

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月配類型 前收 新台幣



2025 10月

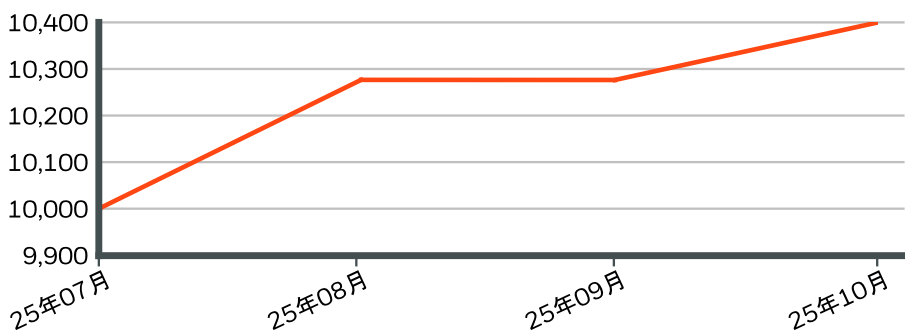
表現、主要投資標的、投資組合分布和資產淨值截至 2025年10月31日。

投資目標

本基金直接參與美國國庫證券市場，將至少90%以上資產直接投資標的指數之成分證券，以美國國庫證券為主要投資標的。標的指數為 ICE 0-3 月美國國庫證券指數(ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index)，該指數之成分股為美國財政部所發行之剩餘年限小於或等於3個月之國庫證券，具有信用品質佳、流動性佳等特點，美國國庫證券為資產配置中較佳之避險工具，提供投資人穩健投資工具。

本基金採用最佳複製法追蹤標的指數績效表現，本基金投資組合與標的指數之成分證券相近，標的指數公開資訊取得容易、透明度高且易了解，更能掌握投資效益。

自基金成立日以來，每一萬元本金的累積表現



本股份類別

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 (%)	4.00	-2.00	-	-	-	-	-	-3.66

年度表現

	2020	2021	2022	2023	2024
本股份類別 (%)	-	-	-	-	-

基本資料

資產類別：固定收益
基金成立日期：2025年02月24日
股份成立日期：2025年02月24日
基本貨幣：新台幣
股份計價貨幣：新台幣
配息方式：-
基金總值(百萬)：2,213.58 新台幣
晨星分類：USD Government Bond - Short Term
ISIN：TW000T3121B6
基金彭博代號：BI3UTAD

費用及收費*

管理費：0.25%
*有關費用詳情, 請詳閱基金公開說明書

投資組合摘要

存續期間(年)：0.09
持股數：25

基金經理人

Marco Huang

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)

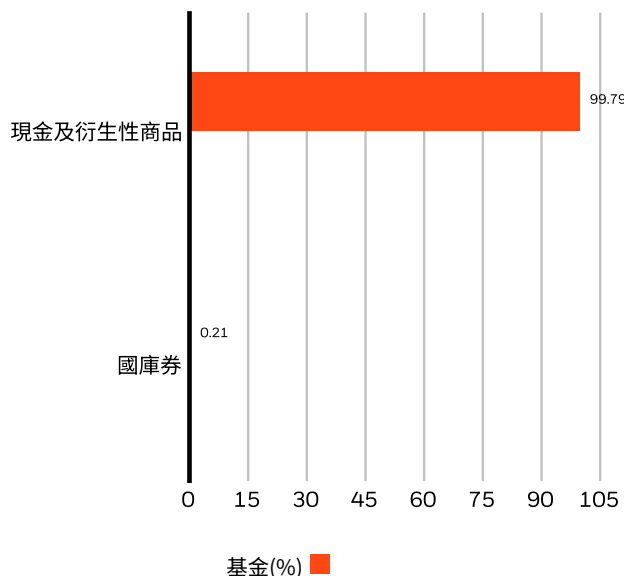
A月配類型 前收 新台幣

BlackRock
貝萊德

主要投資標的(%)

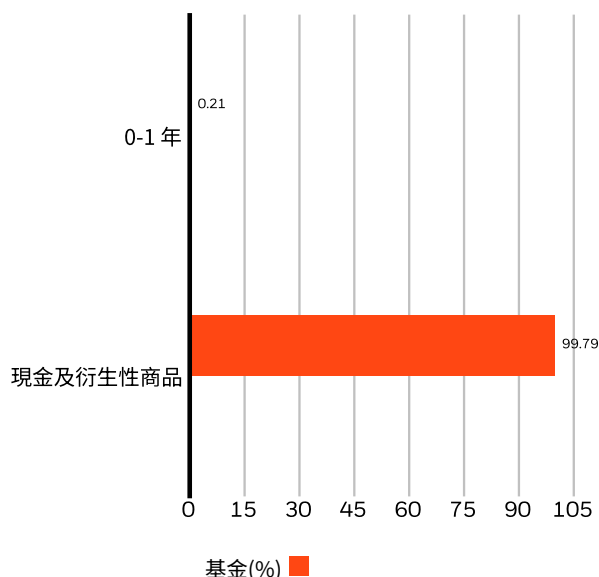
TREASURY NOTE 4.875 11/30/2025	0.07%
TREASURY NOTE 4 12/15/2025	0.07%
TREASURY NOTE 4.25 12/31/2025	0.07%
投資組合總額	0.21%

產業分布(%)



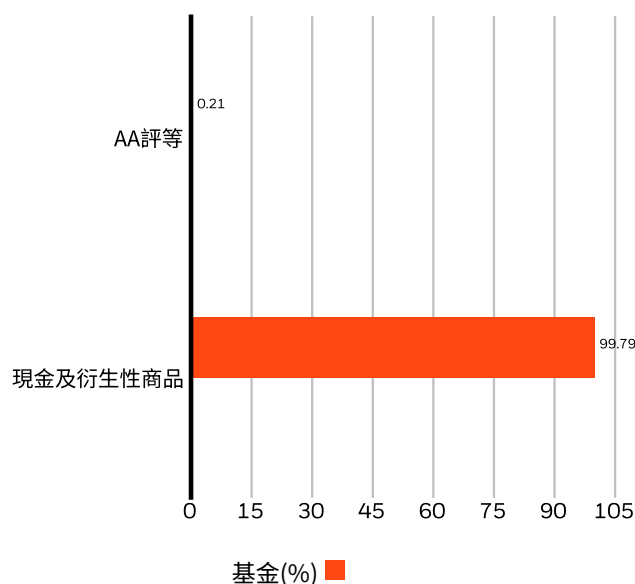
投資分布項目如有負值可能是因特定情況 (包括基金購入證券的交易和結算日時差) 及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具 (包括衍生工具) 所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致, 總額可能不等於100%。

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

重要資訊：

除特別註明外，所有資料截至 2025年11月19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(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。投資人可至公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.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。**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 30%），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。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。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。晨星基金研究評級係透過對基金的管理團隊、基金公司、投資程序及策略、報酬表現及基金費用等五大 要素進行詳細研究及分析，為基金進行綜合評估。分為三個正面評級：金、銀、銅、一個中性評級以及一個負面評級。該評級不代表基金未來表現。晨星基金績效綜合星號評等：為至少有36個月報酬率數據的基金，分別計算3年、5年和10年的星等評級，再以此三個不同年期的評 級結果，加權計算出該基金的綜合評級。標準普爾資本IQ評等分為「白金、金、銀、銅」，此評比是依基金投資流程及基金過去績效來作評 比，「白金」為最高評等。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【貝萊德投信官網-永續發展轉型揭露專區之ESG定期揭露資訊】查閱。**

© 2025 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

與我們聯繫

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