

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%。

投資組合摘要

修訂存續期	1.62 年
最低收益率 (%)	6.94

費用及收費*

最高首次認購費	3.00%
管理費（部分基金/股份類別包括分銷費）	1.00%
有關費用詳情，請參閱基金章程。	

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。

最近派息資料

除息日	每股派息
2024年02月29日	0.0340 美元

股息不獲保證，而3G/4G/5G、6，及8至10股份類別可能從資本支付。數據於本單張刊發日時可能無法提供。股息的組成可按要求索取。股息支付會導致基金的每份資產淨值在除息日減少。董事可在香港證券及期貨事務監察委員會的事先批准下修訂股息政策，並須給予投資者不少於一個月的事先通知。實際派息將由經理酌情決定。

+852 3903 2688 clientservice.asiapac@blackrock.com www.blackrock.com/hk

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

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。投資者可能無法收回原本投資金額。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，請參考貝萊德薈萃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）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。

BLACKROCK®
貝萊德