

貝萊德智慧數據收益成長基金（基金之配息來源可能為本金）

B6 美元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

2026年1月

表現、主要投資標的、投資組合分布和資產淨值截至 2026年01月31日。

投資目標

旨在透過投資，提供收益與資本增值。為達成其投資目標，本基金將於全球範圍內直接或間接投資於所有允許之投資標的，平均而言，通常將其總資產之三分之二投資於股票，三分之一投資於固定收益可轉讓證券（即債務證券，其中最多可將總資產的20%投資於部分非投資等級固定收益可轉讓證券），亦得投資於集體投資計畫（CIS）之受益單位、現金、存款及貨幣市場工具。

自基金成立日以來，每一萬元本金的累積表現

本基金因成立未滿6個月或因數據資料未滿完整曆年期間故暫不予揭露。

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

本基金因成立未滿6個月或因數據資料未滿完整曆年期間故暫不予揭露。

年度表現

本基金因成立未滿6個月或因數據資料未滿完整曆年期間故暫不予揭露。

基本資料

資產類別：多元資產

基金成立日期：2022年09月22日

股份成立日期：2025年08月27日

基本貨幣：美元

股份計價貨幣：美元

配息方式：月配息

基金總值(百萬)：548.18 美元

晨星分類：美元平衡型股債混合

ISIN：LU3126592040

基金彭博代號：BGSIGB6

費用及收費*

管理費：1.50%

*有關費用詳情，請詳閱基金公開說明書

基金經理人

Robert Fisher

Jeffrey Rosenberg

Riyadh Ali

Raffaele Savi

貝萊德智慧數據收益成長基金 (基金之配息來源可能為本金)

BlackRock
貝萊德

B6 美元

貝萊德全球基金

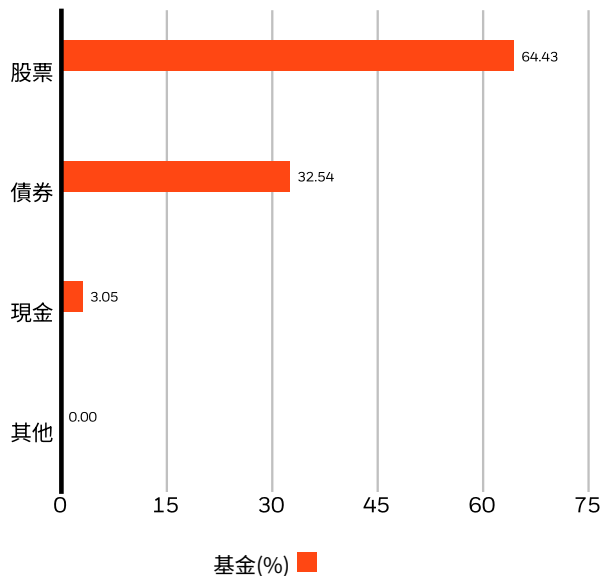
主要投資標的(%)

APPLE INC	2.63%
NVIDIA CORP	2.53%
MICROSOFT CORP	2.31%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1.51%
CME GROUP INC CLASS A	1.49%
AMAZON COM INC	1.37%
ALPHABET INC CLASS A	1.28%
COSTCO WHOLESALE CORP	1.13%
PROCTER & GAMBLE	1.11%
NOVARTIS AG	1.11%
投資組合總額	16.47%
投資或許有所更改	

投資組合摘要

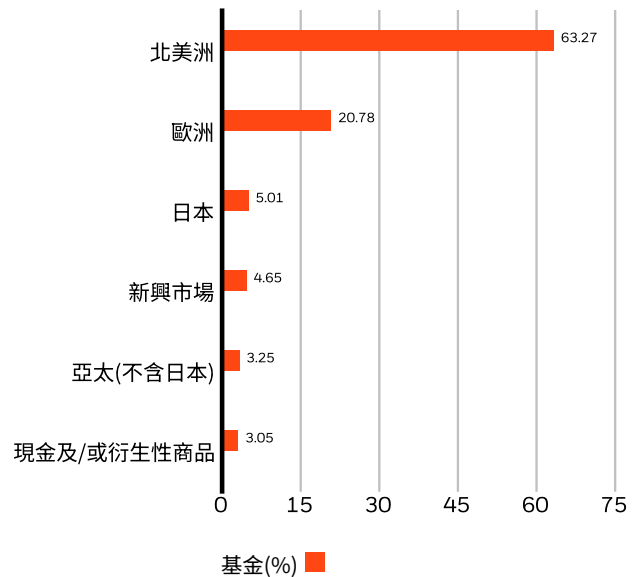
修正存續期間: 1.61
股價淨值比: 2.59倍
本益比: 19.18倍
持股數: 1,617

資產類別分布(%)

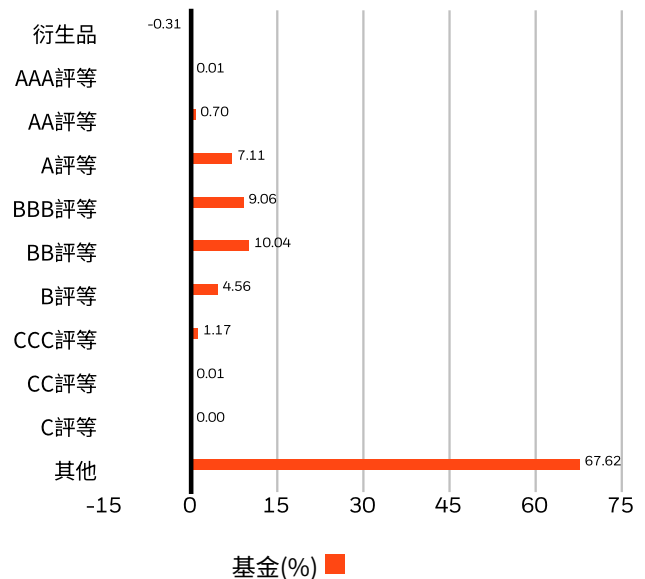


投資分布項目如有負值可能是因特定情況 (包括基金購入證券的交易和結算日時差) 及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具 (包括衍生工具) 所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致, 總額可能不等於100%。

地區分布(%)



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 2026年02月12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)。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性金融商品，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，賣出選擇權之權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出選擇權買權操作，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。投資人應留意衍生性金融商品操作與本策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

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。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。

指數股票型基金自成立日起，即依據所追蹤之標的指數進行投資組合佈局，基金投資組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詳請閱公開說明書。

債券型主動式交易所交易基金投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係本公司依據所設之投資策略進行基金投資。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債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%。

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。又貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金(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收益平準金)最高可投資基金總資產10%於符合美國 Rule 144A 規定之債券，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。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。

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。

指數股票型基金及主動式交易所交易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或收益平準金等，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。

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。

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-永續發展轉型揭露專區之ESG定期揭露資訊】查閱。

與我們聯繫

For TW: +86-2-2326-1600 • www.blackrock.com/tw • tw.service@blackrock.com

重要資訊：

指數股票型基金追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。

貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF基金（基金之配息來源可能為收益平準金）

指數免責聲明

「標普500卓越50指數（S&P 500 Top 50 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（「道瓊斯」）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。貝萊德iShares安碩標普500卓越50 ETF證券投資信託基金（基金之配息來源可能為收益平準金）並非由 SPDJI、道瓊斯、標普、其各自的附屬公司 贊助、認可、銷售或促銷，且此類各方均未就投資此類產品的明智性作出任何陳述，他們也不對「標普500卓越50指數（S&P 500 Top 50 Index）」的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何責任。

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. 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