

## 創新A10 配息級別\* 追求資本利得 與現金流

\*其他配息及非配息級別請詳下頁 Q4



Q1.

A10級別和其他配息級別有甚麼不同呢？

答

A10配息來源是根據基金的長期預期總回報來分配每個月的配息。



Q2.

請問A10級別有那些基金呢？

答

除了股票型基金、多元資產基金也有債券基金喔！

請問是否有配息率可以參考呢？

Q3.

答 您可以參考下表：

貝萊德世界科技基金 A10 美元  
(總報酬穩定配息) 基金之配息來源可能為本金

類別	基金名稱
債券型	貝萊德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)
多元資產	貝萊德環球資產配置基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型-全球	貝萊德全球股票收益基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型-美國	貝萊德美國價值型基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型-中國	貝萊德中國基金(基金之配息來源可能為本金)
股票型-產業	貝萊德世界黃金基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德世界金融基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德新世代運輸基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德永續能源基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德世界科技基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德世界能源基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德世界健康科學基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德世界礦業基金(基金之配息來源可能為本金)
	貝萊德世界地產證券基金(基金之配息來源可能為本金)

月份	每單位配息金額	當月配息率	當月報酬率(含息)
2024年01月	0.065500	0.47%	4.47%
2023年12月	0.065500	0.50%	5.41%
2023年11月	0.065500	0.52%	14.77%
2023年10月	0.098000	0.90%	-3.93%
2023年09月	0.098000	0.87%	-5.71%
2023年08月	0.098000	0.80%	-1.84%



欲了解更多配息資訊  
請掃描QRcode

資料來源：貝萊德、晨星，截至 2024 年 1 月底。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。僅供投資人參考，不得作為投資依據。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。

# Q4.

## 請問A10級別與其它A級別有什麼不一樣？

答

請見以下各A級別的比較表，協助您更了解A10。

(其它級別及特色請詳公開說明書)

配息級別	配息頻率	特色
A2-累積	無	將利息及資本增值再作投資，追求複利效果以期提高潛在的累積報酬。
A3-月配息	每月	旨在配出基金淨收入(不配本金)，每月配息依該基金淨收入有所不同。
A6-穩定配息	每月	A6級別是美元穩定配息股份類別，旨在透過平均分攤基金在一段期間內獲取的收益，配息可包括來自本金、已實現淨資本利得和未實現淨資本利得。 <b>A6 配息 = 穩定配息收入</b>
A8-多幣別穩定配息	每月	A8級別是多幣別(非美元)穩定配息股份類別，旨在透過平均分攤基金在一段期間內獲取的收益，配息可包括來自本金、已實現淨資本利得和未實現淨資本利得。計算配息時納入因股份類別貨幣避險引起的利差，將視作從資本或資本增益作出分配。 <b>A8 配息 = 穩定配息收入 + 透過貨幣避險產生淨利差</b>
A10-總報酬穩定配息	每月	A10級別是總報酬穩定配息股份類別，旨在根據相關基金的長期預期總報酬進行配息。短期內配息包括已實現及未實現的資本利得/損失，以在長期提供可持續的配息水準。 <b>A10 配息 = 長期預期總報酬 + 預期資本利得 / 損失</b>

· 穩定配息股份每月配息由專責委員會決定，預期將每季檢視配息水準(即未來三個月)。然而，如委員會認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)則可隨時訂配息水準。  
· 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。資料來源：晨星。當期(含息)報酬率計算為：[(收益分配基準日當月月底淨值 + 每單位配息金額) / 前一月月底淨值 - 1] \* 100%。

## 現在立即成為貝萊德官方LINE好友！



每週投資評論



專屬投資展望



基金淨值資訊



基金行事曆



掃描QRCode立即加入

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。投資人可至公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 中查詢。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%。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。惟如經理公司或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及投資人須知之說明。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。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。本公司所代理的境外ESG相關主題基金，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等ESG資訊；該等資訊已依規定揭露，投資人可至【FUND CLEAR 基金資訊觀測站之境外基金資訊公告平台-ESG基金專區】或至【貝萊德投資官網-ESG定期揭露資訊】查閱。©2024 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。任何其他商標歸屬於其各自的商標權人

**BlackRock**  
貝萊德