

貝萊德iShares安碩0-3月美國國庫證券指數基金
(基金之配息來源可能為本金)

A	年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
	月配類型 前收 (新台幣)	2026/03	0.032900	100.00%
2026/02		0.032400	100.00%	0.00%
2026/01		0.032400	100.00%	0.00%
2025/12		0.032300	100.00%	0.00%
2025/11		0.032100	100.00%	0.00%
2025/10		0.031000	100.00%	0.00%
2025/09		0.024300	100.00%	0.00%
2025/08		0.024700	100.00%	0.00%
2025/07		0.026300	0.00%	100.00%
2025/06		0.023400	0.00%	100.00%
A		年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息
月配類型 前收 (美元)	2026/03	0.023800	100.00%	0.00%
	2026/02	0.029400	100.00%	0.00%
	2026/01	0.033700	100.00%	0.00%
	2025/12	0.033700	100.00%	0.00%
	2025/11	0.033700	100.00%	0.00%
	2025/10	0.032500	100.00%	0.00%
	2025/09	0.032000	100.00%	0.00%
	2025/08	0.025700	100.00%	0.00%
	2025/07	0.022400	0.00%	100.00%
	2025/06	0.021900	0.00%	100.00%

1. 本配息組成項目表之揭露原則係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範。

2. 可分配淨利益，係指(1)基金信託契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得、(2)未被分配之收益。

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金
(基金之配息來源可能為本金)

A	年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	
月配類型 前收 (新台幣)	2026/03	0.074200	100.00%	0.00%	
	2026/02	0.074200	100.00%	0.00%	
	2026/01	0.074200	100.00%	0.00%	
	2025/12	0.074200	100.00%	0.00%	
	2025/11	0.074200	100.00%	0.00%	
	2025/10	0.074200	100.00%	0.00%	
	2025/09	0.081000	100.00%	0.00%	
	2025/08	0.081000	100.00%	0.00%	
	2025/07	0.081000	100.00%	0.00%	
	2025/06	0.081000	100.00%	0.00%	
	2025/05	0.081000	100.00%	0.00%	
	2025/04	0.081000	100.00%	0.00%	
	A	年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
月配類型 前收 (美元)		2026/03	0.072000	100.00%	0.00%
		2026/02	0.072000	100.00%	0.00%
		2026/01	0.072000	100.00%	0.00%
		2025/12	0.072000	100.00%	0.00%
		2025/11	0.072000	100.00%	0.00%
		2025/10	0.072000	100.00%	0.00%
		2025/09	0.073000	100.00%	0.00%
		2025/08	0.073000	100.00%	0.00%
		2025/07	0.073000	100.00%	0.00%
		2025/06	0.073000	100.00%	0.00%
		2025/05	0.073000	100.00%	0.00%
	2025/04	0.073000	100.00%	0.00%	
	A	年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
月配類型 前收 (人民幣)		2026/03	0.076600	100.00%	0.00%
		2026/02	0.076600	100.00%	0.00%
		2026/01	0.076600	100.00%	0.00%
		2025/12	0.076600	100.00%	0.00%
		2025/11	0.076600	100.00%	0.00%
		2025/10	0.076600	100.00%	0.00%
		2025/09	0.080000	100.00%	0.00%
		2025/08	0.080000	100.00%	0.00%
		2025/07	0.080000	100.00%	0.00%
		2025/06	0.080000	100.00%	0.00%
		2025/05	0.080000	100.00%	0.00%
	2025/04	0.080000	100.00%	0.00%	

1. 本配息組成項目表之揭露原則係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範。

2. 可分配淨利益，係指(1)基金信託契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得、(2)未被分配之收益。

貝萊德環球動態趨勢多元資產組合證券投資信託基金
(基金之配息來源可能為本金)

N	年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息	
月配類型 (新台幣)	2026/03	0.074200	100.00%	0.00%	
	2026/02	0.074200	100.00%	0.00%	
	2026/01	0.074200	100.00%	0.00%	
	2025/12	0.074200	100.00%	0.00%	
	2025/11	0.074200	100.00%	0.00%	
	2025/10	0.074200	100.00%	0.00%	
	2025/09	0.081000	100.00%	0.00%	
	2025/08	0.081000	100.00%	0.00%	
	2025/07	0.081000	0.00%	100.00%	
	2025/06	0.081000	0.00%	100.00%	
	2025/05	0.081000	100.00%	0.00%	
	2025/04	0.081000	100.00%	0.00%	
	N	年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
月配類型 (美元)		2026/03	0.072000	100.00%	0.00%
		2026/02	0.072000	100.00%	0.00%
		2026/01	0.072000	100.00%	0.00%
		2025/12	0.072000	100.00%	0.00%
		2025/11	0.072000	100.00%	0.00%
		2025/10	0.072000	100.00%	0.00%
		2025/09	0.073000	100.00%	0.00%
		2025/08	0.073000	100.00%	0.00%
		2025/07	0.073000	100.00%	0.00%
		2025/06	0.073000	0.00%	100.00%
		2025/05	0.073000	100.00%	0.00%
	2025/04	0.073000	100.00%	0.00%	
	N	年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
月配類型 (人民幣)		2026/03	0.076600	100.00%	0.00%
		2026/02	0.076600	100.00%	0.00%
		2026/01	0.076600	100.00%	0.00%
		2025/12	0.076600	100.00%	0.00%
		2025/11	0.076600	100.00%	0.00%
		2025/10	0.076600	100.00%	0.00%
		2025/09	0.080000	100.00%	0.00%
		2025/08	0.080000	100.00%	0.00%
		2025/07	0.080000	0.00%	100.00%
		2025/06	0.080000	0.00%	100.00%
		2025/05	0.080000	100.00%	0.00%
	2025/04	0.080000	100.00%	0.00%	

