

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。

提供貝萊德全球基金－新興歐洲基金（「該基金」）的指示性估值

於2022年2月28日，貝萊德全球基金（「BGF」）董事會根據組織章程和章程決定，自2022年3月1日起暫停該基金所有股份類別的估值（並因此暫停其發行、贖回及轉換）。作出此決定是為了保障該基金投資者的利益。

於2022年3月9日，BlackRock (Luxembourg) S.A.（「BLUX」）董事會（「董事會」）作出進一步的例外決定，在該基金暫停進行估值、認購及贖回期間寬免收取其與該基金相關的管理費和服務年費（自2022年3月1日起生效），直至透過貝萊德的網站 www.blackrock.com/hk¹ 另行通知。

作出此決定是由於目前影響該基金的特殊情況，包括暫停和缺乏正常市場交易等情況，均已影響投資的處置和估值。

與此同時，我們繼續代表投資者按照該基金的投資目標管理該基金。

截至2022年11月的更新資料

董事會繼續監察俄羅斯證券的市場交易狀況。截至本函日期，該基金的部分投資組合仍無法進行交易。

鑑於當前影響該基金的特殊情況，董事會認為維持暫停直至另行通知為止符合股東的最佳利益。

雖然認為有必要為了投資者的利益而採取此項行動，但本公司正持續檢視情況，並將繼續透過貝萊德網站 www.blackrock.com/hk¹ 分享進一步的更新資料。

謹請放心，此次暫停不會影響閣下在BGF系列可能擁有的任何其他投資。

該基金的指示性估值

雖然該基金仍處於暫停交易狀態，但董事會承認投資者可能希望了解該基金資產估值的演變，因此計算了2022年3月至2022年12月期間的指示性和非官方的估值，並載列於本文件。日後每月的指示性估值將在貝萊德網站 www.blackrock.com/hk¹ 提供。

請注意，由於該基金現時暫停交易，此項估值僅在盡最大努力的基礎上提供作資訊用途，仍屬指示性估值（且並不反映官方或公佈的價值），此項估值運用公平估值機制，在該機制下，鑑於市場的不確定性、無法委託代理人及交易的限制，導致俄羅斯公司發行的證券價值下降至截至2022年3月3日的名義價值。指示性資產淨值（「資產淨值」）亦不包括該基金的管理費和服務年費，因為董事會決定自2022年3月1日起寬免該等費用，直至另行通知。

現時給予俄羅斯證券的名義價值是因應當中部分俄羅斯證券所受的制裁以及導致其目前缺乏流動性的受損市場條件而決定。儘管貝萊德本著誠信按俄羅斯證券各自的「名義價值」進行估值，該等俄羅斯證券僅名義上佔該基金資產淨值的一部分。須注意，鑑於該等證券的性質和現行的市場情況，所釐定的公平價值未必代表最終處置該等證券時將變現的實際金額。

為免引起疑問，指示性資產淨值的計算只是披露本公司認為可公平反映當前市場情況的估計。這包括未經審核的數據，因此可能會有所變更。由於自2022年3月1日起已暫停計算資產淨值，故這並非基金文件中所指的官方資產淨值計算的涵義。

本公司繼續代表投資者按照該基金的投資目標管理該基金，並監察市場流動性和行業發展。

本公司將因應情況的發展，在貝萊德網站 www.blackrock.com/hk¹ 提供進一步的更新資料。

BGF董事對本函內容承擔責任。據BGF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。

¹ 投資者應注意，此網站並未經證券及期貨事務監察委員會認可或審閱。

感謝閣下在此充滿挑戰的時期給予理解。如有任何問題，請聯絡BGF的香港代表貝萊德資產管理北亞有限公司，地址為香港中環花園道3號冠君大廈16樓或致電+852 3903-2688。

2023年1月13日

指示性估值 – 2022年12月30日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	123,578,585.50	3,325,580.88	37.16
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	36,676,943.56	923,387.30	39.72
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,367,509.76	41,414.59	33.02
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	211,214.31	7,206.22	29.31
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	619,408.89	22,337.14	27.73
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,247,589.99	42,091.43	29.64
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	11,325,270.55	268,307.76	42.21
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	3,263,146.08	72,321.50	45.12
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	84,657.34	2,885.39	29.34
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	6,454,699.92	195,006.04	33.1
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	169,497.44	4,790.77	35.38
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	355,861.37	94,143.22	3.78
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	50,030.92	1,496.14	33.44
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	3,044,716.84	841,082.00	3.62
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	51.98	11.25	4.62
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	1,169.87	39.67	29.49

