

# 2025貝萊德基金行事曆



2025年盧森堡休假日及基金無交易日，將不提供基金當日淨值，相關申購、轉換及贖回將以下一個買賣日淨值計算。

境外基金除息基準日為每月之倒數第二個營業日，除息日為每月之最後一個營業日（前述營業日皆以境外基金之營業日為準。依公開說明書規定，配息入帳日為除息日後一個月內，入帳時間將依實際作業為準。

本行事曆所示之營業日僅供參考，實際之基金營業日請參閱本公司網站公告為準。境內基金除息基準日、除息日請依照本公司網站公佈為主。

● 盧森堡休假日，全球基金當日無淨值

境外月配息基金  
● 基準日 ▲ 除息日  
境內月配息基金  
○ 基準日 △ 除息日

日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1	5	12	19	26	27	28	2	9	16	23	30	31	1
2	6	13	20	27	28	29	3	10	17	24	31	1	8
3	7	14	21	28	29	30	4	11	18	25	31	7	14
4	8	15	22	29	30	31	5	12	19	26	31	6	13
5	9	16	23	30	31	1	6	13	20	27	31	7	14
6	10	17	24	31	1	2	7	14	21	28	31	8	15
7	11	18	25	31	1	2	8	15	22	29	31	9	16
8	12	19	26	31	1	2	9	16	23	30	31	10	17
9	13	20	27	31	1	2	10	17	24	31	1	8	15
10	14	21	28	31	1	2	11	18	25	31	1	8	15
11	15	22	29	31	1	2	12	19	26	31	1	8	15

資料截至 2024/11/15，其後可能作出變更。貝萊德日本 / 中國系列、亞洲巨龍基金休市日，貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金（基金之配息來源可能為本金）休市日，以日後公告為準。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（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：(02)23261600。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，不負責基金未來之盈虧，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。任何涉及由本金支付的部分，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。申購手續費屬後收型 C 級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍須支付 1.25% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。申購手續費屬後收型 B 級別之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟仍須支付 1% 的年度分銷費，該年度分銷費按該等股份的每股資產淨值計算及每日累計，由基金的資產中直接扣除，可能造成實際負擔費用增加。  
NMI224U-4095727-1/1  
© 2024 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