之市場槓桿 (即基金承擔之市場風險超過其資產之價值)，而有時該等市場槓桿比率可能偏高。基於規定之計算方法，即槓桿是所使用之衍生性金融商品產生之總合或總名目風險，運用衍生性金融商品將不可避免地會產生槓桿。高槓桿比率不一定代表高風險。」</p>

基金

新揭露事項

貝萊德美元高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金投資在艱困證券以其總資產的 10% 為限。(目前未提及)

第三部份：闡明投資政策

基金	新揭露事項
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」）	<p>下文為投資政策之摘要，新增內容以劃線顯示：</p> <p>「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」）以<u>盡量提高總回報為目標</u>。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>」</p>
貝萊德全球智慧數據股票入息基金（原名「貝萊德全球股票入息基金」）（基金之配息來源可能為本金）、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」）	<p>各基金之現有投資政策將新增以下段落：</p> <p>「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，基金將使用量化的（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。」</p>
貝萊德亞太股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德新興市場股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德全球智慧數據股票入息基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德全球股票收益基金（基金之配息來源可能為本金）、（餘略）	<p>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：</p> <p>「此基金分配之收益並未扣除費用。」</p>

