

# 貝萊德薈萃中資美元債基金

## A6 對沖股份 加拿大元

### 貝萊德薈萃基金

BlackRock  
貝萊德

2024 四月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年04月30日.

#### 重要提示:

- 基金需承受定息證券發行人及無擔保債券發行人的信貸/無力償債的風險。基金投資於投資級證券，需承受評級被調降的風險。基金投資於主權債務證券，或需承受經濟、政治、違約或其他風險。利率上升可能對基金所持有的定息證券價值造成不利影響。基金可能投資於低於投資級及無評級的債券，可能需承受較高的違約、波動性、估值及流動性風險。
- 基金主要投資於中資美元債券，因此與較多元化的投資相比，基金的波動性或會較高。基金主要投資於與中國大陸有關的定息證券，因此與較發達市場的投資相比，其波動性及流動性或會較高、亦或需承受較高的貨幣、政治、經濟、稅務、結算及保管風險。基金需承受流動性風險、或然可換股債券風險、貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
- 6單位類別在未扣除開支之下派付股息，此單位類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8單位類別在未扣除開支之下派付股息，此單位類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以單位類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些單位實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派單位均會導致單位於除息日的每股資產淨值即時減少。
- 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
- 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

#### 投資目標

貝萊德薈萃中資美元債基金力求透過以多於其資產淨值的70%投資於由中國大陸政府和機構或在中國大陸從事大部份經濟活動的中國公司發行的以美元計值和結算的定息證券（「中資美元債券」），以達到盡量提高總回報的投資目標。中資美元債券在中國大陸境外發行。

#### 累計表現

	累計					年度化		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自成立以來
基金(%)	-0.17	0.83	4.78	1.66	3.96	-	-	-2.42

#### 日曆年績效

	2019	2020	2021	2022	2023
基金(%)	-	-	-	-9.82	3.71

\*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

#### 基金資料

資產類別：定息收益

基金成立日期：2019年08月20日

股份類別成立日期：2021年10月25日

基本貨幣：USD

股份類別貨幣：CAD

派息期：每月

淨資產(百萬)：30.35 USD

晨星分類：-

ISIN：HK0000786001

彭博代號：BLUDBAC HK

#### 費用及收費\*

首次認購費：3.00%

管理費：1.00%

\*有關費用詳情，請參閱基金章程。

#### 投資組合摘要

有效存續期(年)：1.49年

加權平均到期日：3.47年

連續12個月收益率：-

到期收益率：7.15%

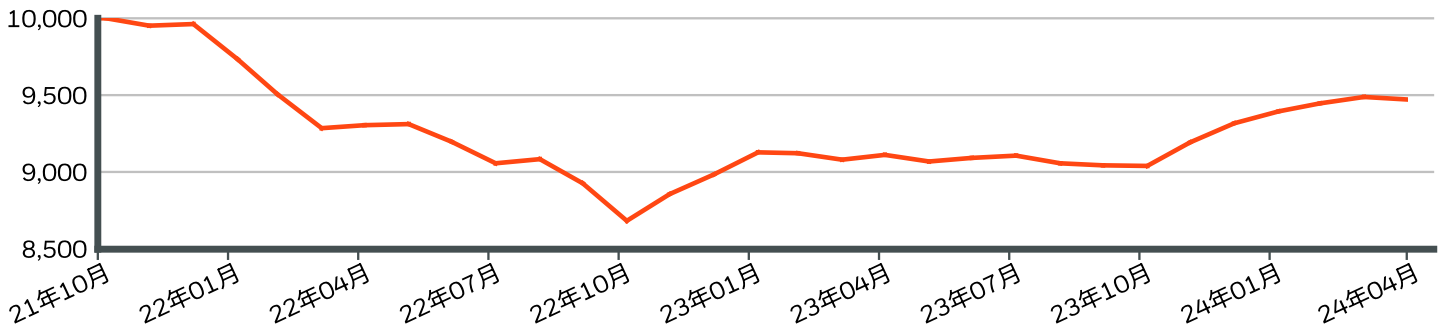
持倉數目：-

#### 基金經理

Yii Hui Wong

Suanjin Tan

#### 自股份成立日起每一萬本金的增長



\*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

股份類別表現按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資，已扣除費用。表現以相關股份類別的計值貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。基準指數表現以相關計值貨幣計算及僅作比較用途。資料來源：貝萊德。過往表現並非未來表現的指引，不應作為選擇一項產品的唯一考慮因素。投資者可能無法取回全數投資金額。

