

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

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，本公司董事會（「董事」）對本公司作出變更，有關變更將影響本公司的所有基金。

本函所載的變更從 2020 年 3 月 18 日（「生效日期」）起生效。

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。投資者應注意，上述網址並未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）認可或審閱。

攤薄調整的變更（浮動因子）

一如章程（附錄乙第 17.3 段）所載，董事可調整某一基金的每股資產淨值，以減低對該基金的「攤薄」作用。當基金相關資產的實際購入或出售費用由於買賣及經紀收費、稅項及關稅、市場走勢及相關資產買價與售價之間的任何差價等因素而偏離這些資產在該基金估值中的賬面值，即已發生攤薄情況。

攤薄情況或會對基金的價值造成不利的影響，並因此影響股東。調整每股資產淨值可減低或防止此攤薄作用，並且保障股東免受攤薄影響。若在任何交易日某基金所有股份類別的股份交易總額的價值導致淨增加減少超過由董事就該基金設定的一個或多個限額，則董事可調整該基金的資產淨值。基金在任何既定交易日可能調整的資產淨值數額與該基金市場交易的預期成本有關。

在生效日期前，在該等情況下，相關基金的資產淨值可作出不超過該資產淨值 1.50% 或（如為定息基金）3% 的調整。當淨走勢引致該基金的所有股份價值上升時，將會加上該項調整，而在引致下降時，該項調整將會被扣除。

盧森堡金融業監管委員會（Commission de Surveillance du Secteur Financier）已發佈「金管委就浮動定價機制的常見問題」的更新，並指出因 2019 冠狀病毒病涉及的特殊市況，將准許暫時上調至章程所載的最高浮動因子，惟有關上調決定須具有合理理據，並符合投資者的利益。

從生效日期起，董事已決定，由於交易成本大幅上升，就本公司所有基金而言，行使暫時上調最高攤薄調整之能力屬必要，以保障股東的利益。該等經更改的浮動因子乃建基於穩健的內部治理流程及穩健方法（包括基於市場 / 交易數據的分析），以提供可反映現行市況的準確資產淨值。

攤薄調整數額上調將屬暫時性，而在特殊市況持續期間仍會持續。一旦回復原來的攤薄調整數額，股東將在適當時候獲得通知。

章程將予以更新，以反映在特殊情況下攤薄調整可能上調至超出既定的限制。

閣下所須採取的行動

股東無須就本函所述的變更採取任何行動。

一般資料

向投資者發出的成交單據包含就交易應用的每股資產淨值。該每股資產淨值採納當日應用的浮動因子。

有關章程、致香港居民的資料及基金的產品資料概要的經更新版本，股東將可於適當時候致電 +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

2020 年 3 月 24 日