

# 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：伍琇蘭  
聯絡電話：(02)2326-1606  
傳 真：(02)2326-1692

受文者：各銷售機構  
發文日期：中華民國 109 年 10 月 28 日  
發文字號：(109)貝萊德字第 191 號  
附件：如文



主旨：謹通知自民國（下同）110年1月7日起，本公司總代理之「貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）」中文名稱將變更為「貝萊德ESG社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）」，詳如說明，敬請協助辦理相關事宜並通知投資人。

說明：

- 一、本公司「貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）」（下稱「本基金」）之基金中文名稱業經金融監督管理委員會以109年10月26日金管證投字第1090372282號函（詳附件）核准變更在案，合先敘明。
  - 二、因本公司總代理之「貝萊德社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）」之英文名稱業已修正包含「ESG」一詞以揭示其將ESG投資方法納入投資決策。為使本基金中文名稱得以明確反映本基金之投資特色，並與前述本基金英文名稱一致，且臺灣境內投資人對ESG概念之理解亦較以往更為深入，故本公司新增「ESG」一詞至本基金中文名稱，俾使投資人能藉由基金名稱更清楚地辨別此基金之投資政策。詳請參照下方本基金中英文名稱變更前後對照表：
- | 現行名稱（英文）             | 現行名稱（中文）      | 更名後名稱（英文）            | 更名後名稱（中文）                 |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| ESG Multi-Asset Fund | 貝萊德社會責任多元資產基金 | ESG Multi-Asset Fund | 貝萊德 <b>ESG</b> 社會責任多元資產基金 |
- 三、本次除基金中文名稱變更外，其英文名稱、基金投資目標政策、投資標的、基金風險報酬等級及基金風險狀況等皆無變動，併此說明。
  - 四、本基金中文名稱變更乙事將自110年1月7日起生效，敬請 貴公司於生效日前儘速辦理相關事宜並協助通知投資人。

正本：基富通證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行、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、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、台灣土地銀行、華南商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、德商德意志銀行台北分行、台灣新光商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、

台新國際商業銀行股份有限公司、法國巴黎銀行股份有限公司台北分行、元富證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司

董事長 利晉楓



附件：

檔 號：  
保存年限：

## 金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1  
8樓

承辦人：楊小姐

電話：02-87735100分機7473

受文者：貝萊德證券投資信託股份有限公司（代表人利晉楓先生  
）

發文日期：中華民國109年10月26日  
發文字號：金管證投字第1090372282號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：



主旨：所報貴公司代理之貝萊德全球基金系列-「貝萊德社會責任多元資產基金」變更基金中文名稱一案，准予照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據貴公司109年10月22日(109)貝萊德字第187號函辦理。
- 二、旨揭境外基金預計自110年1月7日起變更基金中文名稱為「貝萊德ESG社會責任多元資產基金」(ESG Multi-Asset Fund)。
- 三、自基金名稱變更之日起1年內，請於投資人須知及公開說明書中譯本並列基金之新舊中文名稱。貴公司及銷售機構應將更名情事通知投資人。
- 四、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境外基金資訊觀測站，並依同辦法第12條規定至本會指定之資訊傳輸系統-基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）辦理公告。



正本：貝萊德證券投資信託股份有限公司（代表人利晉楓先生）  
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）

2020/10/28  
完 17:00:14 章

