

貝萊德證券投資信託股份有限公司 函

受文者：各銷售機構

發文日期：中華民國 110 年 5 月 4 日

發文字號：(110)貝萊德字第 080 號

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」）所經理「貝萊德新台幣貨幣市場證券投資信託基金」，將於 110 年 5 月 18 日起(含當日)暫停申購。

說明：

- 一、依本公司所經理之「貝萊德新台幣貨幣市場證券投資信託基金」（以下簡稱「本基金」）信託契約五條第七款規定辦理。
- 二、因國內利率水準長期偏低與市場流動資金寬鬆，本公司綜合考量貨幣市場工具如定存、附買回交易等投資收益、基金申贖與規模等情況，恐有無法達到操作效益之情形。本公司於衡量維護既有基金投資人權益、基金公司股東利益與貨幣市場投資報酬走勢之前提下，於中華民國（下同）110 年 5 月 4 日向金管會申請終止本基金信託契約與清算。惟本申請案仍待金管會核准，將依規定辦理後續基金清算事宜。
- 三、本基金最後受理申購交易至 110 年 05 月 17 日交易截止時間為止，自 110 年 05 月 18 日起，不再受理申請本基金單筆申購、轉申購、定期(不)定額申購。
- 四、以上說明，若有任何疑問，請不吝與本公司聯繫。

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、兆豐證券股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、鉅亨網證券投資顧問股份有限公司

貝萊德證券投資信託股份有限公司
董事長 利晉楓

