

貝萊德亞洲高收益債券基金

A2 對沖股份 澳元

貝萊德全球基金



2026 7月

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2026年07月31日.

重要提示：

- 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
- 基金需承受貨幣匯率風險、投資集中於亞洲的風險、新興市場風險，證券借貸合約交易對手的信貸風險，包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險，對外資限制的風險及或然可換股債券風險。
- 6股份類別及10股份類別**在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。**8股份類別**在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以股份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，這些股份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。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
- 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

亞洲高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於亞太區政府和機構及在亞太區註冊或從事大部份經濟活動的公司發行並以不同貨幣計值的高收益定息可轉讓證券。基金可投資於全線認可的定息可轉讓證券及定息相關證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

累計及年度化表現

	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	0.11	1.48	0.90	2.88	7.59	9.08	-3.35	-1.76
基準指數(%) 1	0.14	1.58	1.78	2.97	6.33	8.77	0.52	2.05

年度表現

	2021	2022	2023	2024	2025
基金	-17.73	-20.57	-4.25	13.59	9.32
基準指數(%) 1	-6.21	-13.30	-0.49	12.78	8.46

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

基準指數(%) 1: iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index
資產類別: 定息收益
基金成立日期: 2017年12月01日
股份類別成立日期: 2020年03月11日
基本貨幣: USD
股份類別貨幣: AUD
淨資產(百萬): 1,070.26 USD
晨星分類: 其他債券
ISIN: LU2125116256
彭博代號: BGHA2AH

費用及收費*

管理費: 1.00%
首次認購費: 5.00%
經常性開支: 1.22%
*有關費用詳情, 請參閱基金章程。
有關經常性開支 (Ongoing Charge) 的詳情, 請參閱本文件末尾的重要聲明部分。

投資組合摘要

有效存續期 (年): 2.85 年
加權平均到期日: 4.71 年
3年貝他係數: 1.18
3年波動率: 5.60%
到期收益率: 8.49%
持倉數目: 306

基金經理

Stephen Gough
Suanjin Tan

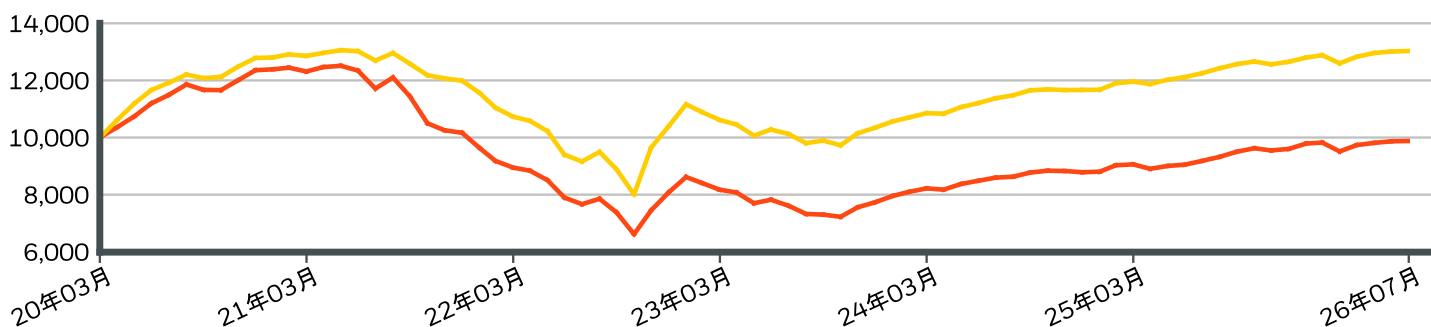
貝萊德亞洲高收益債券基金

A2 對沖股份 澳元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

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 (AUD) 貝萊德亞洲高收益債券基金 A2 對沖股份 澳元
■ 基準指數(%) 1 (USD) iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index

聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com

貝萊德亞洲高收益債券基金

A2 對沖股份 澳元

貝萊德全球基金

BlackRock
貝萊德

主要投資 (%)

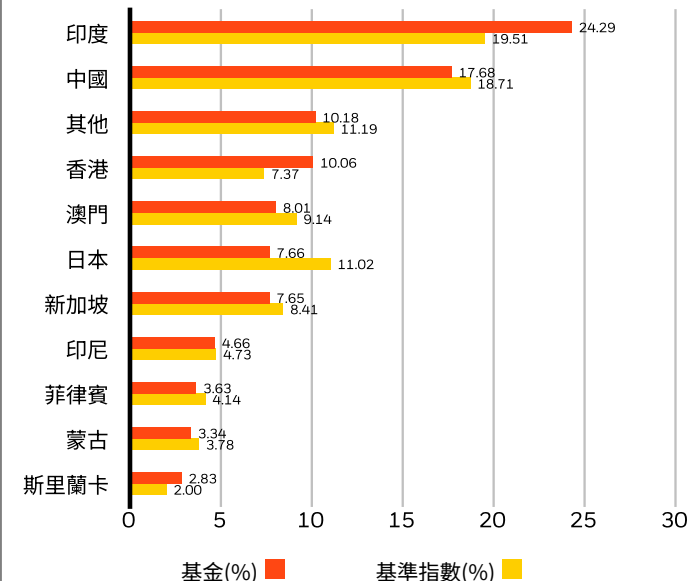
CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P RegS 9 12/31/2079	1.80%
RAKUTEN GROUP INC RegS 4.25 12/31/2079	1.68%
GREENKO (JPM STRUCTURED) MTN RegS 13 02/03/2028	1.50%
AM GREEN POWER BV RegS 11.3 03/31/2027	1.33%
CONTINUUM ENERGY PTE LTD RegS 5 09/11/2027	1.32%
CONTINUUM ENERGY AURA PTE LTD RegS 9.5 02/24/2027	1.25%
MERCURY FINANCE COMPANY RegS 14.5 07/20/2029	1.14%
ESTATE SKY LTD RegS 10.5 05/21/2028	1.14%
ACROPOLIS TRADE & INVESTMENTS PIK RegS 11.035 04/02/2028	1.13%
MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT LTD RegS 6.95 07/30/2029	1.07%

