BGF 中國債券基金

A2 歐元

貝萊德全球基金

BlackRock.

2025 五月

除特別註明外, 表現, 投資組合分佈和資產淨值截至月底 2025年05月31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。

累計及年度表現

	累積					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
基金	2.16	-6.56	-4.82	-5.77	1.15	-2.10	-	0.05
基準指數	0.12	0.37	0.75	0.61	1.50	1.50	-	1.50
股份(首次認購費計算在內)	-2.95	-11.24	-9.58	-10.48	-3.91	-3.76	-	-1.09

历年表現

	2020	2021	2022	2023	2024
基金	-	8.35	-6.59	-4.50	10.37
基準指數	-	12.06	-0.85	-3.88	5.22

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。

基金資料

資產類別 : Fixed Income

基準指數 : 一年中國家庭儲蓄存款利率指數

基金成立日期 : 2011年11月11日

股份類別成立日期 : 2020年12月09日

股份類別貨幣 : EUR

淨資產(百萬) : 14,696.71 CNH

晨星分類 : -

ISIN : LU2267099674

彭博代號 : BGBCBAE

費用及收費*

管理費 : 0.75%

首次認購費 : 5.00%

*有關費用詳情, 請參閱基金章程。

投資組合摘要

組合有效久期 : 2.92

加权平均久期 : 5.69

3年貝他係數 : -

3年波幅 : 6.96

到期收益率 : 5.53%

持倉數目 : 392

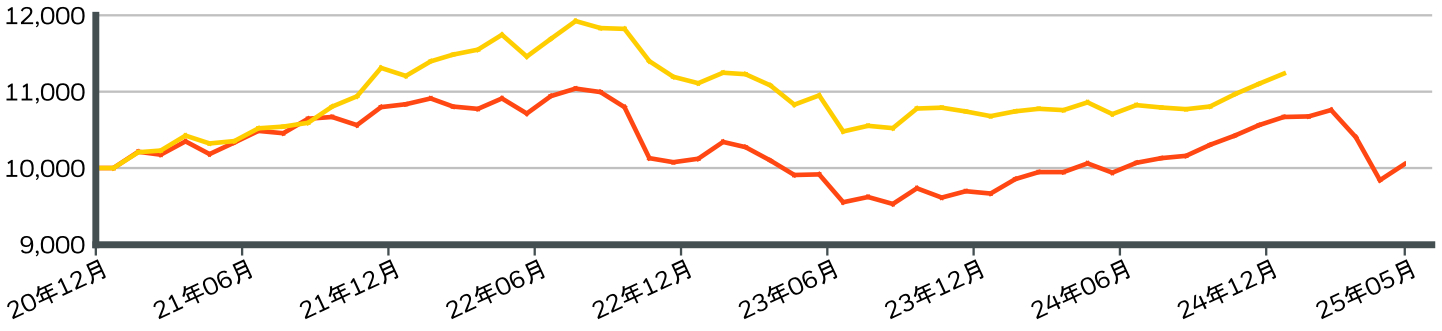
BGF 中國債券基金

A2 歐元

貝萊德全球基金

BlackRock.

$1萬的假設性增長 EUR （自成立以來）



基金	BGF 中國債券基金A2 歐元
基準指數	一年中國家庭儲蓄存款利率指數

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。

以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金的發行章程。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)	BBB	**MSCI ESG % 涵蓋範圍**	65.92%
MSCI ESG 品質得分 (0-10)	5.36	**MSCI ESG 品質得分－同類基金百分位數**	60.71%
基金 Lipper 全球分類	Bond Asia Pacific LC	**同類基金組別**	56
MSCI 加權平均碳密度 （噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）	531.17	**MSCI 加權平均碳密度覆蓋百分比**	53.28%

所有数据都来自截至 **2025年03月21日**的 MSCI ESG 基金评级，评级基于截至 **2024年11月30日**的持股情况得出。因此，基金的可持续发展特征，有时可能会与 MSCI ESG 基金评级有所不同。

要被纳入 MSCI ESG 基金评级，该基金总权重的 65%（债券基金和货币市场基金则为 50%）必须来自 MSCI ESG Research 涵盖的 ESG 证券（在计算基金的总权重前，应删除某些现金头寸和 MSCI 认为与 ESG 分析无关的其他资产类型；空头头寸的绝对值包括在内，但视为未涵盖项目），基金持有日期须少于一年，且该基金须至少拥有十种证券。

