貝萊德環球債券機會基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

BlackRock 貝萊德

2026年 9月

A2 美元

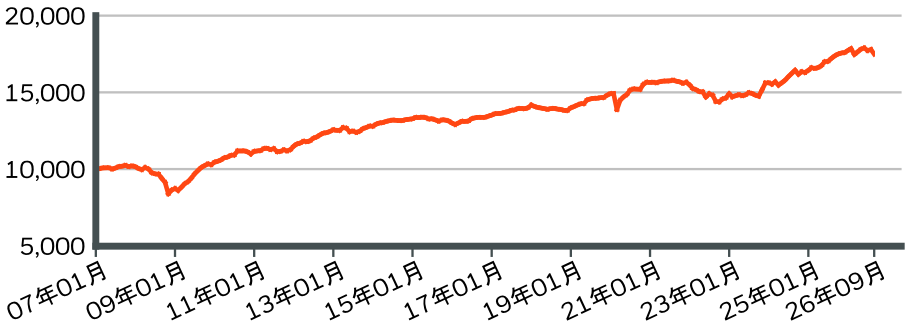
貝萊德全球基金

表現、主要投資標的、投資組合分布和資產淨值截至 2026年09月30日.

投資目標

本基金以盡量提高總回報為目標。本基金將其總資產至少70%投資於由全球各地政府、機構及公司發行，且以多種貨幣計價之固定收益可轉讓證券。基金可運用所有可用的證券，包括非投資等級之債券。貨幣曝險將採取彈性管理。本基金為中國銀行間債券市場基金，得在不超過總資產20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金最多可投資其總資產100%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），分別來自標的資產池或房貸池之收益所擔保之債務證券。本基金所持有之資產抵押證券及房貸抵押證券可能是公司、政府或市政府發行之資產抵押商業票據、擔保抵押債務、擔保房貸債務、商業房貸抵押證券、信貸連結票據、房地產抵押投資管道、住宅抵押證券以及合成抵押債務，亦可持有由政府資助企業所發行之房貸抵押證券。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對股東之報酬，但通常不會有該等情形。本基金投資於應急可轉換債券以其總資產的20%為限，投資於艱困證券以其總資產的10%為限。此外，本基金得使用衍生性金融商品以提升投資效率及進行避險，並採取嚴謹的風險控管，風險管理方法採絕對風險值（Absolute VaR）。

自基金成立日以來，每一萬元本金的累積表現



本股份類別 (USD)

資料來源: 晨星，基金股份類別表現以股份計價幣別按資產淨值計算，將配息再作投資，已扣除基金應負擔之相關費用。參考指標表現以相關計價幣別計算，僅作參考使用。投資涉及風險，基金過去績效不代表其未來表現，亦不保證基金最低投資收益。

累積表現

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	5年	成立至今
本股份類別 (%)	-2.24	0.11	-0.68	0.63	6.27	17.88	11.06	74.70

年度表現

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
本股份類別 (%)	2.44	4.09	-1.21	7.09	5.74	0.00	-6.51	6.63	4.42	7.91