1. 本配息組成項目表之揭露原則係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範。

2. 可分配淨利益，係指(1)基金信託契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本费用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得、(2)未被分配之收益。

貝萊德全方位資產收益組合基金

(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)

	年/月份	每單位配息	可分配淨利益 / 配息	本金 / 配息
月配類型  (新台幣)	2026/03	0.036500	100.00%	0.00%
	2026/02	0.036500	100.00%	0.00%
	2026/01	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/12	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/11	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/10	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/09	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/08	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/07	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/06	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/05	0.036500	100.00%	0.00%
	2025/04	0.036500	100.00%	0.00%
	月配類型  (美元)	2026/03	0.034500	100.00%
2026/02		0.034500	100.00%	0.00%
2026/01		0.034500	100.00%	0.00%
2025/12		0.034500	100.00%	0.00%
2025/11		0.034500	100.00%	0.00%
2025/10		0.034500	100.00%	0.00%
2025/09		0.034500	100.00%	0.00%
2025/08		0.034500	100.00%	0.00%
2025/07		0.034500	100.00%	0.00%
2025/06		0.034500	100.00%	0.00%
2025/05		0.034500	100.00%	0.00%
2025/04		0.034500	100.00%	0.00%
月配類型  (人民幣)		2026/03	0.037000	100.00%
	2026/02	0.037000	100.00%	0.00%
	2026/01	0.037000	100.00%	0.00%
	2025/12	0.037000	100.00%	0.00%
	2025/11	0.037000	100.00%	0.00%
	2025/10	0.037000	100.00%	0.00%
	2025/09	0.037000	100.00%	0.00%
	2025/08	0.037000	100.00%	0.00%
	2025/07	0.037000	0.00%	100.00%
	2025/06	0.037000	0.00%	100.00%
	2025/05	0.037000	100.00%	0.00%
	2025/04	0.037000	100.00%	0.00%

1. 本配息組成項目表之揭露原則係依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範。

2. 可分配淨利益，係指(1)基金信託契約約定可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得、(2)未被分配之收益。

資料來源：晨星、貝萊德，截至2026年03月31日。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

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：(02)23261600。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基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中。本公司及各銷售機構已備有公開說明書／簡式公開說明書以供索閱，投資人亦可至貝萊德網站(<https://www.blackrock.com/tw>)或公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>)中查詢。

指數股票型基金自成立日起，即得依據所追蹤之標的指數進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動將會影響基金淨值表現。基金買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證券交易所有關規定辦理。基金資產主要投資於與標的指數相關之有價證券及證券相關商品，投資人交易基金除需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與臺灣證券市場交易時間可能有所不同，因此基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。基金以追蹤標的指數為操作目標，然而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。此外，下列因素仍可能使基金報酬偏離各標的指數報酬，且偏離方向無法預估。基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到交易費用、基金其他必要之費用(如：經理費、保管費等)、所交易之有價證券、期貨價格波動或基金整體曝險比例等因素的影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。指數股票型基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。基金指數化策略原則上以完全複製法為主，但如遇特殊情形(包括但不限於成分股票流動性不足、暫停交易、基金因應申贖、標的指數成分股即將異動、其他市場因素、基金規模難以進行完全複製而需要採最佳化複製法等因素或有其他不可歸責於經理公司之情形，使基金難以使用完全複製法追蹤標的指數績效等)，將影響基金整體曝險比率。基金之追蹤指數模型請詳閱公開說明書。

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。

非投資等級債券基金主要係投資於較高風險之債券，適合能適當承受高風險之非保守型投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級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。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產40%)，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。

投資等級債券基金、債券型交易所交易基金得投資於非投資等級債券，此類有價證券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素，無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金，致基金產生損失。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；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。收益分配金額由經理公司決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司認為有必要(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。

指數股票型基金的配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用時支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從收益平準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。有關基金之淨值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。收益分配金額由經理公司或基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如經理公司認為有必要(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、股票型被動式ETF、股票主動式ETF主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或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。基金每次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。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

申購境內基金N類型受益權單位（即遞延手續費類型之受益權單位）之受益人，其手續費之收取將於受益人申請買回時支付，且該費用將依持有期間有所不同。其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請詳閱公開說明書。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。

© 2026 BlackRock, Inc. 及其附屬公司版權所有。 BlackRock®乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬其各自的商標權人。 iShares 安碩® 是BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 的註冊商標。其他所有交易商標、服務標記或註冊商標乃所屬者擁有。