

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

B11 美元
貝萊德全球基金



2026年 5月

表現、主要投資標的、投資組合分布和資產淨值截至 2026年05月31日。

投資目標

本基金以盡量提高總回報為目標。本基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，本基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。本基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券。本基金亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以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。本基金得透過互聯互通交易機制、境外投資計劃及／或債券通，投資其總資產之20%於中國。作為其投資目標的一部分，本基金最多可投資其總資產的20%於資產抵押證券（ABS）及房貸抵押證券（MBS），無論該等證券是否為投資等級。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投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。本基金可大量投資於資產抵押證券、房貸抵押證券及非投資等級債務，鼓勵投資者閱讀公開說明書之「投資目標及政策」及「特殊風險考慮因素」一節所載之完整內容及相關風險揭露。 本基金在應急可轉換債券的投資以基金總資產的20%為限。本基金投資在艱困證券以其總資產的10%為限。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。所用風險管理計量方法：相對風險價值，以36%標普500指數、24%富時世界（美國除外）指數、24%ICE美銀美林5年期美國國庫券指數、16%富時非美元環球政府債券指數作為適當指標。基金的預計槓桿比率：資產淨值的140%。

基本資料

資產類別：多元資產
基金成立日期：1997年01月03日
股份成立日期：2025年10月15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)：18,899.33 美元
晨星分類：美元平衡型股債混合
ISIN：LU3183195026
基金彭博代號：BGFGB11

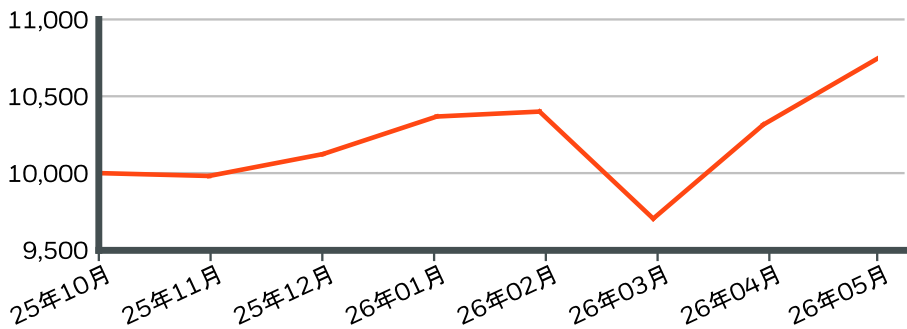
費用及收費*

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

Rick Rieder
Russ Koesterich

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 (%)	3.31	7.64	6.13	-	-	-	-	8.43

年度表現

	2021	2022	2023	2024	2025
本股份類別 (%)	-	-	-	-	-

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

B11 美元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

主要股票投資標的(%)

NVIDIA CORP	3.14%
ALPHABET INC CLASS C	2.70%
APPLE INC	2.60%
AMAZON.COM INC	2.07%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.71%
BROADCOM INC	1.61%
MICROSOFT CORP	1.59%
MICRON TECHNOLOGY INC	1.28%
ELI LILLY	1.25%
ASML HOLDING NV	1.08%
投資組合總額	19.03%