與我們聯繫
For SG: +65 6411 3000 • www.blackrock.com/sg • APACService@BlackRock.com

BGF 中國債券基金

A2 歐元

貝萊德全球基金

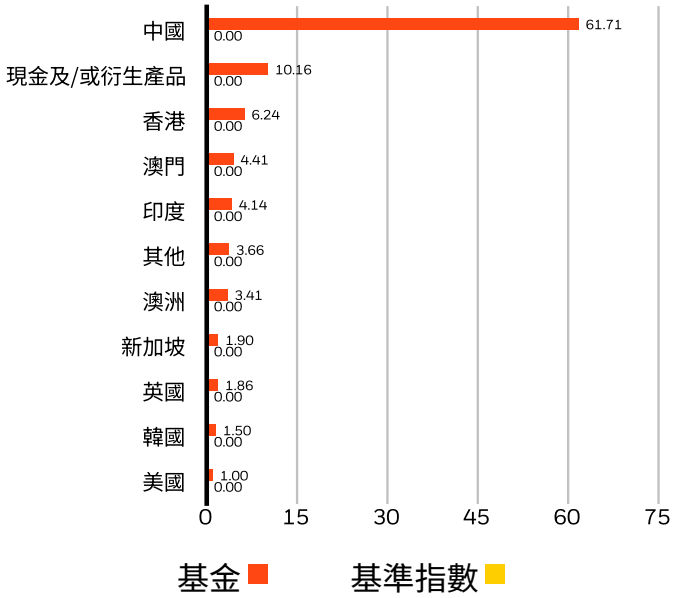
BlackRock.

主要投資 (%)

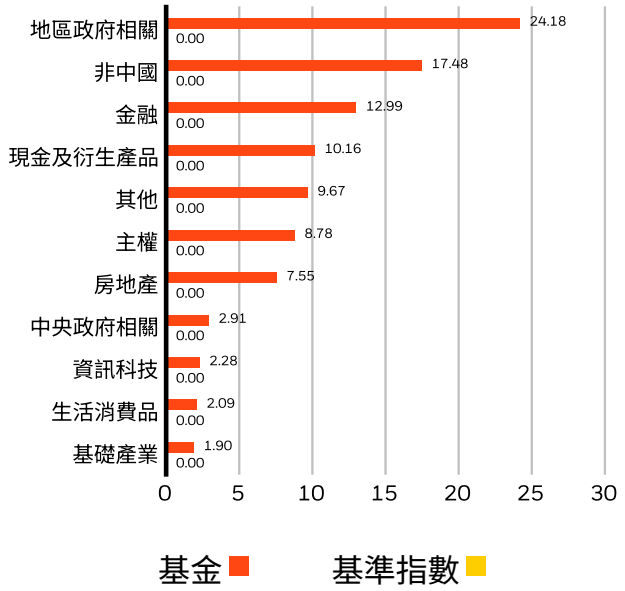
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.19 09/25/2054	3.27%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032	2.28%
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079	1.37%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.47 07/25/2054	1.17%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD RegS 7.15 03/21/2028	1.09%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.61 02/15/2035	1.08%
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF	1.02%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.66 03/01/2031	0.98%
DEEP DEVELOPMENT 2025 LIMITED RegS 0.75 05/20/2032	0.93%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027	0.88%
投資組合總額	**14.07%**

投資或會更改

區域/市場(%)

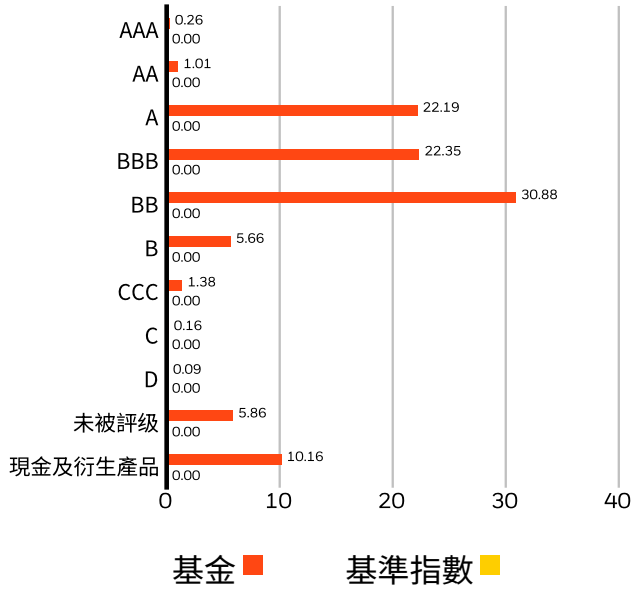


行業投資分佈(%)



