

表現,主要投資,投資組合分佈及摘要和資產淨值截至 2024年05月31日。

重要提示：

- 貝萊德薈萃基金 - 動力高息基金（「基金」）是投資於貝萊德全球基金的子基金 - 動力高息基金（「相關計劃」）的聯接基金。與相關計劃有關的風險或對基金的價值有不利影響。基金的表現可能由於費用、開支，及持有相關計劃以外的投資而偏離相關計劃的表現。相關計劃的服務供應商可能會收取額外費用。概不保證相關計劃的流動性將一直以應付贖回要求；以及將成功達成相關計劃的投資目標及策略。人民幣或會貶值，可能對基金人民幣類別的價值造成不利影響。在計算人民幣類別的價值時，將採用香港的離岸人民幣（「CNH」）。由於獨立運作及不同市場的關係，CNH匯率可能較CNY的匯率因溢價或折價而存在相當大的買入和賣出差價。由於人民幣不可自由兌換，基金管理人絕對酌情權就人民幣類別的贖回要求延遲付款。人民幣分派或會由於人民幣的外匯管制及限制而延遲。相關計劃採用動態資產配置策略，可能於定期調整時承受更高的交易費用。
- 相關計劃可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對相關計劃所持有的債券價值造成不利影響。相關計劃可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。相關計劃投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。相關計劃投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。相關計劃投資於資產抵押／按揭抵押證券，可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。相關計劃賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
- 相關計劃可能投資於以多種貨幣計價的資產，匯率的變化及貨幣管制或會對基金資產中相關計劃的價值造成影響。相關計劃需承受與優先股有關的風險、新興市場風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、對外資限制的風險及或然可換股債券風險。
- 6單位類別**在未扣除開支之下派付股息，此單位類別亦會在基金管理人酌情決定下從資本派付股息。**8單位類別**在未扣除開支之下派付股息，此單位類別亦會在基金管理人酌情決定下從資本派付股息，並包括以單位類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。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，這些單位實際上可能從資本派付股息，可能相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單位於除息日的每股資產淨值即時減少。
- 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，衍生工具不會被廣泛使用。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
- 基金價值可升可跌，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。投資者不應單憑此文件作投資決定。
- 投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

投資目標

本基金的投資目標乃透過投資於貝萊德全球基金的子基金動力高息基金（「相關計劃」），奉行靈活的資產配置政策，力求提供高收入水平。貝萊德全球基金是一家股份有限公司（société anonyme），根據盧森堡大公國法律成立為開放式可變資本投資公司（société d'investissement à capital variable）並獲得金管委認可。相關計劃已獲證監會授權。本基金是聯接基金，為致力達成其投資目標，其將資產淨值總額的90%或以上投資於相關計劃。本基金亦可將其資產淨值總額最多10%以輔助形式投資於股票、定息證券、現金及現金等價物。本基金可使用衍生工具（例如期貨、期權及／或遠期合約）進行對沖、現金管理及／或作投資用途。

累計表現

| | 累計 | | | | | 年度化 | | |
|---------|------|------|------|------|-------|-----|----|-------|
| | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立以來 |
| 基金 | 1.06 | 1.53 | 7.63 | 3.19 | 13.28 | - | - | 1.57 |
| 基準指數(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |

日曆年績效 (%)

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|------|------|------|------|-------|
| 基金 | - | - | - | - | 13.16 |
| 基準指數(%) | - | - | - | - | - |