指示性估值 – 2022年11月30日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	122,614,167.05	3,325,580.88	36.87
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	35,347,265.84	923,387.30	38.28
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,356,741.97	41,414.59	32.76
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	204,872.83	7,206.22	28.43
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	614,494.72	22,337.14	27.51
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,202,552.16	42,091.43	28.57
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	11,236,728.99	268,307.76	41.88
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	3,145,262.04	72,321.50	43.49
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	82,118.20	2,885.39	28.46
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	6,403,998.35	195,006.04	32.84
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	163,365.26	4,790.77	34.10
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	353,037.08	94,143.22	3.75
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	49,552.16	1,496.14	33.12
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	3,019,484.38	841,082.00	3.59
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	51.64	11.25	4.59
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	1,134.96	39.67	28.61

指示性估值 – 2022年10月31日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	109,710,913.23	3,325,580.88	32.99
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	30,120,893.73	923,387.30	32.62
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,214,275.78	41,414.59	29.32
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	182,245.30	7,206.22	25.29
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	549,940.39	22,337.14	24.62
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,024,505.41	42,091.43	24.34
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	10,056,174.84	268,307.76	37.48
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	2,680,234.79	72,321.50	37.06
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	73,029.22	2,885.39	25.31
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	5,731,227.52	195,006.04	29.39
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	139,219.78	4,790.77	29.06
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	315,379.79	94,143.22	3.35
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	44,330.63	1,496.14	29.63
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	2,699,873.22	841,082.00	3.21
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	46.13	11.25	4.10
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	1,009.20	39.67	25.44

指示性估值 – 2022年9月30日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	97,672,310.45	3,325,580.88	29.37
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	26,501,215.51	923,387.30	28.70
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,080,920.80	41,414.59	26.10
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	165,671.00	7,206.22	22.99
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	489,406.74	22,337.14	21.91
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	901,598.43	42,091.43	21.42
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	8,950,746.87	268,307.76	33.36
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	2,358,404.12	72,321.50	32.61
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	66,392.82	2,885.39	23.01
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	5,101,358.01	195,006.04	26.16
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	122,499.99	4,790.77	25.57
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	279,605.36	94,143.22	2.97
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	39,438.25	1,496.14	26.36
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	2,405,494.52	841,082.00	2.86
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	41.06	11.25	3.65
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	917.57	39.67	23.13

指示性估值 – 2022年8月31日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	107,283,239.19	3,325,580.88	32.26
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	29,797,708.17	923,387.30	32.27
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,186,942.15	41,414.59	28.66
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	178,570.13	7,206.22	24.78
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	537,654.96	22,337.14	24.07
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,013,561.63	42,091.43	24.08
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	9,830,796.33	268,307.76	36.64
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	2,651,306.19	72,321.50	36.66
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	71,557.67	2,885.39	24.80
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	5,602,523.53	195,006.04	28.73
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	137,686.73	4,790.77	28.74
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	305,965.47	94,143.22	3.25
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	43,343.18	1,496.14	28.97
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	2,640,997.48	841,082.00	3.14
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	45.00	11.25	4.00
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	988.58	39.67	24.92

指示性估值 – 2022年7月29日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公开发售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	107,948,355.36	3,325,580.88	32.46
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	30,471,780.90	923,387.30	33.00
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,194,396.78	41,414.59	28.84
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	175,471.46	7,206.22	24.35
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	541,005.53	22,337.14	24.22
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,036,291.01	42,091.43	24.62
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	9,892,507.11	268,307.76	36.87
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	2,710,609.82	72,321.50	37.48
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	70,316.95	2,885.39	24.37
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	5,637,624.62	195,006.04	28.91
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	140,800.73	4,790.77	29.39
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	307,848.33	94,143.22	3.27
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	43,582.56	1,496.14	29.13
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	2,657,819.12	841,082.00	3.16
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	45.34	11.25	4.03
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	971.52	39.67	24.49

