貝萊德全球基金

BGF 中國債券基金 A6 歐元對沖

2024年02月 基金月報

除特別註明外，表現，投資組合分佈和資產淨值截至月底 2024年02月29日。所有其它數據截至 2024年03月15日。

投資目標

中國債券基金以盡量提高總回報為目標。基金透過認可的機制，包括但不限於中國銀行間債券市場、場內債券市場、額度制度及/或透過在岸或離岸發行及/或任何日後開發的渠道，將不少於70%的總資產投資於在中國從事大部份經濟活動的機構發行的以人民幣或其他非中國本地貨幣計值的定息可轉讓證券。基金在中國的投資並未設定額度。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(以總資產的50%為限)。貨幣風險將靈活管理。

$1万的假设性增长 EUR （自成立以来）



累計及年度表現

	累积					年化收益率		
	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年	自股份成立日
股份類別	1.12	3.01	3.42	2.13	2.71	-2.72	-0.10	0.35
股份(首次認購費計算在內)	-3.93	-2.14	-1.75	-2.98	-2.42	-4.37	-1.12	-0.56
基本股份類別	1.03	2.80	3.41	1.97	2.35	-0.90	2.37	3.95
基本股份(首次認購費計算在內)	-4.03	-2.34	-1.76	-3.13	-2.77	-2.58	1.32	3.52

欲知基本股份貨幣，請參考基金資料。就貨幣對沖股份類別而言，基準指數按報價貨幣計算。並僅顯示與貨幣對沖股份類別表現期間相關的基準指數數據。

年度表現 (%)

	2023	2022	2021	2020	2019
股份類別	2.24	-7.01	-5.51	4.60	5.36

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

基金資料

資產類別	債券
基金成立日期	2011年11月11日
股份類別成立日期	2018年07月04日
基本貨幣	人民幣
股份類別貨幣	歐元
基金總值(百萬)	21,259.91 人民幣
基金註冊地	盧森堡
基金類別	UCITS
ISIN	LU1847653224
彭博代號	BGRA6EH

基金經理

Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Yingbo Xu

主要投資 (%)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052	3.18
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053	2.84
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.19 04/15/2053	1.86
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030	1.59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032	1.47
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033	1.43
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030	1.25
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025	1.14
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030	1.03
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031	1.02
投资组合总额	16.81

投资或會更改

行業投資分佈(%)

	基金
主權	20.69%
地區政府相關	19.45%
金融	16.79%
非中國	10.13%
房地產	8.82%
中央政府相關	8.17%
其他	8.15%
基礎產業	3.45%
資訊科技	2.03%
生活消費品	1.76%
能源	0.47%
現金及衍生產品	0.08%

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

最低收益率(%)	5.47
有效存續期 (年)	4.38
3年波幅	3.31
5年波幅	3.18
3年貝他係數	-
5年貝他係數	-

首次認購費計算	5.00%
管理費	0.75%

信貸評級(%)

	基金
現金及衍生產品	0.08%
AAA	0.24%
AA	0.62%
A	37.71%
BBB	35.74%
BB	17.10%
B	4.28%
CCC	0.18%
CC	0.01%
C	0.09%
D	0.14%
未被評級	3.89%

地區投資分佈(%)

	基金
在岸	50.92
離岸	49.00
現金及/或衍生產品	0.08

最近派息資料

除息日	每股派息
2024年02月29日	0.0330 歐元

+65 6411 3000 APACService@BlackRock.com www.blackrock.com/sg

本廣告或出版物並未經新加坡金融管理局審核。派息股份類別股息並不獲保證，且可能從資本中派付股息。於本基金概覽刊發日期有關派息的數據可能無法提供，投資者若有需要可索取詳細派息數據。派付股息可能導致基金於除息日每股資產淨值減少。實際派息額將由基金經理酌情決定。基金表現按資產淨值計算,收益再作投資,并考慮到所有再投資时所需支付的費用。基金可使用或投資於金融衍生產品。在新加坡，這些資料由BlackRock (Singapore) Limited（公司註冊編號：200010143N）發佈。本資料僅供參考，並不構成買賣基金單位的要約或邀請。資料來源：貝萊德及晨星。投資涉及風險。過往表現不一定預示未來的表現或回報。投資價值及投資收益可能波動，而且並不獲得保證。匯率或會導致投資價值升跌。投資者未必可取回投資本金。個別股價／數字不代表基金的回報。貝萊德全球基金（「BGF」）是在盧森堡成立的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區出售。BGF不可在美國出售或向美國人士出售。有關BGF的產品資料不應在美國刊發。BGF已委任BlackRock (Singapore) Limited作為其新加坡代表及接收訴訟文書的代理人。根據現有基金章程及產品要項說明（可於 www.blackrock.com/sg 網站查閱）所作之BGF認購方為有效，閣下在投資前必須閱讀該等文件。投資者於購買基金單位前可尋求財務顧問的意見。如投資者無意尋求財務顧問的意見，則應仔細考慮其本人是否適合投資於相關基金。過去股息率及股息並非未來股息率及股息的指標。配發的股息（如有）概不獲保證，且可能由董事或經理人酌情作出調整。股息可能根據基金的章程由基金的收益及／或本金中支付。該等股息可能導致基金單位淨資產價值立即減少。部分基金配發的收益可能有大部分來自金融衍生工具。這可能導致基金承受較高風險。有關風險於基金公的章程中詳述。©2024 BlackRock, Inc., 保留一切權利。

BLACKROCK®