

#### 貝萊德全球基金—環球股票收益進昇基金

2019年12月

貝萊德資產管理北亞有限公司 BlackRock Asset Management North Asia Limited

本概要向閣下提供有關本產品的重要資料

本概要是銷售文件的一部份

閣下不應單憑本概要投資於本產品

#### 資料便覽

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------|--------|-------|------|----|-------|--------|------|-------|--------|----|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|----|-------|------|------|-------|------|--------|-------|------|--------|-------|------|-------|-------|------|----|-------|--------|----|-------|------|------|-------|------|----|-------|--------|----|-------|
| 管理公司：                   | BlackRock (Luxembourg) S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| 投資顧問及 / 或副顧問：           | 內部委託予致香港居民的資料中「投資顧問及副顧問」一節所述的一名或多名投資顧問及 / 或副顧問*<br><br>* 有關負責本基金的相關投資顧問及副顧問的詳情，將載列於中期報告及年報，並可向香港代表索取。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| 存管處：                    | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| 全年經常性開支比率：              | <table><tr><td>A2 類</td><td>歐元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>新加坡元對沖</td><td>1.84%</td></tr><tr><td>A2 類</td><td>美元</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A5(G)類</td><td>歐元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A5(G)類</td><td>美元</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A6 類</td><td>英鎊對沖</td><td>1.81%</td></tr><tr><td>A6 類</td><td>港元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A6 類</td><td>美元</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A8 類</td><td>澳元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A8 類</td><td>加拿大元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A8 類</td><td>紐西蘭元對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>A8 類</td><td>人民幣對沖</td><td>1.82%</td></tr><tr><td>C2 類</td><td>美元</td><td>3.07%</td></tr><tr><td>C5(G)類</td><td>美元</td><td>3.07%</td></tr><tr><td>D2 類</td><td>歐元對沖</td><td>1.06%</td></tr><tr><td>D2 類</td><td>美元</td><td>1.07%</td></tr><tr><td>D5(G)類</td><td>美元</td><td>1.07%</td></tr></table> <p>各股份類別經常性開支比率乃參考本基金截至 2018 年 8 月 31 日止年度的年報，根據該類別的成本及開支計算。</p> <p>有關數字每年均可能有所變動。</p> |          |       | A2 類 | 歐元對沖 | 1.82% | A2 類 | 新加坡元對沖 | 1.84% | A2 類 | 美元 | 1.82% | A5(G)類 | 歐元對沖 | 1.82% | A5(G)類 | 美元 | 1.82% | A6 類 | 英鎊對沖 | 1.81% | A6 類 | 港元對沖 | 1.82% | A6 類 | 美元 | 1.82% | A8 類 | 澳元對沖 | 1.82% | A8 類 | 加拿大元對沖 | 1.82% | A8 類 | 紐西蘭元對沖 | 1.82% | A8 類 | 人民幣對沖 | 1.82% | C2 類 | 美元 | 3.07% | C5(G)類 | 美元 | 3.07% | D2 類 | 歐元對沖 | 1.06% | D2 類 | 美元 | 1.07% | D5(G)類 | 美元 | 1.07% |
| A2 類                    | 歐元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A2 類                    | 新加坡元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.84%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A2 類                    | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A5(G)類                  | 歐元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A5(G)類                  | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A6 類                    | 英鎊對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.81%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A6 類                    | 港元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A6 類                    | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A8 類                    | 澳元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A8 類                    | 加拿大元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A8 類                    | 紐西蘭元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| A8 類                    | 人民幣對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.82%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| C2 類                    | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| C5(G)類                  | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| D2 類                    | 歐元對沖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.06%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| D2 類                    | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| D5(G)類                  | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.07%    |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| 交易頻密程度：                 | 每日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 財政年度終結日： | 8月31日 |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| 基本貨幣：                   | 美元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| 股息政策：                   | 非派息股份：將不宣派或支付股息                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
| ( 至上述日期為止，A 類、C類及D類股份 ) | ▶ A2、C2、D2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |
|                         | 派息股份：如宣派股息，將以現金支付或再投資                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |      |      |       |      |        |       |      |    |       |        |      |       |        |    |       |      |      |       |      |      |       |      |    |       |      |      |       |      |        |       |      |        |       |      |       |       |      |    |       |        |    |       |      |      |       |      |    |       |        |    |       |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>▶ 每月：A6、A8</p> <p>▶ 每季：A5(G)、C5(G)、D5(G)</p> <p>所有宣派股息，不論是以現金派付或再投資，均會導致基金於除息日的每股資產淨值立即減少。</p> <p>本基金所有派息股份類別可從總入息派付股息，並將其所有或部份費用及開支從資本扣除（即以資本支付費用及開支）。這會增加可供作為股息分派的收入，因此這些股份類別實際上是從資本支付股息。6及8類別股份亦可能在董事酌情決定下從有關股份類別的資本（包括已變現和未變現的淨資本收益）派付股息。</p> <p>董事可修改上述派息政策，但須經證監會事先批准，並發出至少一個月書面通知。</p> |
| 最低投資額： | <p>A類及C類股份：首次5,000美元，其後1,000美元</p> <p>D類股份：首次100,000美元，其後1,000美元</p>                                                                                                                                                                                                                             |