投資組合總額

13.36%

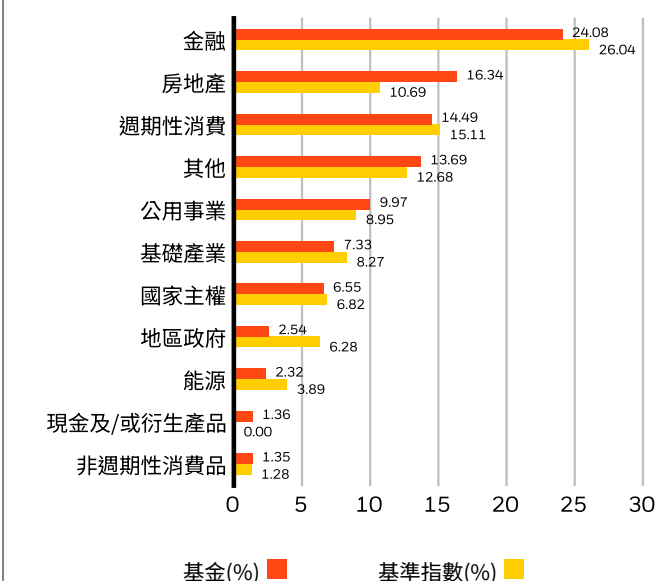
投資或會更改

區域/市場(%)



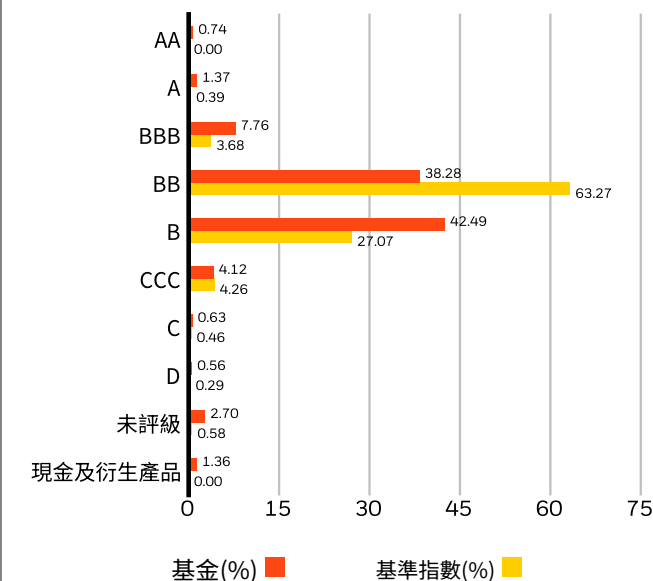
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。

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%。

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。

聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com

重要聲明：

於 2023年10月26日，基準指數已由ICE美銀美林混合指數更改為iBoxx ChinaBond 亞洲高收益指數（美元對沖）。在2023年10月26日之前的基準指數表現屬於ICE美銀美林混合指數之表現。2023年5月31日之前基金由 Ronie Ganguly、Suanjin Tan和Neeraj Seth管理。

除特別註明外，所有資料截至 2026年08月14日。

資料來源：貝萊德及晨星。表現截至月底為止，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。上述基金表現僅作參考之用，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。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。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。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，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。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的銷售文件，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）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。

經常性開支比率（OCF）— 是衡量投資基金管理及營運所涉及總成本的指標。該等成本主要包括管理費以及其他開支，如受託人費、託管費、登記費及其他營運開支。基金的總成本除以基金總資產後以百分比形式表示，即代表 OCF。

本網站所顯示的 OCF 一般根據截至上一日曆年12月31日，為期12個月的開支計算，並通常每年更新。在年度更新時，本網站所顯示的 OCF 未必已反映最新計算的日曆年數據。因此，由於報告期間及更新時間存在差異，本網站所顯示的 OCF 可能與相關當地銷售文件中揭露的數據（如有）有所不同。

© 2026 BlackRock, Inc.. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。

聯絡我們

For HK: +852 3903 2688 • www.blackrock.com/hk • clientservice.asiapac@blackrock.com