投資或許有所更改

投資組合摘要

股票價格/盈餘 (一個財務年度): 19.77倍

存續期間(年): 1.32

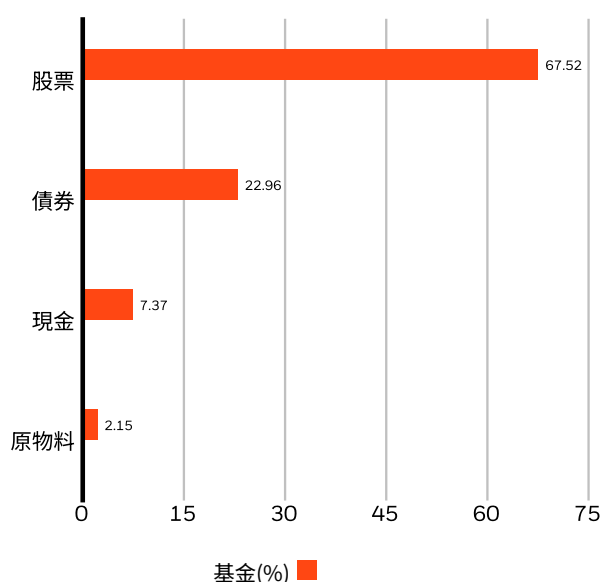
固定收益有效存續期間: 5.71

固定收益 + 現金有效存續期間: 3.74

持股加權平均市值(百萬): 1,044,553 USD

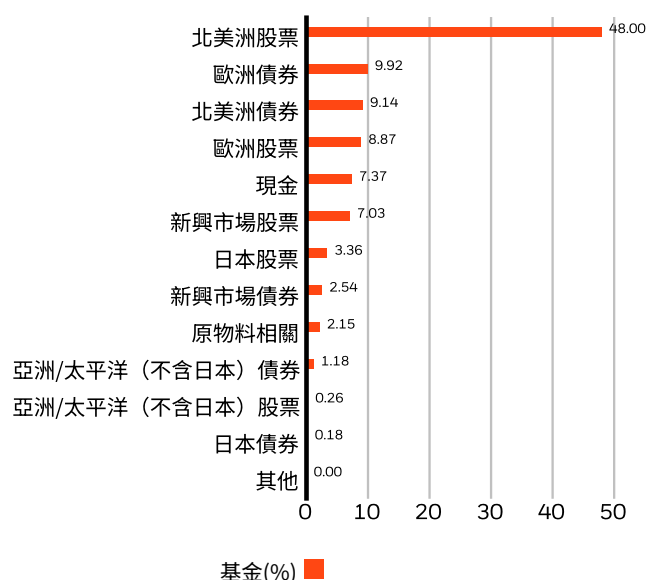
投資標的數量: 1,544

資產類別分布 (%)

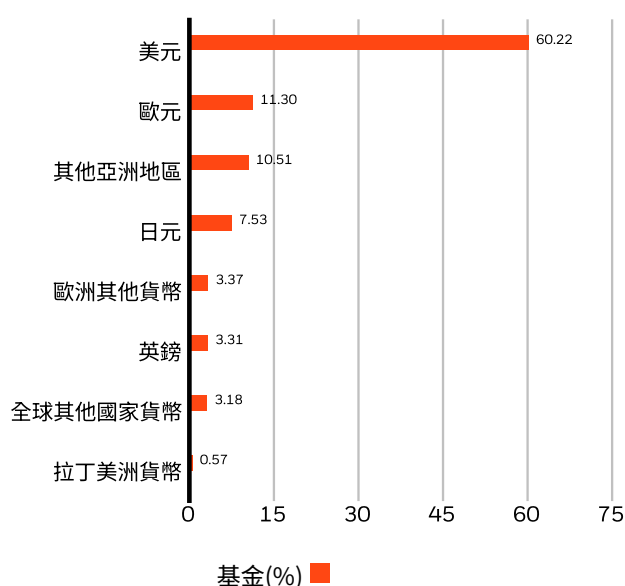


投資分布項目如有負值可能是因特定情況 (包括基金購入證券的交易和結算日時差) 及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具 (包括衍生工具) 所致。投資分布可能有所改變。由於四捨五入所致, 總額可能不等於100%。

地區配置 (%)



貨幣配置 (%)



與我們聯繫

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

貝萊德環球資產配置基金 (基金之配息來源可能為本金)

B11 美元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

詞彙表

平均市值：基金的股票組合的平均市值向您提供一種能夠衡量基金所投資的企業規模的方法。透過將企業的發行股數乘以其每股價格計算出市值。

有效久期：有效久期是一種衡量基金的利率敏感度的方式。簡單地說，基金的久期越長，則基金對利率波動的敏感度就越高。因此，久期為 10 年的基金的不穩定性是久期為 5 年的基金的兩倍。

重要資訊：

除特別註明外，所有資料截至 2026年06月16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。

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。

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）。

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。

內文提及之「好的投資 人人有得」並非指稱投資該ETF基金之績效或獲利，為說明透過貝萊德iShares ETF的服務方案，有機會做為投資人準備不同的理財目標的途徑。

內文提及之「好債智級選，收益更到位」意旨本基金結合貝萊德集團系統化收益策略，透過嚴謹的信用評估與量化篩選機制，盡可能替投資人聚焦財務體質健全、違約風險 低且具估值吸引力之高品質債券，優化收益潛力。基金投資策略及特色請詳公開說明書。

本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人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。

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。更多內容請參考網紅互動辦法。

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。

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）。

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人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%。

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人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。

(穩定)配息股份，基金的配息可能由基金的收益、本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。若基金在配息前未先扣除應負擔之相關費用，支付股息可產生更多可分配的收入。然而，從本金或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

與我們聯繫

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

重要資訊：

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。

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。

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【貝萊德投信官網-永續發展轉型揭露專區之ESG定期揭露資訊】查閱。