## 本基金是甚麼產品？

環球股票收益進昇基金（「本基金」）是貝萊德全球基金（「BGF」）的子基金，而BGF是一家開放式投資公司，在盧森堡註冊成立，其註冊地監管機構為盧森堡金融業監管委員會(Commission de Surveillance du Secteur Financier) (CSSF)。

## 目標及投資策略

以盡量爭取高收入為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司的股票。

本基金亦可投資於新興市場（例如巴西、南非及南韓）。

在遵守適用的監管限制及內部指引下，餘下的30%資產可投資於全球經濟體系任何行業任何規模的公司或發行人所發行的金融工具，例如符合本基金目標的股本證券及現金。

預期本基金在具吸收虧損特點的債務工具（包括但不限於或然可換股債券）的最大總投資為少於其資產淨值的30%。此等工具可能須在發生觸發事件時應急沖銷或應急轉換為普通股。

本基金可使用衍生工具進行對沖、有效投資組合管理及作投資用途。

## 衍生工具的使用 / 投資於衍生工具

本基金的衍生工具風險承擔淨額以本基金資產淨值的50%為限。

## 本基金有哪些主要風險？

投資涉及風險。請參閱銷售文件以了解風險因素等詳情。

### 1. 投資風險

本基金是一項投資基金。本基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌，因此閣下在本基金的投資或會蒙受虧損。

### 2. 資本增長的風險

#### 產生收入投資策略的有關風險

本基金採用一項賺取收入的投資策略，這樣或會減低本基金資本增長潛力以及將來的收入。

#### 從資本支付費用及／或股息的有關風險

任何涉及從資本支付股息（6及8類別），從總收入支付股息（即從資本支付費用及開支）（5(G)、6及8類別）或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差（8類別）支付股息的分派，等於投資者獲得部份原投資額回報或撤回其部份原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值，但這些股份類別可派付較高股息（即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息

差（如有）支付股息），並因此可能更大幅減少每股資產淨值。

#### 從隱含息差派付股息

就連息差穩定派息股份（8類別）而言，派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益／虧損引起的息差，可增加／減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益，因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言，貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息，在極端情況下或會從資本扣除。

### 3. 股票風險

股票價值每日波動，投資於股票的基金可能招致重大虧損。股票的價格受個別公司層面的眾多因素，以及政治經濟發展等廣義因素所影響，包括投資情緒的變化、經濟增長、通貨膨脹及利率的走勢、與發行人有關的特定因素、公司業績報告、人口趨勢及災難事故。

### 4. 衍生工具風險

在不利的情况下，本基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用，可能蒙受巨額損失。

### 5. 貨幣風險

本基金可投資於以其基本貨幣以外的貨幣計值的資產。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對本基金的資產價值造成不利的影響。

