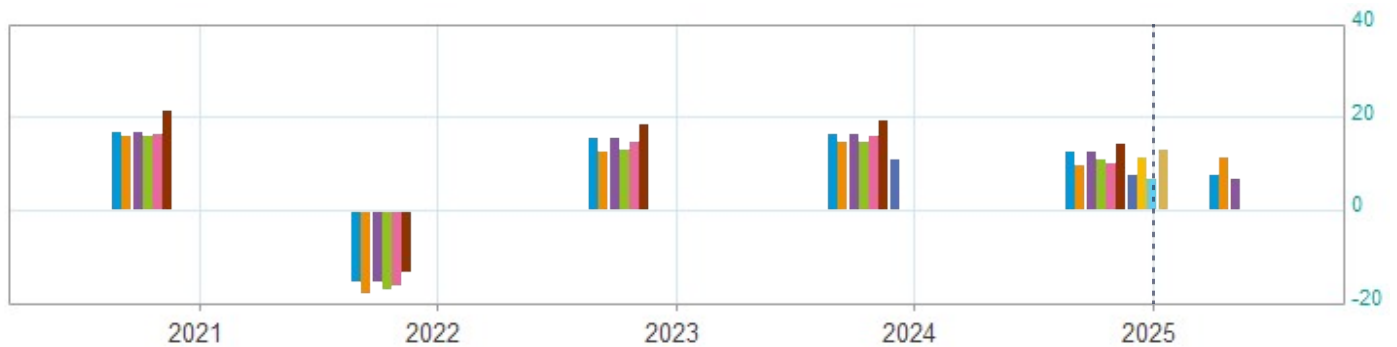


## 基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊

台端所申購之基金有不同級別，台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同，如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等，以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異，現提供該檔基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊，請詳閱。

### 近五年報酬率 單位：%/ 資料來源：基金公司



	成立日	2021	2022	2023	2024	2025
■ 2494 貝萊德全球智慧數據股票入息A2美元	2006/10/13	16.92	-14.84	15.76	16.66	12.59
■ 2495 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2歐元	2006/12/20	15.92	-17.61	12.71	14.79	9.91
■ 2496 貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)	2014/10/08	17.01	-14.85	15.7	16.71	12.63
■ 2497 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	2014/10/08	16.12	-16.5	13.31	14.89	11
■ 2498 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險	2014/10/08	16.35	-15.97	14.82	15.94	10.39
■ 24A6 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	2020/11/18	21.67	-12.79	18.56	19.6	14.4
■ 24B2 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A6日圓(穩定配息)	2023/09/06	N/A	N/A	0	11.12	7.86
■ BJ03 貝萊德全球智慧數據股票入息B6美元(穩定配息)	2024/03/27	N/A	N/A	N/A	N/A	11.44
■ BJ04 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B6日圓(穩定配息)	2024/03/27	N/A	N/A	N/A	N/A	6.9
■ BJ05 貝萊德全球智慧數據股票入息B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險	2024/03/27	N/A	N/A	N/A	N/A	13.25

	成立日	2021	2022	2023	2024	2025
■ 貝萊德全球智慧數據股票入息A11美元 (強化穩定配息)	2025/10/08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 貝萊德全球智慧數據股票入息B11美元 (強化穩定配息)	2025/10/08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A11南非幣(強化穩定配息)	2025/10/08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B11南非幣(強化穩定配息)	2025/10/08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
■ 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2日圓	2024/05/08	N/A	N/A	N/A	N/A	7.84
■ 貝萊德全球智慧數據股票入息B2美元	2024/12/18	N/A	N/A	N/A	N/A	11.43
■ 貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B2日圓	2024/12/18	N/A	N/A	N/A	N/A	6.76

### 近五年費用率 單位：%/ 資料來源：基金公司

	成立日	2021	2022	2023	2024	2025
2494 貝萊德全球智慧數據股票入息A2美元	2006/10/13	1.81	1.81	1.8165	1.81	1.81
2495 貝萊德全球智慧數據股票入息 Hedged A2歐元	2006/12/20	1.81	1.81	1.8105	1.8	1.79
2496 貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元 (穩定配息)	2014/10/08	1.81	1.82	1.8163	1.81	1.81
2497 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣 別穩定月配息股份-澳幣避險	2014/10/08	1.81	1.81	1.8108	1.8	1.79
2498 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣 別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險	2014/10/08	1.81	1.81	1.8114	1.8	1.79
24A6 貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣 別穩定月配息股份-南非幣避險	2020/11/18	1.8	1.8	1.8111	1.8	1.79
24B2 貝萊德全球智慧數據股票入息 Hedged A6日圓(穩定配息)	2023/09/06	N/A	N/A	1.8059	1.8	1.79
BJ03 貝萊德全球智慧數據股票入息B6美元 (穩定配息)	2024/03/27	N/A	N/A	N/A	2.81	2.81
BJ04 貝萊德全球智慧數據股票入息 Hedged B6日圓(穩定配息)	2024/03/27	N/A	N/A	N/A	2.79	2.79
BJ05 貝萊德全球智慧數據股票入息B8多幣 別穩定月配息股份-南非幣避險	2024/03/27	N/A	N/A	N/A	2.79	2.79

	成立日	2021	2022	2023	2024	2025
貝萊德全球智慧數據股票入息A11美元(強化穩定配息)	2025/10/08	N/A	N/A	N/A	N/A	1.81
貝萊德全球智慧數據股票入息B11美元(強化穩定配息)	2025/10/08	N/A	N/A	N/A	N/A	2.81
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A11 南非幣(強化穩定配息)	2025/10/08	N/A	N/A	N/A	N/A	1.79
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B11 南非幣(強化穩定配息)	2025/10/08	N/A	N/A	N/A	N/A	2.79
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged A2 日圓	2024/05/08	N/A	N/A	N/A	1.8	1.79
貝萊德全球智慧數據股票入息B2美元	2024/12/18	N/A	N/A	N/A	2.77	2.81
貝萊德全球智慧數據股票入息Hedged B2 日圓	2024/12/18	N/A	N/A	N/A	2.79	2.79

本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊，且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求，並同意 貴行留存此評估結果。

此致

合作金庫商業銀行股份有限公司

簽名或蓋信託約定印鑑：

日期(年/月/日)：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