基金評級**

MORNINGSTAR Silver

Morningstar, Inc. 版權所有。

基本資料

資產類別 : 固定收益

基金成立日期 : 2007年01月31日

股份成立日期 : 2007年01月31日

基本貨幣 : 美元

股份計價貨幣 : 美元

基金總值(百萬) : 8,878.78 美元

晨星分類 : Global Flexible Bond - USD Hedged

ISIN : LU0278466700

基金彭博代號 : MLFIUA2

分析師驅動率 %[i] : 100.00%

資料覆蓋率 %[ii] : 100.00%

費用及收費*

管理費 : 1.00%

持續性費用 : 1.22%

*有關費用詳情, 請詳閱基金公開說明書
有關經常性開支（Ongoing Charge）的詳情，請參閱本文件末尾的重要資訊部分。

投資組合摘要

存續期間(年) : 3.19

3年波動率(%) : 3.77%

持股數 : 4,153

基金經理人

Rick Rieder
Jose Aguilar
Russell Brownback
Aidan Doyle
Max Huefner

貝萊德環球債券機會基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

A2 美元

貝萊德全球基金

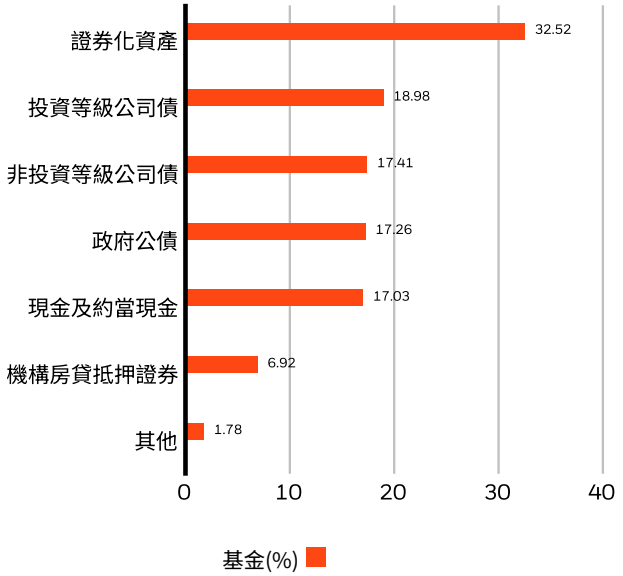
BlackRock 貝萊德

主要投資標的(%)

UMBS 30YR TBA(REG A)	14.14%
TREASURY NOTE 4.125 08/31/2028	2.99%
FNMA 30YR UMBS SUPER	1.60%
GNMA2 30YR TBA(REG C)	1.58%
FHLMC 30YR UMBS	1.38%
TREASURY NOTE 4.25 08/15/2029	1.28%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030	0.78%
FHLMC 30YR UMBS SUPER	0.77%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.45 02/01/2036	0.72%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034	0.70%
投資組合總額	**25.94%**

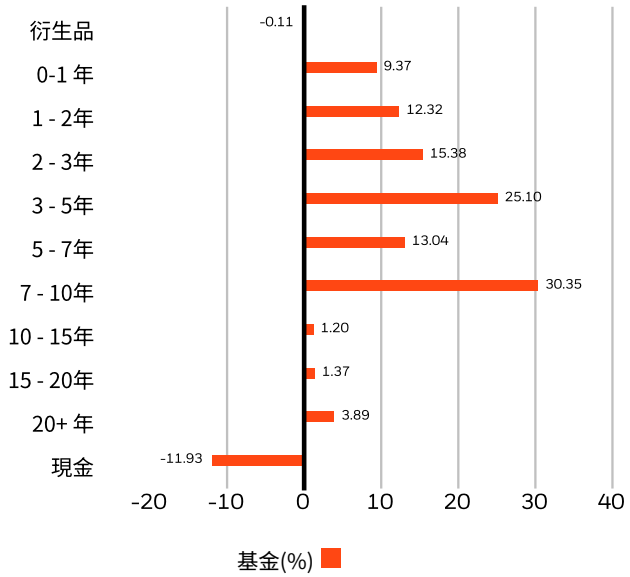
投資或許有所更改

產業分布(%)



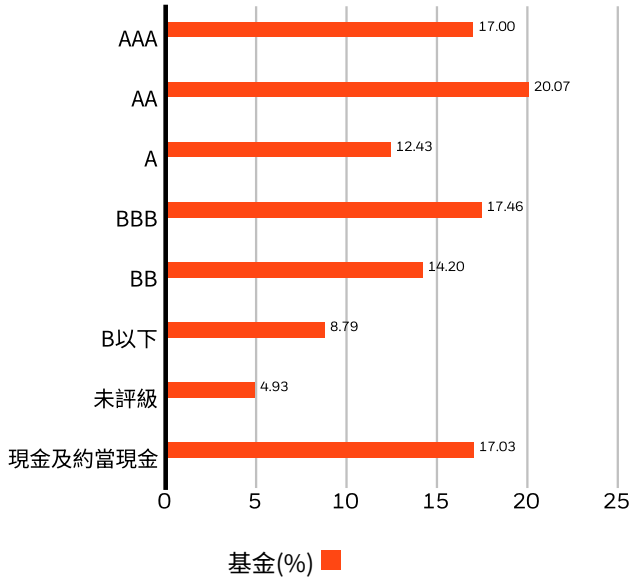
投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