### 6. 新興市場風險

投資於新興市場或會由於政治、稅務、經濟、社會及外匯風險較大，以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平。

新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場，或會使本基金承受較高的流動性及波動性風險。

新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場，本基金或須承受較高的結算風險。

由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低，本基金或須承受較高的監管風險。

### 7. 對外資限制的風險

部份國家禁止或限制投資，或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。本基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤本基金的投資或資本調回。

### 8. 小型公司風險

很多小型公司的股票交投較為淡靜、成交量較低，而且可能較大型公司的股票出現較多突然或反常的價格變動。小型公司的證券也可能較大型公司的證券更易受市況轉變所影響。

### 9. 人民幣（「RMB」）計值類別的貨幣兌換風險

人民幣現時並未可自由兌換，須受限於外匯管制及限制。本基金提供人民幣計值股份類別。本基金的認購和贖回或會涉及貨幣兌換。貨幣兌換將按適用匯率進行，須受限於適用的差價。

並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險，概不保證人民幣兌投資者的本國貨幣不會貶值。人民幣如有任何貶值，可能對投資者在人民幣計值股份類別的投資的價值有不利的影響。

在非常情況下，由於適用於人民幣的外匯管制及限制，以人民幣支付變現所得款項及／或支付股息（如有）均可能受到延誤。

人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣（「CNY」）和離岸人民幣（「CNH」）都是同一貨幣，但在不同而且獨立運作的市場買賣。因此，CNY和CNH不一定有相同的匯率，其走勢方向亦未必一樣。在為計算具有人民幣參考貨幣的股份類別的資產淨值而須將本基金的基本貨幣兌換為人民幣

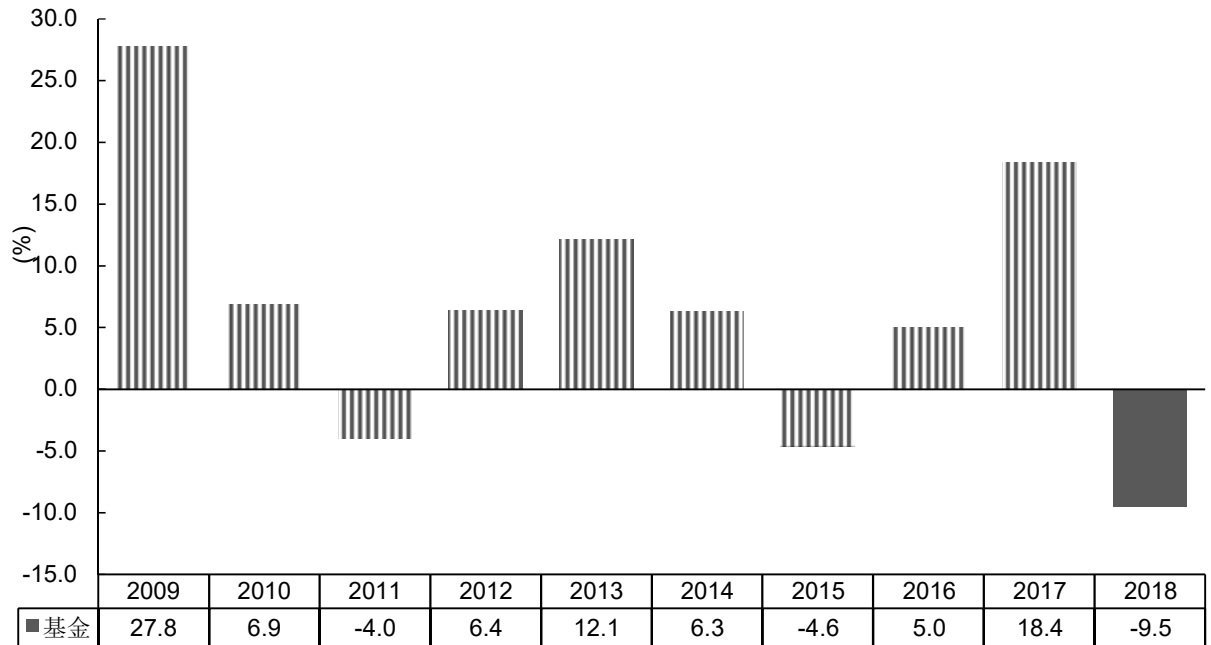
時，管理公司將採用CNH匯率。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。

