

本函係重要文件，請您立即審閱。
如您對擬採取之行動有所疑義，應立即諮詢您的關係經理或其他專業顧問。

貝萊德全球基金

西元2025年9月26日

致貝萊德營養科學基金股東
ISINs: LU0471298348、LU0629637199、LU0385154629

親愛的股東，您好：

本公司不斷檢討本公司之基金系列，以確保基金之投資特性及定位與現今投資環境及客戶期待維持相關性及一致性。本公司產品組合之決定策基於多項考量，包括但不限於在投資組合中之適配性、產品需求及客戶回饋之考量。基金終止是業界創新自然循環的一部分，並能維持產品平台之效率。

經審慎考量，貝萊德環球基金(下稱「本公司」)董事會(下稱「董事會」)特此通知，董事會已決定終止營養科學基金(下稱「本基金」)，其原因如下所述。本基金清算將自本信函日期(下稱「清算開始日」)起開始進行，任何未贖回之股份將預定將於2025年11月14日(下稱「清算生效日」)贖回。

本函中未定義之名詞，應具有本公司目前有效之公開說明書(可於 www.blackrock.com 查閱)(「公開說明書」)中所載之涵義相同。

一、背景及決議

本基金於2010年2月以貝萊德世界農業基金(World Agriculture Fund)成立，並於2019年3月重新定位為營養投資策略。儘管重新定位初期引起了關注，但該策略之績效未如預期。投資主題之發展受到持續監控，依據近期之主題審查，認定本基金之前景不甚樂觀。截至本函日期，基金之資產淨值為1.29億美元。鑒於主題展望的調整，董事會經諮詢投資團隊後，預期短期內不太可能吸引大量申購，並認為將基金進行清算乃符合股東之最佳利益。

依公開說明書中「基金及股份類別」章節及公司章程第28條(「章程」)之規定，董事會可在其認為符合股東利益之情形下時決定終止本公司之子基金。因此，董事會依公開說明書及章程之規定，決定清算本基金投資組合中之資產(下稱「資產」)，並將贖回所得分配給股東，以終止本基金。

二、費用

本公司已就基金清算之費用提列準備金(預計約為6,000美元之保管交易成本)，將計入基金於2025年9月23日之淨資產價值(NAV)，此費用將依比例分配與每位股東。

作為基金清算一部分所產生之全部(非保管)投資組合交易之成本，將由基金承擔(意即您作為股東將負擔相關投資組合之部分交易成本)。

作為基金清算一部分所產生的法律及郵寄成本，將由貝萊德(BlackRock)支付。

三、您的選擇

本基金自2025年9月23日起不再接受申購。然而，自本通知日期起之四週內，本公司接受現有定期申購之股東於本信函日期前已議定之未完成之申購。為使現有定期申購者有足夠之時間依序退出本基金，延長此期限有其必要性。

股東得自三種選項中選擇。若選擇選項一或二，必須於清算生效日前最後一個交易日前，將指示送達基金之過戶代理人或當地投資服務團隊。若選擇第3項，則股東無需採取任何行動。

選項一：轉換

股東符合其他子基金股份類別應適用之投資條件 (且須為貝萊德證券投資信託股份有限公司經金融監督管理委員會核准得在我國募集及銷售之基金及其股份類別)，股東得於清算生效日前之最後一個交易日前依公開說明書之規定，申請將其持有之股份轉換為本公司旗下其他子基金相同或其他類別股份，且不需支付任何費用(但不包括公開說明書中所揭露對任一基金造成稀釋之成本)。股東應參閱公開說明書以取得各股份類別就費用及支出相關之詳細資訊。謹提醒股東，就任何其他投資選擇之適合性應自行考量。股東如選擇轉換，應依據公開說明書之規定並於清算生效日前進行。若台端需要進一步協助，請聯繫當地的投資服務團隊。

選項二：於清算生效日前贖回

自清算生效日前之最後一個交易日止，股東得要求贖回其股份，且無須繳付BlackRock收取之任何贖回費用。

選項三：自動贖回

若未於清算生效日要求前贖回或轉換股份，則自清算生效日起，所持有之股份將依據章程(可透過當地的投資者服務團隊取得)自動贖回。

四、 贖回收益

合約通知書及股份強制贖回的確認文件將於贖回後寄送。贖回款項通常依照公開說明書附錄B之規定之期限，將由本公司以基金或該股份類別之相關參考貨幣一次或分期付款支付給股東。在贖回金額支付後，台端將不再對該基金擁有任何權益，亦不得就此對本公司或其資產提出任何主張。相關詳細資訊，請洽詢您當地的投資人服務團隊。

在基金清算結束時未被股東領取的款項，通常將存入盧森堡公共信託辦公室(Caisse de Consignation de Luxembourg)，並於三十年後歸屬國庫。

五、 基金清算準備

自清算開始日起至清算生效日止(以下稱「清算期間」)，貝萊德將致力於依據基金的投資目標及政策及盧森堡所適用之 UCITS 規範，持續管理本基金。然而，為了在符合股東最佳利益之前提下終止本基金，並確保於清算生效日前獲得所有投資收益，基金在清算期間(特別是在接近清算生效日前的幾天內)可能會偏離其原定之投資目標與政策，或不完全遵循 UCITS 規範，因為可能需要開始出售資產。另請注意，若台端大量持有本基金資產，本公司得以確保公平對待其他股東之方式安排股份之贖回。例如，在任一個交易日，本公司得不贖回超過當時已發行或視為已發行之所有股份類別總價值的10%，依公開說明書規定得由公司延後處理任何贖回指示。

六、 稅務

股東應注意，贖回或轉換其持股至本公司其他子基金於某些司法管轄區可能被視為具有稅務影響之股份處分。股東可能於其稅務居住地及／或其他所適用之司法管轄區繳納相關稅款。由於各國稅法差異甚大，建議股東就贖回或轉換持股所可能產生的稅務影響，諮詢其個人稅務顧問。

五、 一般資訊

董事會對本信函內容負責。依據董事會最大之理解及認知(已盡一切合理注意義務確保屬實)，本信函所載資訊均屬事實，未遺漏任何可能影響該資訊之內容。

若您對此信件有任何進一步的疑問或需要更多資訊，請聯繫您當地的投資人服務團隊。電話：+886 2 2326 1600。

誠摯地



Denise Voss

貝萊德全球基金主席