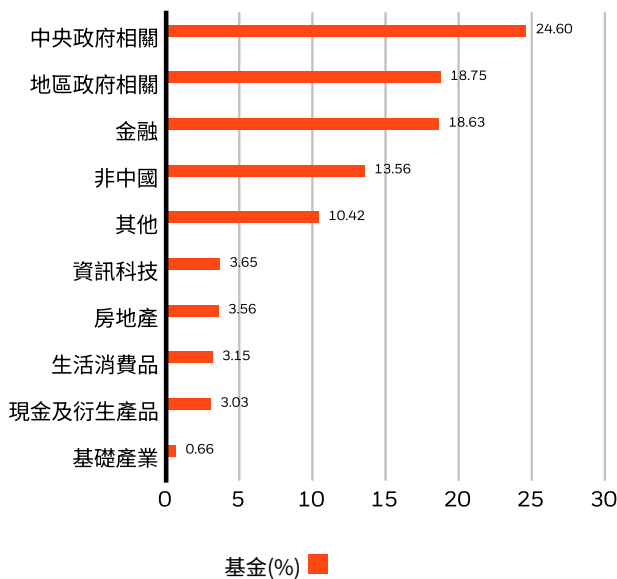
■ 基金(%) 貝萊德薈萃中資美元債基金A6 對沖股份 加拿大元

#### 十大主要持股

CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD	3.34%
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG)	3.00%
TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD	
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD	2.31%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD	1.92%
DIANJIAN HAIYU LTD	1.88%
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY LTD	1.68%
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD	1.66%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA	1.66%
CHINA RESOURCES LAND LTD	1.65%
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD	1.64%
<b>投資組合總額</b>	<b>20.74%</b>

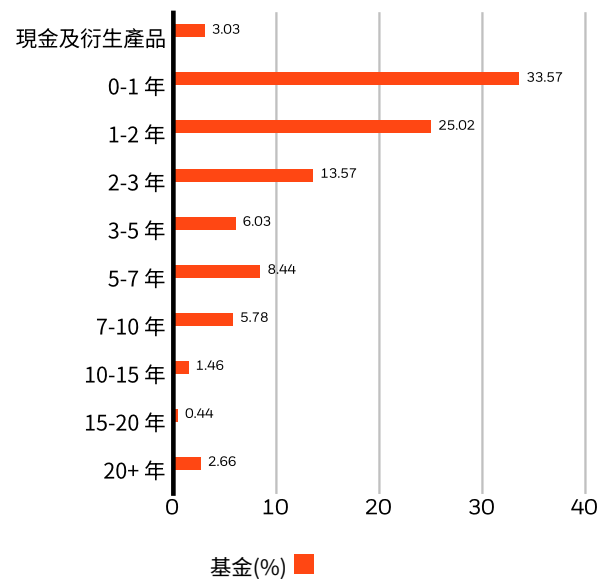
投資或會更改

#### 行業投資分佈(%)



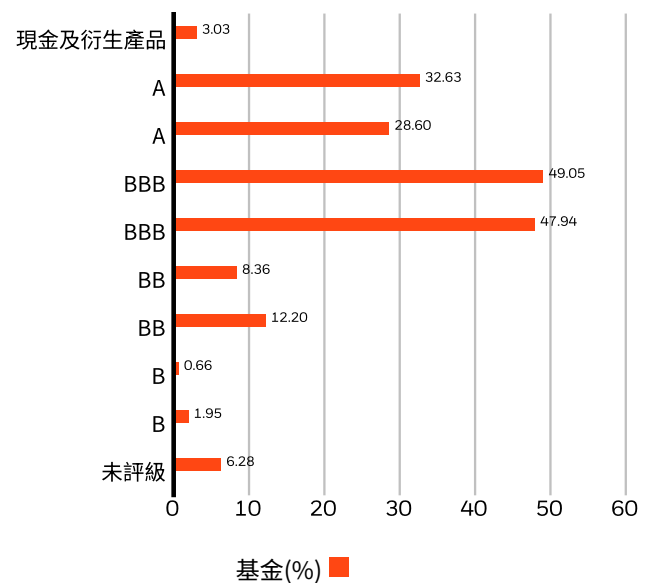
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

#### 到期日分佈(%)



由於湊整所致，總額可能不等於100%。

#### 信貸評級 (%)



基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。

## 重要聲明：

於2022年9月1日之前基金由Eric Liu, Suanjin Tan及Yii Hui Wong管理。

除特別註明外，所有資料截至 2024年05月09日。

除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德 及 Morningstar。基金表現以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。上述基股份類別現僅作參考之用。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元／港元作出投資的投資者，需承受美元／港元／海外貨幣兌換率的波動的風險。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格並不代表本基金的回報。此資料僅供參考用途，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德基金的基金銷售文件，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站 ([www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk)) 並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。©2024 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

© 2024 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。