

貝萊德證券投資信託股份有限公司

2018年11、12月 配息行事曆

貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

配息月份	配息基準日	配息除息日	配息付款日
2018年11月	2018/11/29	2018/11/30	2018/12/12
2018年12月	2018/12/27	2018/12/28	2019/1/10

※配息基準日：配息當月倒數第二個營業日。

※配息除息日：配息當月最後一個營業日。

※配息付款日：配息次月第七個營業日。

2018年12月 休市行事曆

貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

日期 Date	紀念日、節日名稱 Holiday	國家 Country
Wednesday, December 05, 2018	National Day of Mourning for President George H. W. Bush	美股 US Stock
Saturday, December 22, 2018	補班 Working Day	台股 TW
Tuesday, December 25, 2018	聖誕節 Christmas Day	新加坡證交所 Singapore
		盧森堡銀行假期 Lux
		美元市場 US Dollar Market
		美股 US Stock
Wednesday, December 26, 2018	節禮日 Boxing Day	英國證交所 UK
		盧森堡銀行假期 Lux
Monday, December 31, 2018	2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019	台股 TW
		英國證交所 UK

*2018年3月31日、12月22日雖為中華民國銀行補行上班日，但因投資所在國或地區皆為休市停止交易日，故為非基金營業日。

*貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)為依據指台灣銀行公會所定銀行之休市日及指其投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之投資所在國或地區。

貝萊德享退休系列 2040、2050 目標日期組合基金

日期 Date	紀念日、節日名稱 Holiday	國家 Country
Wednesday, December 05, 2018	National Day of Mourning for President George H. W. Bush	美股 US Stock
Saturday, December 22, 2018	補班 Working Day	台股 TW
Tuesday, December 25, 2018	聖誕節 Christmas Day	美元市場 US Dollar Market
		美股 US Stock
		英國證交所 UK
Wednesday, December 26, 2018	節禮日 Boxing Day	英國證交所 UK
Monday, December 31, 2018	2019 元旦彈性放假 Flexible holiday of New Year Day of 2019	台股 TW

*2018年3月31日、12月22日雖為中華民國銀行補行上班日，但因投資所在國或地區皆為休市停止交易日，故為非基金營業日。

*貝萊德享退休系列 2040、2050 目標日期組合基金為依據指台股之休市日及指其投資比重達本基金淨資產價值百分之三十以上之投資所在國或地區。