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。© 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安碩收益優化投資等級債主動式ETF（基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）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。基金自成立日起，即得進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動將會影響基金淨值表現。

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（「SPDJ」）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。

ETF於上市／櫃日後將依證券櫃檯買賣中心規定於臺灣證券交易所提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易所提供之盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。

即時預估淨值（iNAV）聲明

任何由貝萊德投信（下稱本公司）為服務投資人所提供之報價資料僅供參考。即時預估淨值（下稱iNAV或資料）由 ICE Data Indices, LLC (IDI) 或其第三方資料供應商提供，並於台灣證券交易所（TWSE）交易時段內更新。iNAV 計算結果僅具指標性質，供參考之用。您了解並同意，本資料僅供資訊用途，不得作為任何交易、估值、會計或其他用途之依據。

iNAV 每 15 秒更新一次。各交易貨幣之預估每單位淨值，係以 IDI 所提供之美元計價即時預估每單位淨值，乘以 IDI 所提供之即時新台幣匯率計算得出，並由嘉實資訊（Sysjust Co. Ltd.）於本網站顯示。但因基金投資組合差異、市場價格快速波動、資料傳輸延遲、或投資人個別網路連線品質等因素，更新頻率可能產生時間差異。以上資料均僅供參考；盤中交易價格以台灣證券交易所公告為準。

本公司 ETF 基金產品（下稱基金）並非由 IDI 及其關係企業（統稱ICE Data）或其第三方資料供應商所贊助、背書、銷售或推廣。ICE Data 及其第三方資料供應商不就 iNAV、基金或其中所含任何資料作任何明示或默示之保證，並在此明確否認任何關於適銷性或特定用途適用性之保證。ICE Data 對因使用或無法使用資料所生之任何特別性、懲罰性、直接、間接或衍生性損害（包括但不限於利潤損失），概不負責，即使已被告知發生該等損害之可能性。

本公司不保證任何資料之正確性、完整性或即時性，並保留隨時修改或刪除本網站任何資訊之權利。若因資料錯誤、遺漏、延遲、系統故障、網路中斷或其他不可抗力之情事所致之任何損害或損失，本公司概不負法律責任。基金之最終淨值以本公司收盤結算後公告者為準。

投資人於進行任何投資計畫或決策前，應先向專業人士諮詢，以確保相關建議適合其個別需求。投資人自本網站取得之任何資料，應自行評估並自負風險；如因下載資料造成電腦系統損害或資料遺失，相關責任概由使用者自行承擔。

iNAV (Indicative Net Asset Value) Disclaimer

The iNAV calculations (the “Data”) are provided by ICE Data Indices, LLC (“IDI”) or its third-party suppliers and are updated during Taiwan Stock Exchange (“TWSE”) trading hours. The Data is indicative and for reference purposes only. You acknowledge and agree that the Data is provided for informational purposes and should not be relied upon for any trading, valuation, accounting, or other purposes.

For BlackRock Investment Management (Taiwan) Limited (“BlackRock Taiwan”), the estimated per-unit NAV in each trading currency is derived by applying the real-time USD-denominated indicative NAV provided by IDI and multiplying it by the real-time TWD exchange rate provided by IDI. The resulting iNAV is displayed on this website by Sysjust Co. Ltd. The iNAV is updated every 15 seconds during TWSE trading hours; however, actual update timing may vary due to market price fluctuations, underlying portfolio differences, data transmission delays, or users’ internet connection quality.

BlackRock Taiwan ETF fund products (the “Fund”) are not sponsored, endorsed, sold, or promoted by IDI, its affiliates (“ICE Data”), or their respective third-party suppliers. ICE DATA AND ITS THIRD-PARTY SUPPLIERS MAKE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES AND HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO THE iNAV, THE FUND, OR ANY DATA

與我們聯繫

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

重要資訊：

INCLUDED THEREIN. IN NO EVENT SHALL ICE DATA HAVE ANY LIABILITY FOR ANY SPECIAL, PUNITIVE, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS), EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

BlackRock Taiwan does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of any Data and reserves the right to modify or remove content on this website at any time. BlackRock Taiwan shall not be liable for any damages resulting from inaccuracies, omissions, delays, system failures, network interruptions, or other force-majeure events. The final fund NAV shall be based on the official NAV calculated and announced by BlackRock Taiwan after market close. Investors should seek professional advice prior to making investment decisions. Any information obtained from this website is used at your own discretion and risk. BlackRock Taiwan shall not be liable for any damage to your computer system or loss of data resulting from downloading materials from this website.

© 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