指示性估值 - 2022年6月30日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	103,093,007.28	3,325,580.88	31.00
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	29,806,942.04	923,387.30	32.28
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,140,557.81	41,414.59	27.54
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	170,499.17	7,206.22	23.66
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	516,658.05	22,337.14	23.13
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,013,982.55	42,091.43	24.09
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	9,447,116.23	268,307.76	35.21
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	2,652,029.41	72,321.50	36.67
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	68,354.89	2,885.39	23.69
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	5,384,116.76	195,006.04	27.61
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	137,782.55	4,790.77	28.76
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	293,726.85	94,143.22	3.12
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	41,577.73	1,496.14	27.79
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	2,540,067.64	841,082.00	3.02
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	43.31	11.25	3.85
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	944.15	39.67	23.80

指示性估值 – 2022年5月31日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	113,468,819.63	3,325,580.88	34.12
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	33,749,805.82	923,387.30	36.55
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,255,690.37	41,414.59	30.32
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	186,496.97	7,206.22	25.88
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	568,703.58	22,337.14	25.46
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,148,254.21	42,091.43	27.28
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	10,399,608.78	268,307.76	38.76
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	3,002,788.68	72,321.50	41.52
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	74,760.45	2,885.39	25.91
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	5,926,233.56	195,006.04	30.39
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	155,987.47	4,790.77	32.56
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	322,911.24	94,143.22	3.43
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	45,722.04	1,496.14	30.56
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	2,792,392.24	841,082.00	3.32
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	47.70	11.25	4.24
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	1,032.61	39.67	26.03

指示性估值 – 2022年4月29日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	116,039,677.35	3,325,580.88	34.89
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	32,219,804.07	923,387.30	36.75
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,284,095.29	41,414.59	31.01
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	224,122.49	7,206.22	26.09
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	581,566.73	22,337.14	26.04
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,095,886.72	42,091.43	27.42
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	10,634,643.89	268,307.76	39.64
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	2,866,534.31	72,321.50	41.75
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	89,832.52	2,885.39	26.12
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	6,060,638.03	195,006.04	31.08
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	148,893.45	4,790.77	32.74
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	226,384.24	94,143.22	3.5
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	55,757.05	1,496.14	31.27
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	2,856,080.07	841,082.00	3.4
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	48.76	11.25	4.33
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	1,240.81	39.67	26.24

指示性估值 - 2022年3月31日

附註：於暫停前只有標註 * 的股份類別已在香港公開發售。

貝萊德全球基金	股份類別名稱	ISIN (附註)	股份類別貨幣	管理資產 (以基金貨幣計值)	股份數目	指示性每股資產淨值
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 歐元	LU0011850392*	歐元	115,245,474.71	3,325,580.88	34.65
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A2 美元	LU0171273575*	美元	31,999,284.21	923,387.30	38.43
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 歐元	LU0408221355*	歐元	1,275,306.58	41,414.59	30.79
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 A4 英鎊	LU0204061609*	英鎊	222,588.67	7,206.22	26.08
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 歐元	LU0147383045*	歐元	577,586.36	22,337.14	25.86
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 C2 美元	LU0338174369*	美元	1,088,386.25	42,091.43	28.68
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 歐元	LU0252967533*	歐元	10,561,857.85	268,307.76	39.36
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D2 美元	LU0827876581*	美元	2,846,915.06	72,321.50	43.65
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 D4 英鎊	LU0827876664*	英鎊	89,217.67	2,885.39	26.11
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 歐元	LU0090830497	歐元	6,019,157.66	195,006.04	30.87
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 E2 美元	LU0171274896	美元	147,874.39	4,790.77	34.23
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 A2 新加坡元	LU0572106309*	新加坡元	217,504.65	94,143.22	3.47
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金對沖 D2 英鎊	LU0827876748*	英鎊	54,988.76	1,496.14	31.04
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 I2 歐元	LU0368229539	歐元	2,836,440.76	841,082.00	3.37
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X2 歐元	LU0147383631	歐元	48.42	11.25	4.3
BGF 新興歐洲	BGF 新興歐洲基金 X4 英鎊	LU0513876275	英鎊	1,232.20	39.67	26.23