提醒您，檔案內之資料僅供參考，如有疑議請以實際入帳金額為主。

| 配息月份 | 配息基準日 | Cardif付息日 | 配息金額(每單位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 貝萊德美元高收益債券基金A3股美元(USD) | 貝萊德美元高收益債券基金A3股澳幣避險(AUD) | 貝萊德新興市場債券基金A6股美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金A3股美元 | 貝萊德美元高收益債券基金A6美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金A6股美元 | 貝萊德環球高收益債券基金A6美元 | 貝萊德環球企業債券基金A6美元 | 貝萊德全球股票收益基金A6股美元 | 貝萊德美元高收益債券基金A8股AUD | 貝萊德環球企業債券基金A8股AUD | 貝萊德亞洲老虎債券基金A8股AUD | 貝萊德全球股票收益基金A8股澳幣避險AUD | 貝萊德全球股票收益基金A8股ZAR | 貝萊德環球高收益基金A8股ZAR | 貝萊德全球股票入息基金A6股USD | 貝萊德全球股票入息基金A8股AUD | 貝萊德社會責任多元資產基金A8(穩定月配息)-美元避險 | 貝萊德世界科技基金A10(維報酬穩定月配息)-美元 |
| 2023年 01月 | 2023/1/30 | 2023/2/14 | 0.022802 | 0.042154 | 0.035000 | 0.017502 | 0.023000 | 0.036000 | 0.029500 | 0.022500 | 0.030500 | 0.030500 | - | 0.025000 | 0.016000 | 0.453500 | 0.528500 | 0.055000 | 0.043500 | 0.026000 | - |
| 2023年 02月 | 2023/2/27 | 2023/3/14 | 0.020576 | 0.039087 | 0.032500 | 0.016467 | 0.023000 | 0.036000 | 0.029500 | 0.025500 | 0.030500 | 0.030500 | - | 0.025000 | 0.016000 | 0.453500 | 0.528500 | 0.055000 | 0.043500 | 0.033500 | - |
| 2023年 03月 | 2023/3/30 | 2023/4/18 | 0.023487 | 0.044170 | 0.032500 | 0.016200 | 0.023000 | 0.036000 | 0.029500 | 0.025500 | 0.030500 | 0.027500 | - | 0.021500 | 0.011500 | 0.381500 | 0.482000 | 0.055000 | 0.040500 | 0.033500 | - |
| 2023年 04月 | 2023/4/27 | 2023/5/15 | 0.021277 | 0.039533 | 0.032500 | 0.015115 | 0.023000 | 0.036000 | 0.029500 | 0.025500 | 0.030500 | 0.027500 | - | 0.021500 | 0.011500 | 0.381500 | 0.482000 | 0.055000 | 0.040500 | 0.033500 | - |
| 2023年 05月 | 2023/5/30 | 2023/6/14 | 0.025827 | 0.049110 | 0.032500 | 0.017564 | 0.023000 | 0.036000 | 0.029500 | 0.028500 | 0.030500 | 0.027500 | - | 0.021500 | 0.011500 | 0.381500 | 0.482000 | 0.055000 | 0.040500 | 0.035500 | - |
| 2023年 06月 | 2023/6/29 | 2023/7/14 | 0.023168 | 0.043030 | 0.032500 | 0.016657 | 0.023000 | 0.036000 | 0.029500 | 0.028500 | 0.030500 | 0.027500 | - | 0.021500 | 0.011500 | 0.381500 | 0.482000 | 0.055000 | 0.040500 | 0.035500 | - |
| 2023年 07月 | 2023/7/30 | 2023/8/14 | 0.023704 | - | 0.032500 | 0.017046 | 0.023000 | 0.036000 | 0.029500 | 0.028500 | 0.030500 | - | - | - | - | 0.381500 | 0.482000 | 0.055000 | - | 0.035500 | - |
| 2023年 07月 | 2023/7/30 | 2023/8/15 | - | 0.043587 | - | - | - | - | - | - | - | 0.027500 | - | 0.021500 | 0.011500 | - | - | - | 0.040500 | - | - |
| 2023年 08月 | 2023/8/30 | 2023/9/14 | 0.024339 | 0.045691 | 0.032500 | 0.017287 | 0.023000 | 0.036000 | 0.030500 | 0.031500 | 0.030500 | 0.030500 | - | 0.025000 | 0.009000 | 0.381500 | 0.513500 | 0.055000 | 0.042000 | 0.035500 | - |
| 2023年 09月 | 2023/9/28 | 2023/10/17 | 0.022255 | 0.041546 | 0.032500 | 0.017290 | 0.023000 | 0.036000 | 0.030500 | 0.031500 | 0.030500 | 0.030500 | - | 0.025000 | 0.009000 | 0.381500 | 0.513500 | 0.055000 | 0.042000 | 0.035500 | - |
| 2023年 10月 | 2023/10/30 | 2023/11/15 | 0.025317 | 0.047009 | 0.032500 | 0.018298 | 0.023000 | 0.036000 | 0.030500 | 0.031500 | 0.030500 | 0.030500 | - | 0.025000 | 0.009000 | 0.381500 | 0.513500 | 0.055000 | 0.042000 | 0.035500 | - |
| 2023年 11月 | 2023/11/29 | 2023/12/14 | 0.025947 | 0.047084 | 0.032500 | 0.017934 | 0.023500 | 0.037500 | 0.031500 | 0.034500 | 0.030500 | 0.033500 | - | 0.026000 | 0.009000 | 0.427500 | 0.544000 | 0.052000 | 0.039500 | 0.035500 | - |