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(%)



與我們聯繫
For SG: +65 6411 3000 • www.blackrock.com/sg • APACService@BlackRock.com

BGF 中國債券基金

A2 歐元

貝萊德全球基金

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)：MSCI ESG 評級的計算方式是將 ESG 品質得分直接反映到字母評級類別（例如 AAA =8.6-10） 。ESG 評級範圍從領先 (AAA, AA)、平均 (A, BBB, BB) 到落後 (B, CCC)。

MSCI ESG 品質得分 (0-10)：基金的 MSCI ESG 品質得分 (0-10)是透過ESG所持基金的加權平均計算而得。此得分也會考慮ESG持股的評級趨勢，以及基金落後類別的持倉。MSCI根據35個行業特定ESG風險的程度以及與同行相比管理這些風險的能力來評估基本持股。

基金 Lipper 全球分類：由 Lipper 全球分類定義的同類基金組別。

MSCI 加權平均碳密度（噸每百萬美元銷售額之二氧化碳等量）：衡量基金在碳密集型公司的持倉。此數字代表基金持倉中每 100萬美元銷售額的估計溫室氣體排放量。這允許針對不同規模的基金進行比較。

MSCI ESG % 涵蓋範圍：具有 MSCI ESG 評級資料的基金持股百分比。

MSCI ESG 品質得分－同類基金百分位數：基金的 ESG 百分位數相比於其 Lipper 同類基金組別。

同類基金組別：來自相關 Lipper 全球分類同類基金組別的資金數量，也屬於 ESG 涵蓋範圍。

MSCI加权碳排放强度平均值覆盖率：基金仓位中提供 MSCI 碳排放强度数据的百分比。MSCI 加权平均碳排放强度指数会出现在覆盖率为任意值的基金中。低覆盖率的基金或许无法充分反映基金的碳排放特征。

於2023年5月31日之前基金由SuanjinTan及Yii Hui Wong管理。於2022年9月1日之前基金由Eric Liu, SuanjinTan及Yii Hui Wong管理。

除特別註明外，所有資料截至 2025年06月13日.

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。

© 2025 BlackRock, Inc., 保留一切權利。

可持续发展特征披露:

本文件中包含的某些資訊（「資訊」）由 MSCI ESG Research LLC 提供，該公司係根據 1940 年《投資顧問法》提供 RIA，可能包括其子公司（包括 MSCI Inc. 及其子公司（「 MSCI 」）或第三方供應商（每位供應商均為「資訊供應商」）提供的資料，未經事先書面許可，不得全部或部分複製或再傳播。此資訊尚未提交給美國證券交易委員會或任何其他監管機構，亦未獲其核准。本資訊不得用於製作任何衍生性作品、或與任何證券、金融工具、產品或交易策略的買賣或促銷或推薦相關，亦不構成要約，也不應視為未來任何表現、分析、預估或預測之指示或保證。部分基金可能是以 MSCI 指數為基礎或與 MSCI 關聯，MSCI 可能根據基金受管理的資產或其他措施進行補償。MSCI 在股票指數研究和某些資訊之間建立資訊屏障。本公司本身並無任何資訊可用於判斷買入或售出哪些證券、或者何時買入或售出。資訊依據現狀提供，資訊的使用者承擔使用資訊或允許使用資訊的全部風險。MSCI ESG Research 或任何資訊方均不做任何陳述或明示或暗示保證（明確聲明不做保證），也不對資料中的任何錯誤或遺漏或與之相關的任何損害承擔責任。上述規定不排除或限制適用法律可能不適用的任何責任。

與我們聯繫

For SG: +65 6411 3000 • www.blackrock.com/sg • APACService@BlackRock.com