貝萊德證券投資信託股份有限公司　函

地　　址：臺北市松仁路 100 號 28 樓
聯 絡 人：江亦雅
聯絡電話：(02)2326-1619
傳　　真：(02)2326-3698

受文者：各人壽保險股份有限公司

發文字號：(115)貝萊德字第 260 號
發文日期：中華民國 115 年 10 月 30 日
附件：受影響基金清單

主旨：謹通知本公司總代理之「貝萊德環球前瞻股票基金」及「貝萊德新世代運輸基金」之風險報酬等級將自民國 115 年 12 月 1 日（下稱「生效日」）起調整，相關說明如下，敬請查照。

一、 依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」，以及本公司就境外基金之風險報酬依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」（下稱「分類標準」）由低至高區分為RR1至RR5五個等級辦理。

二、 貝萊德環球前瞻股票基金於全球範圍內進行投資，不受特定國家、地區或市值限制。依據分類標準所定之風險評級架構，並綜合評估該基金過去五年之標準差、近期投資組合曝險情形及持股集中度等因素，經審慎檢視後，該基金之風險報酬等級將由RR3調整為RR4。

三、 貝萊德新世代運輸基金於全球範圍內投資於與未來交通科技相關之公司。依據分類標準所定之風險評級架構，並綜合評估該基金過去五年之標準差及近期投資組合曝險情形等因素，其中基金五年期標準差呈下降趨勢，經審慎檢視後，該基金之風險報酬等級將由RR5調整為RR4。

四、 若投資人於生效日前已申請申購本基金者，仍適用本次調整前之基金風險報酬等級分類；若投資人於生效日前已採定期（不）定額方式申購本基金，且於生效日後仍依原契約持續申購者，因不視為新申購本基金，仍適用本次調整前之基金風險報酬等級分類。

五、 本基金之風險報酬等級得依相關法令規定或經本公司檢視分析後予以調整。惟請注意，風險報酬等級分類標準僅供投資人參考，不宜作為投資之唯一依據。投資人於

投資前仍應詳閱基金公開說明書及／或投資人須知所揭露之相關資訊，並依其自身投資目標、風險承受度及判斷，審慎從事相關投資。

六、 上述風險報酬等級調整自生效日（即民國115年12月1日）起生效，敬請貴公司配合辦理相關文件及系統之更新作業，謹此通知。

正本：國泰人壽保險股份有限公司、凱基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。

貝萊德證券投資信託股份有限公司

總經理　佘曉光