

20151224

貝萊德基金配息調整通知

接獲貝萊德投信通知，為因應目前市場狀況，以及希望客戶在投資配息型商品時能夠降低配到本金機率，貝萊德全球基金系列 10 月份開始配息金額預計調整如下：

貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元穩定月配息股份(基金代號: 29020)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券基金且配息可能涉及本金)，每單位配息金額自每單位 0.0315 美元降至 0.0290 美元。

註: 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。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。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。收益分配金額由經理公司決定，並預計於每季檢視下季收益分配水準。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，故每月分配之金額並非一定相同。