到期日分布



投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

債信評等分布



投資分布項目如有負值可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致，總額可能不等於100%。

與我們聯繫

For TW: +886-2-2326-1600 • www.blackrock.com/tw • tw.service@blackrock.com

貝萊德環球債券機會基金
（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

BlackRock 貝萊德

A2 美元

貝萊德全球基金

詞彙表

分析師驅動率 %[i] 是分析師對整體評級分配的輸入資料，包括直接分析師覆蓋率和分析師評級支柱的傳承

資料覆蓋率 %[ii] 是可用於支柱等級評級計算的輸入資料

重要資訊：

除特別註明外，所有資料截至 2026年10月15日.

指數股票型基金及主動式交易所交易基金(ETF)上市或上櫃日前（不含當日），經理公司不接受該指數股票型基金及主動式交易所交易基金(ETF)受益權單位數之買回。

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。本文所載之任何意見，反映本公司資料製作當時情況之判斷，可能因其後的市場變化而調整。投資人不應視為投資決策依據或投資建議。基金經金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。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，投資人申購前，應詳閱基金公開說明書或投資人須知。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金公開說明書或投資人須知中。本公司及各銷售機構已備有公開說明書／簡式公開說明書／投資人須知以供索閱，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 ） 或境外基金資訊觀測站 （ https://www.fundclear.com.tw) 中查詢。

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。

除法令另有規定外，投資人投資交易指數股票型基金及主動式交易所交易基金將被課徵證券交易稅。

貝萊德可能邀請網紅參加某些活動及講座或主動提供市場及產品資訊，這可能會觸發網紅創作並發布有利於貝萊德或安碩產品與服務的內容。更多內容請參考本公司網紅互動辦法。

基金投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。另本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。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。

基金可投資於可轉換公司債，由於可轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動，此外，非投資等級或未經信用評等之可轉換公司債所承受之信用風險相對較高。本基金最高可投資基金總資產30%於金融機構發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金及合格債務最低要求之債券，以下稱「CoCo Bond」、「TLAC債券」及「MREL債券」），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

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及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之20%。

投資等級債券基金、債券主動ETF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。

基金投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。債券型ETF投資風險亦包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。債券型ETF可能投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致發生流動性風險、利率風險與債券發行人違約之信用風險等相關風險。投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。ETF亦可能投資於具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity,TLAC)債券、符合自有資金及合格債務最低要求(Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities, MREL)之債券(下稱TLAC債券及MREL債券)，若債券發行機構出現重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，故將可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動之情形，因此可能產生流動性風險、減記債券本金風險、債權轉換股權風險及債券條件變動之風險。有關基金之投資風險，請詳閱基金公開說明書。

債券型ETF之配息，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。該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。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

ETF買賣成交價格無升降幅度限制，並應依櫃檯買賣中心及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。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。

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或收益平

與我們聯繫

For TW: +886-2-2326-1600 • www.blackrock.com/tw • tw.service@blackrock.com

重要資訊：

準金等，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。債券型主動式交易所交易基金主要配息來源為利息收入、子基金收益分配、收益平準金、已實現賣出選擇權權利金收入、本基**金**因出借有價證券而由借券人返還之借券所得收入扣除本基**金**應負擔之費用後，為本基金之可分配收益。本公司得自行決定當次分配之金額或不分配。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書及投資人須知之說明。

