

貝萊德證券投資信託股份有限公司

貝萊德投信(境內)系列基金民國 115 年農曆春節期間申購、買回及付款日程表

說明：農曆春節前最後交易日（封關日）為 2 月 11 日；故 2 月 12 日、2 月 13 日為中華民國證券市場休市日，僅辦理結算交割作業；2 月 23 日為年後第一個交易日。

另外中華民國銀行業於 2 月 12 日、2 月 13 日照常營業，為配合本公司系列基金營業日之差異，說明相關事項如下：

申 購

| 基金名稱                                                                     | 申購日       | 適用淨值日     | 基金名稱                          | 申購日       | 適用淨值日     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 貝萊德實利基金                                                                  | 115/02/11 | 115/02/11 | 貝萊德享退休系列<br>2030 目標日期組合<br>基金 | 115/02/11 | 115/02/11 |
|                                                                          | 115/02/12 | 115/02/23 |                               | 115/02/12 | 115/02/23 |
|                                                                          | 115/02/13 | 115/02/23 |                               | 115/02/13 | 115/02/23 |
|                                                                          | 115/02/23 | 115/02/23 |                               | 115/02/23 | 115/02/23 |
| 貝萊德全方位資產收益<br>組合基金（基金有相當<br>比重投資於非投資等級<br>之高風險債券基金且基<br>金之配息來源可能為本<br>金） | 115/02/11 | 115/02/11 | 貝萊德享退休系列<br>2040 目標日期組合<br>基金 | 115/02/11 | 115/02/11 |
|                                                                          | 115/02/12 | 115/02/23 |                               | 115/02/12 | 115/02/23 |
|                                                                          | 115/02/13 | 115/02/23 |                               | 115/02/13 | 115/02/23 |
|                                                                          | 115/02/23 | 115/02/23 |                               | 115/02/23 | 115/02/23 |
| 貝萊德環球動態趨勢多<br>元資產組合基金（基金<br>之配息來源可能為本金）                                  | 115/02/11 | 115/02/11 | 貝萊德享退休系列<br>2050 目標日期組合<br>基金 | 115/02/11 | 115/02/11 |
|                                                                          | 115/02/12 | 115/02/23 |                               | 115/02/12 | 115/02/23 |
|                                                                          | 115/02/13 | 115/02/23 |                               | 115/02/13 | 115/02/23 |
|                                                                          | 115/02/23 | 115/02/23 |                               | 115/02/23 | 115/02/23 |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3<br>月美國公債指數證券投<br>資信託基金（基金之配<br>息來源可能為本金）              | 115/02/11 | 115/02/11 |                               |           |           |
|                                                                          | 115/02/12 | 115/02/23 |                               |           |           |
|                                                                          | 115/02/13 | 115/02/23 |                               |           |           |
|                                                                          | 115/02/23 | 115/02/23 |                               |           |           |

## 買 回

| 基金種類                                                 | 買回申請日     | 適用淨值日     | 買回付款日     |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 貝萊德寶利基金                                              | 115/02/11 | 115/02/23 | 115/02/25 |
|                                                      | 115/02/12 | 115/02/24 | 115/02/26 |
|                                                      | 115/02/13 | 115/02/24 | 115/02/26 |
|                                                      | 115/02/23 | 115/02/24 | 115/02/26 |
| 貝萊德全方位資產收益組合基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金） | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/03/02 |
|                                                      | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                                      | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                                      | 115/02/23 | 115/02/23 | 115/03/03 |
| 貝萊德享退休系列 2030 目標日期組合基金                               | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/03/02 |
|                                                      | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                                      | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                                      | 115/02/23 | 115/02/23 | 115/03/03 |
| 貝萊德享退休系列 2040 目標日期組合基金                               | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/03/02 |
|                                                      | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                                      | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                                      | 115/02/23 | 115/02/23 | 115/03/03 |
| 貝萊德享退休系列 2050 目標日期組合基金                               | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/03/02 |
|                                                      | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                                      | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/03/03 |
|                                                      | 115/02/23 | 115/02/23 | 115/03/03 |
| 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）                      | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/03/04 |
|                                                      | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/03/05 |
|                                                      | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/03/05 |
|                                                      | 115/02/23 | 115/02/23 | 115/03/05 |
| 貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國公債指數證券投資信託基金（基金之配息來源可能為本金）     | 115/02/11 | 115/02/11 | 115/02/26 |
|                                                      | 115/02/12 | 115/02/23 | 115/03/02 |
|                                                      | 115/02/13 | 115/02/23 | 115/03/02 |
|                                                      | 115/02/23 | 115/02/23 | 115/03/02 |

※貝萊德寶利基金、貝萊德全方位資產收益組合基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金）、貝萊德享退休系列 2030 目標日期組合基金、貝萊德享退休系列 2040 目標日期組合基金及貝萊德享退休系列 2050 目標日期組合基金、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）、貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國公債指數證券投資信託基金（基金之配息來源可能為本金），因 2 月 12 日、2 月 13 日為中華民國證券市場休市日，且無計算淨值，故此二日原則上不受理申購、買回收件，若客戶於此二日申請申購及買回，則視為次一基金營業日（即 2 月 23 日）收件。

貝萊德投信 客戶服務部 敬製

民國 115 年 1 月 23 日

地址：台北市信義區松仁路100號28樓

電話：(02) 2326-1619

傳真：(02) 2326-3698