

贝莱德荟萃中资美元债基金

A8 对冲 人民币

贝莱德荟萃基金

BlackRock
贝莱德

2024 十二月

表现、主要投资标的、投资组合分布和资产净值截至 2024年12月31日。

投资目标

中资美元债基金以尽量提高总回报为目标。基金将不少于70%投资于由中国大陆政府及机构或在中国大陆从事大部分经济活动的中国公司发行的以美元计价及结算的定息证券（“中资美元债券”），以达到投资目标。中资美元债券在中国大陆境外发行。

累积表现

	累积					年化收益率		
	1个月	3个月	6个月	年初至今	1年	3年	5年	成立至今
股份类别(%)	-0.30	-0.78	2.14	3.82	3.82	-1.45	-0.16	0.21

年度表现

	2020	2021	2022	2023	2024
股份类别(%)	6.86	-3.00	-9.16	1.50	3.82

表现按历年年底及资产净值计算，股息再作投资。表现数据已扣除费用。有关数据显示本基金的股份类别在所示时期内的价值的上升或下跌幅度。基准表现按相关计价货币计算，股份类别表现按相关股份类别的货币计算，包括持续征收的收费及税项，但不包括认购和赎回费用（如适用）。请参考基金数据域目以了解本基金及有关股份类别的成立日期。资料来源：贝莱德。过往表现并非未来表现的指引，不应作为选择一项产品的唯一考虑因素。投资者可能无法取回全数投资金额。

最近派息资料

除息日

2024年12月31日

股息不获保证，并可能从资本支付。数据于本单张刊发日时可能无法提供。股息成份可按要求索取。股息支付会导致基金的每股资产净值在除息日减少。董事可在委员会的事先批准下修订股息政策，并须给予投资者不少于一个月通知。实际派息将由经理酌情决定。

每单位派息金额

0.2210 人民币

基本数据

资产类别：固定收益

基金成立日期：2019年08月20日

股份成立日期：2019年08月20日

基本货币：美元

股份类别货币：人民币

派息方式：每月

基金总值(百万)：26.59 美元

晨星分类：-

ISIN代码：HK0000506599

彭博编号：BRCUBA8 HK

费用及收费*

管理费（部分基金/股份类别包括分销费）：

1.00%

最高首次申购费用：3.00%

*有关费用详情，请参阅基金章程

投资组合摘要

有效久期：2.40

加权平均久期：3.51

过去12个月收益率：-

到期利率：6.04%

3年波动率：3.88

3年贝塔值：-

持仓数目：161

基金经理人

Yii Hui Wong

Suanjin Tan

贝莱德荟萃中资美元债基金

A8 对冲 人民币

贝莱德荟萃基金

BlackRock
贝莱德

假设自股份成立日起投入一万元本金的累积表现：



有关数据显示对本基金的股份类别进行10,000元假定投资的资产净值变动。

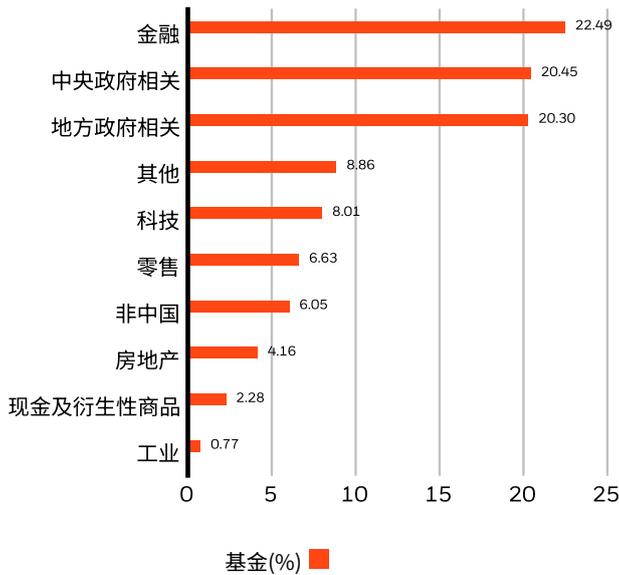
■ 股份类别(%) 贝莱德荟萃中资美元债基金A8 对冲 人民币

联系我们

主要投资标的(%)

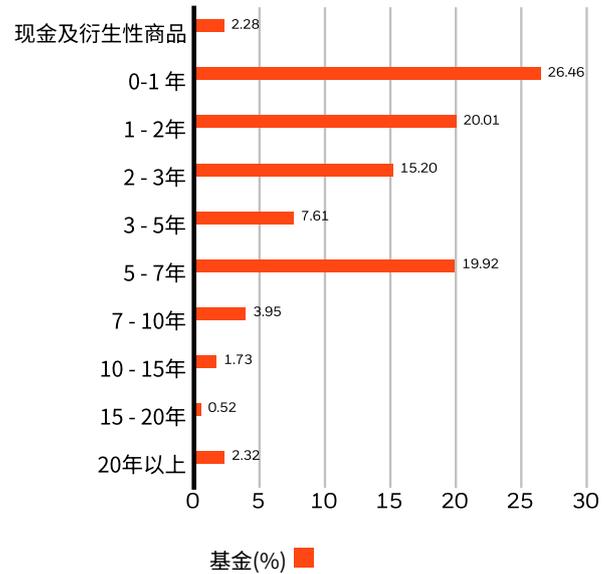
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD	4.27%
阿里巴巴	3.92%
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD	3.29%
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC	2.29%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD	2.25%
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD	2.09%
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD	2.00%
PEAK RE BVI HOLDING LTD	1.89%
FAR EAST HORIZON LTD	1.88%
ZHENGZHOU URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO LTD	1.73%
投资组合合计	25.61%