#### 10. 流動性風險

與本基金相關市場證券的規模和交投量或會遠少於已發展市場，這或會導致該等證券投資的流動性低，難以出售，可能降低本基金的回報／導致投資者虧損。

### 本基金過往的業績表現如何？

直至2018年12月31日的過往業績表現



■ 本基金在此期間內的業績表現是在不再適用的情況下達致的。本基金於2017年更改其投資政策。

附註：

往績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。基金業績表現以曆年末的資產淨值作為比較基礎，股息會滾存再作投資，並以百分比變動表示。上述數據顯示股份類別總值在有關曆年內的升跌幅度。業績表現以美元計算，當中反映出基金的持續費用及稅項，但不包括認購費及贖回費（如適用）。往績反映A2基本貨幣股份類別的業績表現，此股份類別為投資顧問認為最適當及具代表性的股份類別。有關其他股份類別的業績表現資料，請參閱網站[www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk)。此網站並未經證監會審閱。

基金發行日：2006

股份類別發行日：2006

### 本基金有否提供保證？

本基金並不提供任何保證。閣下未必能全數取回所投資的款項。

## 本基金涉及哪些費用及收費？

### 閣下或須支付的收費

閣下買賣基金的股份時或須支付以下費用：

| 費用            | 閣下所付金額                                                         |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 認購費<br>(首次收費) | A類及D類股份：最高為股份價格的5%<br>C類股份：無                                   |
| 轉換費<br>(轉換收費) | 無 <sup>^</sup> ，惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達A類或D類股份價格5%的延遲首次收費 |
| 贖回費           | 無 <sup>^</sup>                                                 |
| 或然遞延銷售費       | A類及D類股份：無<br>C類股份：如股份持有少於一年，將被扣除最初投資金額或贖回所得款項中的較低者的1%          |

<sup>^</sup> 若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回/轉換收取2%費用。

### 本基金須持續支付的費用

以下開支將由本基金支付，閣下的投資回報將會因而減少：

| 費用                 | 年率                                             |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 管理費                | 分別為有關A類及C類股份資產淨值的1.50%*<br>有關D類股份資產淨值的0.75%*   |
| 存管處費用 <sup>#</sup> | 保管費：證券價值的0.0024%至0.45%<br>交易費用：每項交易5.5美元至124美元 |
| 表現費                | 無                                              |
| 行政費                | 最高達有關股份類別資產淨值的0.25%*                           |
| 分銷費                | A類及D類股份：無<br>C類股份：有關股份類別資產淨值的1.25%             |

\* 可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%

<sup>#</sup> 可更改而不給予事先通知

### 其他費用

閣下買賣本基金的股份時或須支付其他費用及收費。

## 其他資料

- 於香港代表於下午6時正（香港時間）截止時間之前收妥閣下的要求後，閣下一般可按本基金隨後釐定的價格購買及贖回股份。請確認閣下的分銷商是否定有一個較此時限為早的內部截止時間。
- 本基金的資產淨值每日計算。股份價格於每個營業日在[www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk)登載。此網址並未經證監會審閱。
- 現時可供認購的最新股份名單可向香港代表索取。
- 過去十二個月最近期股息的組成（即從(i)可分派淨收入及(ii)資本派付的相對款額）可向香港代表索取及於[www.blackrock.com/hk](http://www.blackrock.com/hk)查閱。此網址並未經證監會審閱。

## 重要提示

閣下如有疑問，應諮詢專業意見。

證監會對本概要的內容並不承擔任何責任，對其準確性或完整性亦不作出任何陳述。