

- 一、接獲貝萊德證券投資信託股份有限公司通知，「貝萊德美國政府房貸債券基金A2股」(ML014)及「貝萊德美國政府房貸債券基金A3股(月配息)」(ML043)即將進行基金清算事宜，相關資訊如下：

清算基金名稱	最後交易日	清算基準日
「貝萊德美國政府房貸債券基金A2股」(ML014)	定期(不)定額申購:114年9月4日 贖回、轉出:114年10月15日	114年10月16日
「貝萊德美國政府房貸債券基金A3股(月配息)」(ML043)		

- 二、上述標的原即停止新申購，無約定定期(不)定額申購保單，欲辦理贖回/轉出交易者，請於114年10月14日下午3:00前將申請文件送至合庫人壽保單行政部。
- 三、有效保單持有上述基金者(含定期定額申購或配息轉投入相關標的)，本公司將寄發通知信函予保戶。請於下述期限前辦理轉出、贖回或變更為其他投資標的，逾時未回覆之處理方式如下：

投資標的	連結保單數	基金持有方式	回覆期限	逾期未回覆處理方式
「貝萊德美國政府房貸債券基金A2股」(ML014)	0	定期定額、配息轉投入本標的者	114年9月3日 下午3:00前	於最後交易日轉入「美元貨幣帳戶」(USD01)」
	1	單純持有本標的單位數者	114年10月14日 下午3:00前	
「貝萊德美國政府房貸債券基金A3股(月配息)」(ML043)	0	定期定額、配息轉投入本標的者	114年9月3日 下午3:00前	於最後交易日轉入「美元貨幣帳戶」(USD01)」
	0	單純持有本標的單位數者	114年10月1日 下午3:00前	

以上訊息如有任何疑問，歡迎來電客服中心免費服務專線 0800-033-133 洽詢。