行业分布(%)



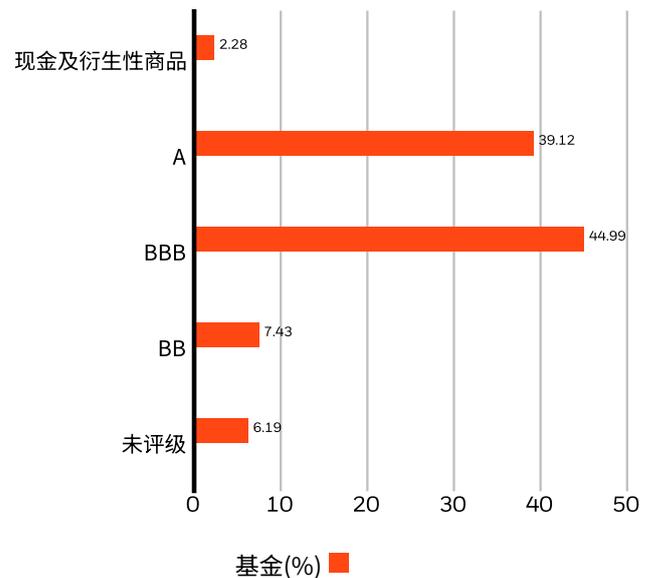
投资分布项目如有负值可能是因特定情况(包括基金购入证券的交易和结算日时差)及/或为增加或减少市场风险及/或风险管理而利用特定金融工具(包含衍生工具)所致。投资分布可能有所改变。由于四舍五入所致,总额可能不等于100%。

到期日分布(%)



由于凑整所致,总额可能不等于100%。

信用评级分布(%)



基金本身未获独立评级机构进行评级,基金相关证券的信用评级来自标准普尔、穆迪和惠誉。评级分布由贝莱德提供,若三家机构均有给予评级,将选取中间的评级;若只有两家机构给予评级,则选取两者之中的较低评级;若只有一家机构给予评级,则直接采用该评级。证券未获评级并不代表其质量偏低。评级和投资组合的信用评级可能随着时间而改变。

重要信息：

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

所有其他数据截至 2025年01月08日。

除特别注明外，所有数据截至月底。数据源：贝莱德 及 Morningstar。基金表现以股份类别货币按资产净值比资产净值基础计算，将收入再作投资。股份类别表现数据的计算已扣除费用。上述基股份类别现仅作参考之用。投资涉及风险。过往业绩并不代表将来的表现，基金价格及其收益可升可跌，并不能保证。投资收益以基金股份类别交易货币计算，可能是海外货币。如是因此，以美元／港元作出投资的投资者，需承受美元／港元／海外货币兑换率的波动的风险。投资价值亦可能受到汇率影响。投资者可能无法取回原本投资金额。个别股票价格并不代表本基金的回报。此资料仅供参考用途，并不构成要约或邀请任何人士投资于任何贝莱德基金，亦非因任何有关要约而拟备。本文件数据并不构成招揽任何对本文件所述之投资项目作出投资。投资者在投资本文件内提及的任何项目前应细阅相关中华人民共和国的商业银行根据中国银行业监督管理委员会相关法规发行的理财产品投资的法规文件。如有需要请透过相关中华人民共和国的商业及/或其他专业顾问寻求专业咨询。就中华人民共和国（就此目的而言不适用于香港和澳门特别行政区或台湾）（“中国”）用户而言，本网站仅提供给已获得合格境内机构投资者(QDII)资格并获得批准投资本网站所述基金的金融机构，并非为其他任何中国个人或实体所设置。其他中国个人或实体不能仅依赖本网站信息或文件作出投资决定，在投资之前应向其专业顾问或QDII咨询意见。本网站所述基金未在中国注册或经过有关监管部门批准，因此贝莱德不构成依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》或其他有关法律法规在中国境内向中国用户投资者发出认购所述基金的要约或要约邀请。同时，本网站所包含的信息和文件亦不构成证券投资顾问服务或提供投资意见服务，不得被视为投资任何所述基金或产品的招揽或建议。中国用户系基于自己的主观意愿浏览或使用本网站及其所述信息和文件。贝莱德未指示或要求任何中国用户向其名下投资人或其他QDII推广本网站。如果中国用户决定投资本网站所述基金，其应承诺遵守中国法律法规并获得相应的投资资格或批准。任何中国用户均无权就使用或依赖本网站及其所述信息或文件而向贝莱德提出任何权利主张或索赔。贝莱德是BlackRock,Inc.的注册商标。©2025 BlackRock,Inc. 版权所有。所有其他交易商标乃为所有者拥有。

联系我们