

此乃重要文件，務請即時垂注。如閣下對應採取之行動有任何疑問，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（「本公司」）

註冊辦事處：2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B.6317

親愛的股東：

我們謹致函通知下列對本公司及其子基金（「各基金」）作出的更新及／或於本公司的香港發售文件（由章程、致香港居民的資料（「香港居民資料」）及各基金的產品資料概要（「產品資料概要」）組成）。本公司章程界定的用詞在本函中具有相同涵義。

1. 主要分銷商的變更

從二零一六年一月十八日起，BlackRock Investment Management (UK) Limited已接替BlackRock (Channel Islands) Limited為本公司的主要分銷商。BlackRock Investment Management (UK) Limited的註冊辦事處設於12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, UK，受英國金融市場行為監管局監管。

閣下可繼續與香港代表辦事處及／或有關的當地分銷商聯絡，進行本公司股份的買賣交易。本公司的買賣交易安排維持不變。

2. 新興市場債券基金及新興市場本地貨幣債券基金

於二零一六年二月，巴西的信貸評級被調降至非投資級。因此，分別就新興市場債券基金及新興市場本地貨幣債券基金而言，巴西現已被列入非投資級別國家的相關名單內，各個該等國家的政府發行及／或擔保可能佔基金資產淨值10%以上（但不多於20%）的債務證券。

基於市場走勢及信貸／投資評級的變化，投資情況可能隨時日而改變。不時披露的國家名單只供參考，可能有所改變而不會事先通知投資者。

預期上述信貸評級變動並不會重大影響新興市場債券基金或新興市場本地貨幣債券基金的整體風險概況或更改其預計槓桿比率。

3. 亞洲本地債券基金的風險計量基準的更新

於二零一六年四月一日，亞洲本地債券基金的風險計量基準更新如下：

| 基金 | 以前的風險基準 | 新風險基準 |
|----------|------------|---------------------|
| 亞洲本地債券基金 | 滙豐亞洲當地債券指數 | Markit iBoxx ALBI指數 |

變更是由於其指數提供者不再使用以前的基準。鑑於新基準與以前的風險基準相似，管理公司認為新基準是適合的替代指數。

亞洲本地債券基金的投資目標、政策、整體風險概況或投資策略並無變更。

4. 亞洲老虎債券基金預計槓桿比率的更新

由於亞洲老虎債券基金的一般槓桿作用已隨時日下跌，有關其預期槓桿比率的披露經已更新。槓桿作用是指基金透過運用衍生工具而取得的投資機會。亞洲老虎債券基金的投資目標、政策、整體風險概況或投資策略並不會因是次披露更新而有變。預計槓桿比率並非限額，可隨時日而變更。請參閱章程的「**風險管理**」及「**槓桿作用**」兩節以了解進一步詳情。

| 基金 | 以前的預計槓桿比率 | 更新的預計槓桿比率 |
|----------|-----------|-----------|
| 亞洲老虎債券基金 | 250% | 150% |

5. 加強有關借款政策的披露資料

章程已加強有關本公司借款政策的披露資料，釐清償還任何借款連同應計利息，須從有關基金的資產支付。

請注意，這只是加強披露資料，本公司的借款政策並沒有改變。

6. 加強有關管理公司薪酬政策及存管處的職責、轉授職能及利益衝突的披露資料

章程已加強披露資料，以反映實行歐洲議會2014/91/EU指引（「**UCITS V指引**」），包括有關下列各項：

- (i) 有關管理公司薪酬政策的披露資料；及
- (ii) 有關存管處根據UCITS V指引應承擔的職責和責任的披露資料。這些資料包括現金監控職責、加強監督職責、有關出售、發行、回購、贖回和註銷股份的職責、股份估值的職責、執行指示的職責、及時結算交易的職責、與分派收入有關的職責、履行存管處職能的條件等。作為UCITS V指引更新的一部分，於說明The Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxembourg Branch就本公司擔當的職務時，「存管處」一詞將取代「保管人」。

7. 加強有關交叉買賣的披露資料

管理公司如認為各基金之間及／或由管理公司或其聯繫公司管理的其他基金之間的交叉買賣，作為其投資組合管理的一部分，是符合股東的最佳利益，以達到有關基金的投資目標及政策，則管理公司可進行上述各基金之間或其他基金之間的交叉買賣。透過進行交叉買賣，管理公司可以為股東的利益達致交易效率及節省成本。

該等交叉買賣交易乃按照證券及期貨事務監察委員會的《基金經理操守準則》，按現行市值及公平交易條款執行交叉買賣，進行該等買賣的理由須在執行之前以書面記錄。

已加強香港居民資料內披露的資料，以反映上述各項。

8. 產品資料概要中經常性開支比率（「經常性開支比率」）的陳述

先前於日期為2016年4月的產品資料概要（「4月產品資料概要」）中披露的各基金股份類別的經常性開支比率，乃根據截至2015年12月31日止年度計算（及就環球小型企業基金的A2歐元及C2歐元股份類別而言，乃根據截至2016年1月31日止年度計算）。於4月產品資料概要中就經常性開支比率披露的腳註不正確地描述計算經常性開支比率時所根據的期間。

此錯誤已於現時日期為2016年6月的產品資料概要（「現時的產品資料概要」）修正。4月產品資料概要中的經常性開支比率已由根據截至2016年2月29日止年度（即本公司最近期的中期財務報表的日期）計算的經常性開支比率取代，惟管理公司認為披露根據截至2016年5月31日止年度計算的經常性開支比率為合適的該等股份類別除外。與經常性開支比率相關的期間之詳情，請參閱現時的產品資料概要所披露的相應腳註。

9. 更新香港代表辦事處的地址

從二零一六年六月二十八日起，花旗銀行大廈已易名為冠君大廈，香港代表辦事處的地址已相應更改為香港中環花園道3號冠君大廈16樓。

一般資料

章程、香港居民資料及各基金的產品資料概要的最新版本可按要求提供。

董事就本函的內容負責。據董事所知及所信（各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解釋的事項。

閣下如需任何進一步資料或就本函有任何問題，請親臨香港中環花園道3號冠君大廈16樓或致電+852 3903-2688聯絡我們—本公司的香港代表辦事處。

香港代表辦事處
貝萊德資產管理北亞有限公司

謹啟

二零一六年六月三十日