

20200319-02

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

受文者：各銷售機構

發文字號：(109)貝萊德字第 050 號

發文日期：中華民國 109 年 3 月 16 日

主旨：謹通知本公司總代理之「貝萊德社會責任多元資產基金」風險報酬等級變更為 RR3，  
敬請 查照。

說明：

- 一、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」），本公司就境外基金之風險報酬，由低至高區分為 RR1 至 RR5 五個等級。
- 二、本公司依據分類標準重新檢視並評估本基金股債比例、長期核心投資策略、投資地區、整體投資組合波動度，綜整考量歐盟 UCITS 基金 SRRI 之風險等級分類標準，決定自民國 109 年 4 月 1 日（下稱「生效日」）起將本基金之風險報酬等級由 RR4 調整為 RR3。惟本基金之投資標的、策略及限制均無因本次風險報酬等級調整而有變動。
- 三、若於生效日前，投資人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即以定期(不)定額方式且仍繼續按該原契約申購本基金者，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。
- 四、本基金風險報酬等級得依據法令規定或經本公司檢視分析後予以調整，惟請注意，本風險報酬等級分類標準僅得作為投資人參考之用，不宜作為投資唯一依據，投資人投資前仍應參考基金公開說明書及／或投資人須知所揭露之相關資訊，並依其本身之判斷，從事相關投資。
- 五、綜上，祈請 貴公司辦理本基金相關之文件／系統更新。

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**