*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

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。

基金資料

資產類別：多元資產

參考指標：-

基金成立日期：2022年04月13日

股份類別成立日期：2022年04月13日

股份類別貨幣：USD

派息期：每月

淨資產(百萬)：1.00 USD

晨星分類：-

ISIN：HK0000819448

彭博代號：BDHIA6U HK

費用及收費*

首次認購費：3.00%

管理費：1.50%

*有關費用詳情，請參閱基金章程。

基金經理

Justin Christofel

Alex Shingler

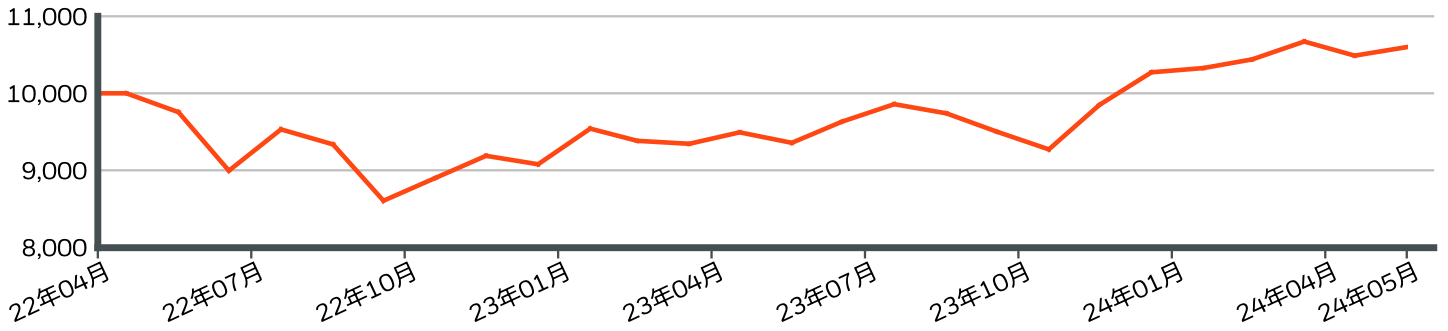
貝萊德薈萃動力高息基金

A6 美元

貝萊德薈萃基金

BlackRock
貝萊德

自股份成立日起每一萬本金的增長



*表現顯示從股份類別成立日期到年度年底。

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 貝萊德薈萃動力高息基金A6 美元
■ 參考指標 -

貝萊德薈萃動力高息基金

A6 美元

貝萊德薈萃基金

BlackRock
貝萊德

十大主要持股

BGF DYNAMIC HIGH INC FD X2 USD 100.08%

投資組合總額 100.08%

投資或會更改

投資組合摘要

加權平均市值(百萬) : 419,026 USD

連續12個月收益率 : -

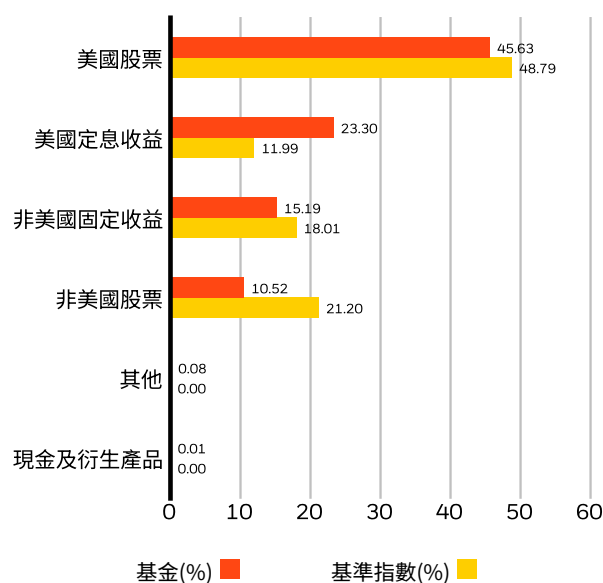
實際期限 : 1.40

市賬率 : 2.06x

市盈率 : 17.10x

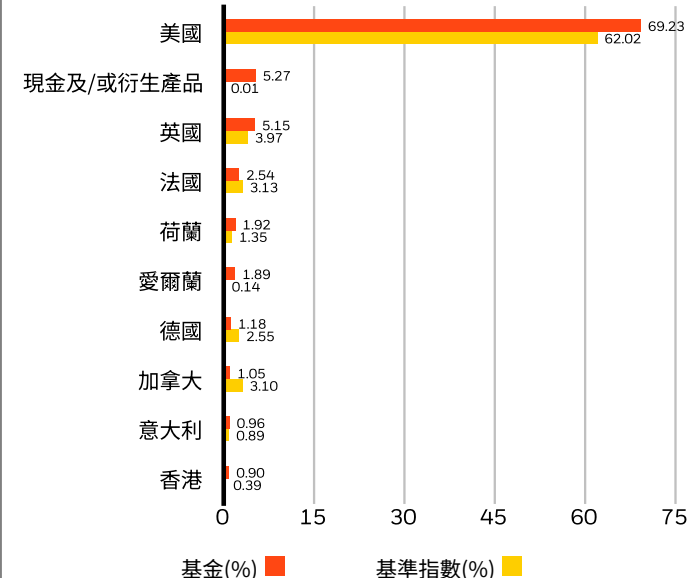
持倉數目 : -

資產類型配置(%)



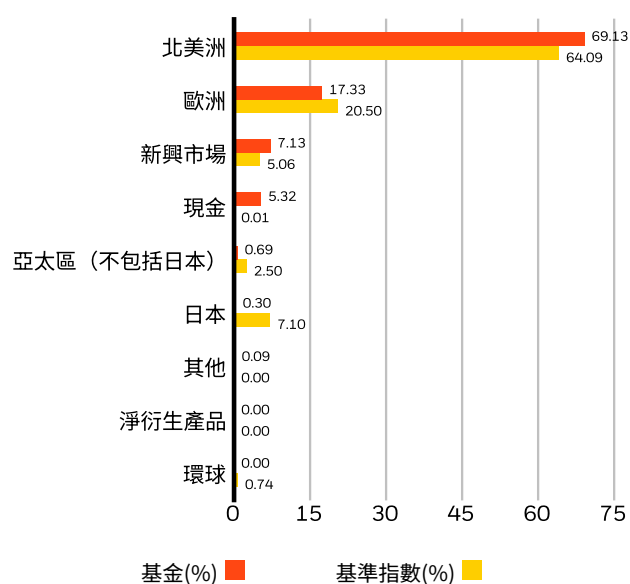
投資分佈或會更改。由於四捨五入，總額可能不等於100%。

區域/市場(%)



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倉的百分比表示。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地區。其他不包括在上圖。

地區投資分佈(%)



重要聲明：

除特別註明外，所有資料截至 2024年06月09日。

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。投資者可能無法取回原本投資金額。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。

© 2024 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。