

貝萊德 A3 股份類別基金配息通知

基準日 2020年9月29日

除息日 2020年9月30日

配息日 2020年10月7日

基金	幣別	ISIN碼	每單位 配息金額	當月年化 配息率	當月 配息率	當月報酬率 (含息)
貝萊德世界債券基金	美元	LU0184696853	0.041002	0.80%	0.07%	0.43%
貝萊德亞洲老虎債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	LU0172393414	0.036232	3.31%	0.28%	-0.94%
貝萊德美元高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	LU0172419151	0.019406	3.99%	0.33%	-1.38%
	澳幣	LU0578942376	0.037153	4.00%	0.33%	-1.46%
貝萊德美元優質債券基金	美元	LU0172417379	0.022150	1.45%	0.12%	0.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金	美元	LU0172418690	0.023406	2.98%	0.25%	0.25%
貝萊德新興市場當地債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	LU0278470132	0.012513	4.05%	0.34%	-2.66%
貝萊德新興市場債券基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	LU0200680782	0.023749	2.84%	0.24%	-2.06%
	歐元	LU0200684008	0.020304	2.90%	0.24%	-0.12%
貝萊德環球政府債券基金	美元	LU0172412149	0.007698	0.41%	0.03%	0.82%
	歐元	LU0297943168	0.006924	0.43%	0.04%	0.76%
貝萊德環球高收益債券基金 (基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	LU0172401969	0.025789	3.82%	0.32%	-1.41%
	歐元	LU0172401704	0.016239	3.84%	0.32%	-1.65%

資料來源：晨星、貝萊德，截至2020年9月30日。

基準日：除息日前1個盧森堡營業日、除息日：各曆月之最後1個盧森堡營業日、配息日：除息日後之第5個盧森堡營業日；客戶實際入帳日可能受時差因素及計價幣別休市日之影響(如遇該計價幣別休市日則遞延至其下一個營業日)，且亦需視個別銷售機構換匯、分配作業時間而定。

當月年化配息率(%)：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 * 12個月 * 100%；當月配息率(%)：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 * 100%；當月報酬率(含息)是含該收益分配期間所分配之收益之總報酬率。當月年化配息率為估計值，僅供投資人參考，不得作為投資依據。

股票入息系列基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致本基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路100號28樓，電話：0223261600。基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw>)查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。(穩定)配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至<https://www.blackrock.com/tw>查詢。收益分配金額由基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如基金董事認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。股票型基金主要配息來源為股票，證券相關商品投資之已實現資本利得、股息收益及已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每月/每年配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額，詳細配息情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。申購手續費屬後收型之基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1.25%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。高收益債券基金主要係投資於非投資等級債券，適合能承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。高收益債券之基金可能投資美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。© 2020 BlackRock, Inc. 版權所有。任何其他商標均屬其各自之所有人。