



貝萊德全球基金 – 貝萊德新興歐洲基金之指示性評價 – 西元 2024 年 7 月 31 日

貝萊德全球基金	基金股份類別名稱	ISIN	股份類別幣別	該幣別之資產管理規模	該股份類別之股份數	指示性每股資產淨值
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581	美元	65,089.35	72,321.50	0.90
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392	歐元	2,427,674.04	3,325,580.88	0.73
貝萊德新興歐洲基金	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575	美元	729,475.97	923,387.30	0.79

Registered Office: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel +352 34 2010 4201 | Fax +352 34 2010 4540 | www.blackrockinternational.com

BlackRock Global Funds a société d'investissement à capital variable (SICAV)
Registered in Luxembourg No. R.C.S B-6.317