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。

本公司即時預估淨值之計算係以既有投資組合為基礎，未反映當日交易資訊，並可能受匯率波動影響；另其所採用之即時匯率，因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算所使用之匯率可能存在差異。因此，即時預估淨值與實際淨值之間可能產生一定程度之誤差，投資人應審慎留意相關風險。此外，即時預估淨值僅供投資人參考，實際淨值仍應以經理公司最終公告之每日淨值為準。即時預估淨值亦可能因委外廠商突發特殊狀況，導致無法提供計算結果，或因資料不足產生計算差異之風險。

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。© 2026 BlackRock, Inc. 或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。

貝萊德iShares安碩世界股票ETF證券投資信託基金

指數免責聲明

標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）」是標普道瓊斯指數有限責任公司或其附屬公司（「SPDJI」）的產品，並已取得貝萊德投信的使用授權。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx® 和 CDX® 是標普全球公司或其附屬公司（「標普」）的商標； Dow Jones® 是道瓊斯商標控股有限公司（「Dow Jones」）的註冊商標，這些商標已被 SPDJI 許可使用，並由貝萊德投信基於某些目的再授權。 任何人士均無法對指數進行直接投資。貝萊德iShares安碩世界股票ETF證券投資信託基金（「本基金」）並非由 SPDJI、道瓊斯、標普、其各自的任何附屬公司（統稱為「標普道瓊斯指數」）贊助、認可、銷售或促銷。標普道瓊斯指數均未就一般性投資於證券或特定投資於本基金的可取性或標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）在追蹤整體市場方面表現的能力，向本基金的所有者或任何公眾，作出任何明示或暗示的陳述或保證。指數過去的表現並不代表或保證未來的結果。標普道瓊斯指數與貝萊德投信在標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）方面的唯一關係，是指數以及標普道瓊斯指數和/或其授權人的某些商標、服務標記和/或商號的許可。標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）由標普道瓊斯指數確定、編寫和計算，不考慮貝萊德投信或本基金。標普道瓊斯指數在確定、編寫或計算標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）時沒有義務考慮貝萊德投信或本基金所有者的需求。標普道瓊斯指數不承擔與本基金的管理、行銷或交易相關的義務或責任。不保證以標普TIP世界股票指數（S&P TIP Global All Cap Index）為基礎的投資產品能準確追蹤指數表現或提供正的投資回報。

貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF證券投資信託基金 (基金之配息來源可能為收益平準金)

指數免責聲明

ICE TIP 10年期以上A級成熟市場美元公司債指數（ICE TIP 10+ Year Single-A Developed Markets US Corporate Constrained Index） （「指數」）係 ICE Data Indices, LLC或其關係企業(「ICE DATA」)之服務標章／商標。上述服務標章／商標與該指數一併授權予貝萊德證券投資信託股份有限公司（「貝萊德投信」）為貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF基金（「本基金」）之相關用途使用。貝萊德投信或本基金皆非由 ICE Data贊助、背書、銷售或推廣。ICE DATA對貝萊德投信、本基金或本基金追蹤指數之能力，不作任何陳述或保證。

ICE DATA對於指數及任何包含於其中之資訊，不提供任何明示或默示之保證，並特此明確聲明不負任何適售性或特定目的適合性之保證。在任何情況下，即使已被告知發生該等損害之可能性，ICE DATA均不就任何特殊性、懲罰性、直接、間接或衍生性損害（包括但不限於利潤損失）承擔任何責任。

經常性開支比率（OCF）— 是衡量投資基金管理及營運所涉及總成本的指標。該等成本主要包括管理費以及其他開支，如受託人費、託管費、登記費及其他營運開支。基金的總成本除以基金總資產後以百分比形式表示，即代表 OCF。

本網站所顯示的 OCF 一般根據截至上一日曆年12月31日，為期12個月的開支計算，並通常每年更新。在年度更新時，本網站所顯示的 OCF 未必已反映最新計算的日曆年數據。因此，由於報告期間及更新時間存在差異，本網站所顯示的 OCF 可能與相關當地銷售文件中揭露的數據（如有）有所不同。

© 2026 BlackRock, Inc版權所有

與我們聯繫

For TW: +886-2-2326-1600 • www.blackrock.com/tw • tw.service@blackrock.com