

此乃重要文件，務請即時垂注。

如閣下對應採取的行動有任何疑問，應立即諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。

貝萊德全球基金

親愛的股東：

貝萊德資產管理北亞有限公司作為貝萊德全球基金（「本公司」）的香港代表，謹此敬告，董事會（「董事」）建議對本公司若干子基金作出變更。

除非本函另行訂明，本函所載各項變更將自2022年6月29日（「生效日期」）起生效，而本函構成下文所載各項事實致股東之通知。除非另行訂明，各項變更將不會影響各基金的投資目標及政策，對各基金現有的風險限額亦不會有任何重大變動。

本函未予界定的詞彙具有現行有效的章程（可於www.blackrock.com/hk閱覽）（「章程」）所載的相同涵義。

拉丁美洲基金 – 更改基準指數

基金將不少於70%的總資產投資於在拉丁美洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。

基金屬主動式管理基金，其現行風險基準摩根士丹利新興市場拉丁美洲指數（MSCI Emerging Markets Latin America Index）（「現行指數」）代表基金的可投資範圍，是為確保UCITS合規而設計。然而，現行指數令基金難以主動管理所投資的證券，並造成違反UCITS規則的風險，因此有需要進行特別的重新調整以回復UCITS合規。為此，投資顧問需要重新評估基金承擔的主動風險水平（即偏離於現行指數的程度）。

董事認為從生效日期起，將基金的基準更改為旨在確保UCITS合規的現行指數的定製版本：「摩根士丹利新興市場拉丁美洲 10/40 指數」（MSCI EM Latin America 10/40 Index）（「新指數」）符合投資者的最佳利益。新指數的設計意味著它違反UCITS規則的可能性較低。

除了更能反映基金的可投資範圍外，新指數將自生效日期起取代現行指數，作為衡量基金表現的方法。

亞洲高收益債券基金 – RQFII投資

自生效日期起，基金將是RQFII連接基金，可透過RQFII制度以不多於其總資產的20%直接投資於在中國內地分銷的在岸債券。此項變更將容許基金透過RQFII制度受惠於所產生的投資機遇。

環球政府債券基金 – 槓桿及資產抵押證券（「ABS」）／按揭抵押證券（「MBS」）

(i) 預計槓桿比率增加

基金的預計槓桿比率將從其資產淨值的300%增至400%。此增加是為了允許增加使用衍生工具來管理利率風險。為免生疑問，基金的預計槓桿比率增加並不預示其風險概況會發生任何變化。

(ii) 於資產抵押證券及按揭抵押證券的投資增加

目前，作為其投資目標的一部份，基金最多可以其總資產的20%投資於資產抵押證券及按揭抵押證券，不論是否屬投資級。自生效日期起，此限額將增至30%，以允許額外的投資靈活性並受惠於此資產類別產生的投資機遇。此變更不會對基金現行的投資策略、基金的營運及／或管理方式造成任何重大改變，亦不會對現有投資者造成任何影響。

除了與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險程度增加外，基金的整體風險概況將不會有任何改變。請參閱下文所述及章程詳述的與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險。此項變更將不會對基金現有股東的權利或權益造成重大損害。

與投資於資產抵押證券／按揭抵押證券有關的風險

¹ 投資者應注意，此網址並未經證券及期貨事務監察委員會認可或審閱。

簡單來說，資產抵押證券及按揭抵押證券是以分別來自相關匯集資產或按揭貸款的收入流所擔保或抵押的債務證券。這些證券所涉債務與其他定息證券（例如政府發行的債券）相比，或須承受較大的信貸、流動性及利率風險。關於與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險的進一步資料，請參閱章程中「風險考慮因素」一節內「資產抵押證券（「ABS」）」及「按揭抵押證券（「MBS」）」的內容。

所有基金 – 證券融資交易披露資料

所有基金可（在其投資目標及政策的規限下）運用證券融資交易，例如證券借貸、回購交易、總回報掉期及差價合約，以助達到某基金的投資目標及／或作為有效投資組合管理的一部份。

章程附錄庚的證券融資交易相關披露資料已作出修訂，以便就證券融資交易的運用為股東提供更高的透明度。

費用

本函所述各項變更將不會導致各基金及／或其股東承擔的費用及支出有任何改變。管理公司將負責支付就上文所述變更招致的費用及／或開支（例如製作及發佈本函及修改各基金文件）。

閣下所須採取的行動

股東無須就本函所述各項變更採取任何行動。然而，閣下若不同意本函所述的變更，可按照章程條文規定，於生效日期之前隨時贖回閣下的股份，無須繳付任何贖回費。閣下若對贖回程序有任何問題，請聯絡本公司的香港代表（詳見下文）。

只要收訖相關文件（按章程所述），贖回所得款項將於有關交易日起計三個營業日內支付予股東。

閣下贖回股份可能影響閣下的稅務狀況，閣下應諮詢本身的專業顧問，了解根據閣下可能需納稅的司法管轄區的法律處置股份的影響。

一般資料

章程、致香港居民的資料及各基金的產品資料概要的更新版本，將可從本公司的網址（www.blackrock.com/hk¹）下載，印刷本可從生效日期起致電+852 3903-2688向閣下的當地代表免費索取，或在香港代表辦事處（地址見下文）免費索取。

董事對本函內容承擔責任。據董事所知及所信（董事已採取一切合理的審慎措施，確保情況如此），本函所載資料與事實相符，並無遺漏任何可能影響該等資料詮釋的事項。

如需任何進一步資料或就本函有任何查詢，請親臨香港中環花園道3號冠君大廈16樓或致電+852 3903-2688聯絡本公司的香港代表貝萊德資產管理北亞有限公司。

香港代表

貝萊德資產管理北亞有限公司
謹啟

2022年5月17日