

表現, 主要投資, 投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2017年06月30日。所有其他數據截至 2017年07月10日。

重要提示：

- 基金投資於評級受實際或預期下降影響的債務證券。基金可能受現行利率改變及信貸質素因素影響。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、經濟及市場因素產生的額外風險。基金可能投資於非投資級債券，因而或須承受較高的違約、波動性及流動性風險。如基金投資於財困證券，可能需承受較高拖欠風險。基金亦投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會涉及政治、經濟、違約或其他風險，從而可能對基金產生不利的影響。
- 6股份類別在未扣除開支之下派付股息或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並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息或在基金董事酌情決定下從資本派付股息。息差虧損則或會減少派付的股息，在極端情況下或會從資本扣除。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。從資本派付的股息可能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立即減少。
- 基金可為對沖市場及貨幣風險以及為實現高效的組合管理而使用衍生工具。然而，不會大量或主要使用衍生工具進行投資。在不利的情况下，基金在為進行對沖及高效組合管理而使用衍生工具時可能蒙受巨額損失。
- 基金價格及其收益可升可跌，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。
- 投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。

投資目標

貝萊德新興市場本地貨幣債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或於當地註冊或從事大部份經濟活動的公司所發行的定息可轉讓證券，有關證券以當地貨幣計價。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。

自股份成立日起每一萬本金的增長



有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假設投資的資產淨值變動。

累計表現

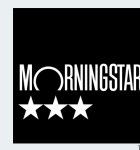
| | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 自股份成立日 |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 股份類別 | 3.78% | 10.25% | 10.25% | 7.89% | 11.49% | -3.74% | -3.55% | 12.51% |
| 基準指數 | 3.62% | 10.36% | 10.36% | 6.41% | 8.53% | -8.17% | -7.30% | 19.81% |

年度表現

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 股份類別 | 12.99% | -14.17% | -6.92% | -6.61% | 7.43% |
| 基準指數 | 9.94% | -14.92% | -5.72% | -8.69% | 7.45% |

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。

基金評級



Morningstar, Inc. 版權所有。

基金資料

| | |
|----------|------------------------|
| 資產類別 | 債券 |
| 晨星分類 | 環球新興市場債券 - 本地貨幣 |
| 基金成立日期 | 1997年06月26日 |
| 股份類別成立日期 | 2007年02月02日 |
| 基本貨幣 | 美元 |
| 股份類別貨幣 | 美元 |
| 基金總值(百萬) | 4,134.37 |
| 基準指數 | 摩根大通政府債券指數—全球新興市場多元化指數 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 基金類別 | UCITS |
| ISIN | LU0278470058 |
| 彭博代號 | MLLEUA2 |
| 派息期 | 非派息股份 |

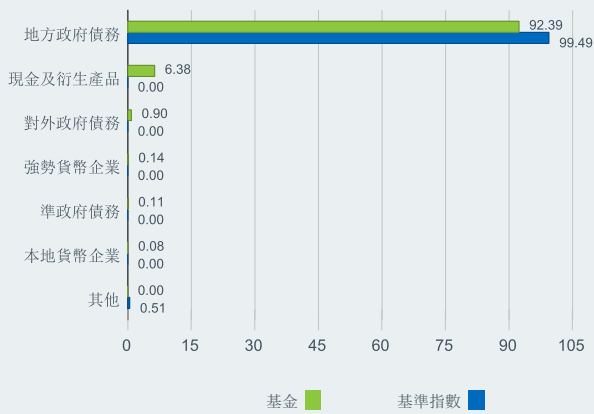
基金經理

Sergio Trigo Paz (自: 2012年07月27日)
Laurent Develay (自: 2012年07月27日)
Michal Wozniak (自: 2015年11月05日)

主要投資 (%)

| | |
|--|-------|
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2021) | 4.05 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021) | 3.61 |
| RUSSIAN FEDERATION 7.5 08/18/2021 | 3.37 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 10/25/2019 | 3.15 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 | 2.73 |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 09/15/2026 | 2.53 |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 | 2.52 |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 10.6 02/11/2026 | 2.38 |
| RUSSIAN FEDERATION 7 08/16/2023 | 2.08 |
| POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2026 | 2.02 |
| 合計 | 28.44 |
| 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%。

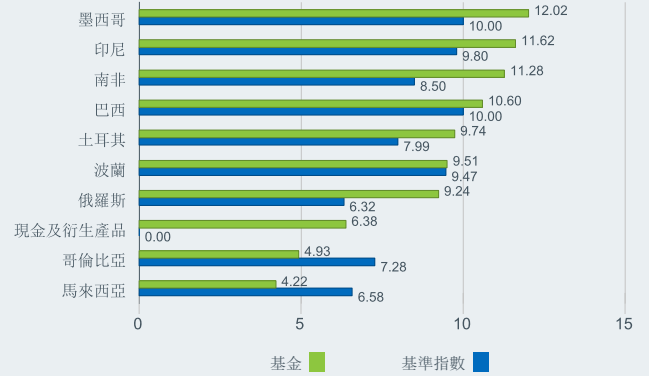
投資組合摘要

修訂存續期 4.60 年
到期收益率 6.79%

費用及收費

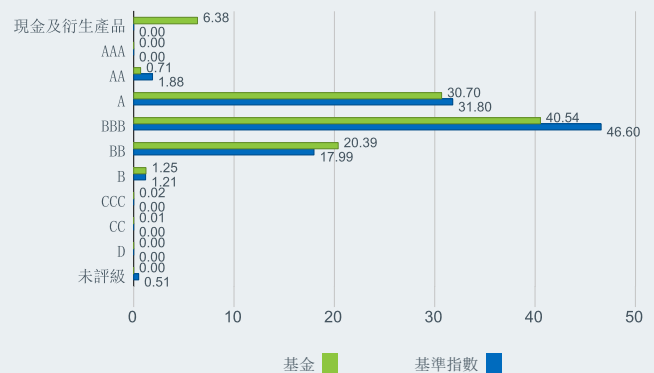
最高首次認購費 5.00%
管理費（部分基金/股份類別包括分銷費） 1.00%
有關費用詳情，請參閱基金章程。

國家投資分佈 (%)



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有的百分比表示。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國家。其他不包括在上圖。

信貸評級 (%)



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%。

+852 3903 2688

clientservice.asiapac@blackrock.com

www.blackrock.com/hk

於2013年3月21日生效，基準指數已由摩根大通當地新興市場Plus指數更改為摩根大通政府債券指數—全球新興市場多元化指數。在2013年3月21日之前的基準表現屬於摩根大通當地新興市場Plus指數之表現。於2012年7月27日之前基金由Imran Hussain管理。基金名稱於2013年3月21日已由貝萊德新興市場本地短期債券基金被更改為貝萊德新興市場本地貨幣債券基金。基金的投資目標於2010年3月31日以及2013年3月21日已被更改。基金的投資政策於2013年已被更改。在此之前的業績表現是在不再適用的情況下達致的。

資料來源：貝萊德及Morningstar。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之產品資料。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。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風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金章程，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。© 2017 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