| 2023年 12月 | 2023/12/28 | 2024/1/15 | 0.020035 | 0.035798 | 0.032500 | 0.016313 | 0.023500 | 0.037500 | 0.031500 | 0.034500 | 0.030500 | 0.033500 | - | 0.026000 | 0.009000 | 0.427500 | 0.544000 | 0.052000 | 0.039500 | 0.033500 | - |
| 2024年 01月 | 2024/1/30 | 2024/2/20 | 0.026493 | 0.048671 | 0.032500 | 0.021602 | 0.023500 | 0.037500 | 0.031500 | 0.034500 | 0.030500 | 0.033500 | - | 0.026000 | 0.009000 | 0.427500 | 0.544000 | 0.052000 | 0.039500 | 0.033500 | 0.065500 |
| 2024年 02月 | 2024/2/28 | 2024/3/14 | 0.024134 | 0.044486 | 0.032500 | 0.019355 | 0.024000 | 0.039000 | 0.032000 | 0.036000 | 0.030500 | 0.034500 | - | 0.029000 | 0.009500 | 0.478500 | 0.576500 | 0.052000 | 0.039500 | 0.033500 | 0.111000 |
| 2024年 03月 | 2024/3/27 | 2024/4/15 | 0.023030 | 0.042405 | 0.032500 | 0.017264 | 0.024000 | 0.039000 | 0.032000 | 0.036000 | 0.030500 | 0.034500 | - | 0.029000 | 0.009500 | 0.478500 | 0.576500 | 0.052000 | 0.039500 | 0.032000 | 0.111000 |
| 2024年 04月 | 2024/4/29 | 2024/5/15 | 0.027309 | 0.051218 | 0.032500 | 0.022305 | 0.024000 | 0.039000 | 0.032000 | 0.036000 | 0.030500 | 0.034500 | - | 0.029000 | 0.009500 | 0.478500 | 0.576500 | 0.052000 | 0.039500 | 0.032000 | 0.111000 |
| 2024年 05月 | 2024/5/30 | 2024/6/17 | 0.028285 | 0.051328 | 0.033500 | 0.020066 | 0.024500 | 0.041000 | 0.033500 | 0.037000 | 0.030500 | 0.035500 | - | 0.030500 | 0.009500 | 0.504500 | 0.592000 | 0.052000 | 0.040000 | 0.032000 | 0.117500 |
| 2024年 06月 | 2024/6/27 | 2024/7/12 | 0.024175 | 0.043770 | 0.033500 | 0.019121 | 0.024500 | 0.041000 | 0.033500 | 0.037000 | 0.030500 | 0.035500 | - | 0.030500 | 0.009500 | 0.504500 | 0.592000 | 0.052000 | 0.040000 | 0.032000 | 0.117500 |
| 2024年 07月 | 2024/7/30 | 2024/8/14 | 0.028126 | 0.051641 | 0.033500 | 0.021614 | 0.024500 | 0.041000 | 0.033500 | 0.037000 | 0.030500 | 0.035500 | - | 0.030500 | 0.009500 | 0.504500 | 0.592000 | 0.052000 | 0.040000 | 0.032000 | 0.117500 |
| 2024年 08月 | 2024/8/29 | 2024/9/13 | 0.025485 | 0.046175 | 0.034500 | 0.020341 | 0.025000 | 0.041500 | 0.034000 | 0.037000 | 0.030500 | 0.036500 | - | 0.031000 | 0.010500 | 0.504500 | 0.599000 | 0.052000 | 0.040000 | 0.032500 | 0.123000 |
| 2024年 09月 | 2024/9/29 | 2024/10/15 | 0.025764 | - | 0.034500 | 0.021253 | 0.025000 | 0.041500 | 0.034000 | 0.037000 | 0.030500 | - | - | - | - | 0.504500 | 0.599000 | 0.054000 | - | 0.032500 | 0.123000 |
| 2024年 09月 | 2024/9/29 | 2024/10/16 | - | 0.045468 | - | - | - | - | - | - | - | 0.036500 | - | 0.031000 | 0.010500 | - | - | - | 0.042000 | - | - |

| 配息月份 | 配息基準日 | Cardif付息日 | 配息金額(每單位) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 貝萊德亞洲高收益債券基金(NTD) | 貝萊德亞洲高收益債券基金(USD) |
| 2023年 01月 | 2023/1/30 | 2023/2/16 | 0.0155 | 0.0165 |
| 2023年 02月 | 2023/2/23 | 2023/3/16 | 0.0155 | 0.0165 |
| 2023年 03月 | 2023/3/30 | 2023/4/25 | 0.0155 | 0.0165 |
| 2023年 04月 | 2023/4/27 | 2023/5/17 | 0.0150 | 0.0165 |
| 2023年 05月 | 2023/5/30 | 2023/6/17 | 0.0150 | 0.0165 |
| 2023年 06月 | 2023/6/28 | 2023/7/19 | 0.0150 | 0.0165 |
| 2023年 07月 | 2023/7/28 | 2023/8/17 | 0.0150 | 0.0165 |
| 2023年 08月 | 2023/8/30 | 2023/9/20 | 0.0150 | 0.0165 |
| 2023年 09月 | 2023/9/27 | 2023/10/20 | 0.0150 | 0.0165 |