

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

註冊辦事處：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B.6317

致貝萊德全球基金－環球特別時機基金(「環球特別時機基金」)之股東

貴股東：

貝萊德全球基金(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此就貝萊德全球基金－環球股票基金(「環球股票基金」)併入環球特別時機基金的建議(「合併」)修函通知。

所有於本函列明的變更在二零一五年九月二十五日(「生效日期」)辦公時間結束時生效，除非明確訂明，而本函構成該項事實致股東的通知。

1. 合併的背景 / 理念

根據本公司組織章程第28條規定，董事會認為環球股票基金於生效日期併入環球特別時機基金是符合股東之利益。

在檢驗本公司的子基金系列後，董事會已決定提供單一的環球股票基金，從而將基金系列合理化和簡化。合併可使投資者受惠於規模經濟，因為現時管理該兩隻基金的投資組合管理團隊將可集中管理一隻結合的子基金，而不是兩隻具有非常相似的風險與回報目標及投資目標和政策的子基金。兩隻子基金都以其投資組合至少70%的資產投資於全球股本證券，而且兩隻子基金的投資組合成分有相當比例之一致性(自二零一四年第四季度起，兩隻子基金的持股約90%相同)。

2. 合併對環球特別時機基金股東的影響

除管理資產規模增加以致可能稍微減低投資組合的買賣費用外，預期合併不會對環球特別時機基金的股東造成任何影響。環球特別時機基金的投資組合不會重新定位以配合合併。在合併生效後，環球特別時機基金將繼續奉行其現有的投資目標和政策。然而，請注意，環球特別時機基金的投資政策將從二零一五年七月二十日起變更，這與合併無關。有關進一步詳情，請參閱下文第4點。

在生效日期辦公時間結束時，環球股票基金的資產及負債將併入環球特別時機基金，環球股票基金的股東將收到某個數目的環球特別時機基金股份，其總值與股東在環球股票基金持有的股份總值相符，釐定方法是將環球股票基金有關類別的股份數目乘以換股比率。每個類別的換股比率計算方法，是將環球股票基金於生效日期計算的該類別每股資產淨值除以於生效日期同時計算的環球特別時機基金相應股份類別的每股資產淨值。

有關合併的準備和完成費用不會向環球特別時機基金或環球特別時機基金的股東收取。

環球股票基金和環球特別時機基金有相同的投資顧問(即BlackRock Investment Management, LLC)，並由Ian Jamieson和Thomas Callan以主要投資組合經理的身份加以管理。

3. 股東權利

股份的贖回和轉換

您若不欲參與合併，可按照本公司公開說明書規定，於二零一五年九月十八日(生效日期前第五個盧森堡營業日)盧森堡時間中午十二時之前，申請贖回您的股份或將股份轉換為本公司名下任何其他子基金(如本公司經台灣金融監督管理委員會核准貝萊德證券投資信託股份有限公司在台總代理之貝萊德全球基金系列之其他子基金)的股份，(無須繳付任何轉換費、贖回費或其他費用，但本公司公開說明書附錄乙第17(c)段訂明的反稀釋費用除外)。

若您選擇贖回股份，本公司將按照本公司公開說明書規定向您支付贖回所得款項。若您選擇將股份轉換至本公司另一子基金，本公司將按照本公司公開說明書規定，將贖回所得款項按您指定的子基金所適用的股價，用以購買該子基金的股份。



您股份的轉換或贖回可影響您的稅務狀況。因此，您應就本身擁有公民身份、居籍或居所所在國家的適用稅項，向您的專業顧問尋求指引。

取得進一步資料的權利

您可向本公司註冊辦事處或您的當地代表索取有關合併的查帳會計師關於合併之報告以及有關合併之一般條款，本公司亦可以電子郵件方式寄發給您。

4. 投資政策的變更

環球特別時機基金的投資政策將從二零一五年七月二十日起更新，讓子基金透過滬港通(「滬港通」)將其最高達10%的總資產投資於中國A股，這與合併無關。滬港通於二零一四年十一月十七日推出，讓投資者能透過香港的交易所及結算經紀在上海證券交易所進行指定股份的買賣和結算。

5. 一般資訊

董事會就本函的內容負責。據董事會所知及所信(各董事已採取一切合理的審慎措施，確保情況如此)，本函所載資料與事實相符，並無遺漏任何可能影響該等資料解釋的事項。

如您需任何更進一步之資訊，請撥打+886-(0)2-2326-1600或親臨台北市大安區敦化南路二段95號28樓。

此致



Nicholas C.D. Hall 謹啟
主席
二零一五年六月二十四日