2026 年 10 月 30 日

NB 新兴市场企业债券基金

重要事项

1. 本基金主要投资于在新兴市场国家设有总办事处或从事其最主要的经济活动的企业发行人所发行，且以强势货币或该等新兴市场国家的货币计值的债务证券及货币市场工具。
2. 本基金承受新兴市场的风险。投资新兴市场可能承受因社会、经济及政治因素较不确定而引致的额外风险。新兴市场发展的负面因素也可能影响相关证券的价值。
3. 本基金可能投资于低于投资级别的债务证券，因此可能承受较高的流动性、信用、违约和利率风险。本基金也可能投资于由政府/主权发行人所发行或担保的债务证券，因此可能承受主权债务风险，以及来自政府/主权国家政治、社会和经济变动的风险。本基金亦承受货币及货币对冲风险。
4. 本基金可广泛运用金融衍生工具以达到投资目的，因此可能承受较高的对手方、流动性、估值、波动性及场外交易风险。本基金根据承担方式可持有超过其资产净值的 100%的净杠杆投资，或会导致本基金蒙受显著损失。
5. 就派息股份而言，本基金旨在每月派息，但派息率并无保证。本基金可酌情决定从本基金资本中拨付股息。从资本金额中拨付的股息相当于退还或提取投资者的部分原投资额或应占该原投资额的任何资本收益。该等股息或会导致相关股份的资产净值即时下跌。
6. 投资者不应单靠本文件而作出任何投资决定。在作出任何投资决定前，请参阅基金章程以了解包括风险因素等详情。
7.投资者应注意，在一个市场周期、12 个月期或任何时期内能否获取目标回报率并没有保证，而子基金的资本将承受风险。投资者也应注意，在一个市场周期中，子基金的表现可能在显著时期内偏离于目标回报率，且子基金可能在一些时期录得负回报。

基金目标

本基金的投资目标是透过主要投资于在新兴市场国家(根据基金章程所定义)发行并符合可持续排除政策的债务，以在一个市场周期(通常为 3 年)内获取优于其基准指数 1-2%的目标平均回报率(扣费前)并且有正面的社会及环境影响。

管理团队

Rob Drijkoningen
新兴市场债券联席主管

Gorky Urquieta
新兴市场债券联席主管

Jennifer Gorgoll, CFA
高级投资组合经理

Nish Popat
高级投资组合经理

Mark Yu
高级投资组合经理

基金要点

成立日期 (股份类别)	2013 年 06 月 28 日
基准货币(基金)	USD
货币(类别股份)	USD
基金管理资产总值(百万美元)	110.62
注册地	爱尔兰
投资工具	UCITS
估值	每日
规管机构	爱尔兰中央银行
管理费 [2]	1.60%
经常性开支(包括管理费)***	1.80%

基准 [1]
J.P. Morgan Screened Tilted & Reweighted CEMBI Diversified Index. 在 2025 年 07 月 01 日之前，基准为 J.P. Morgan JESG CEMBI Broad Diversified Index 。在 2022 年 10 月 03 日之前为 J.P. Morgan CEMBI Diversified Index (Total Return, USD)

累计表现



此图表显示在基金成立日期投资 USD 100 于本基金之表现。

累计(%)	1 个月	3 个月	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累积类别	0.40	-1.45	-0.60	0.07	22.77	6.31	49.90

年化(%)	1 年	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累积类别	0.07	7.08	1.23	3.08

历年回报(%)	2021	2022	2023	2024	2025	年初至今
美元 A 累积类别	-1.54	-12.76	7.03	7.71	6.87	-0.60

过往的业绩不保证将来的表现。 资料来源：路博迈。
表现回报乃截至 2026 年 10 月 30 日，以美元按资产净值对资产净值价格计算，并将收入用作再投资，但并未反映认购费。
投资者应参考认购章程有关基金所有股份类别费用及支出的资料。
* 美元 A 累积类别类别之成立日：2013 年 06 月 28 日。 ^以上表现由 2013 年 06 月 28 日至该曆年年底。

前十大发行人% (按市场价值)

	基金
First Abu Dhabi Bank Pjsc	1.99
Standard Chartered Plc	1.77
Emirates Nbd Bank Pjsc	1.70
Prosus Nv	1.60
Azule Energy Finance Plc	1.33
First Quantum Minerals Ltd	1.21
Grupo Nutresa Sa	1.09
Wynn Macau Limited	1.02
Fortune Star Bvi Ltd	0.94
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	0.93

NB 新兴市场企业债券基金

前十大国家(按主动息差存续期贡献)(年数)

	基金
墨西哥	0.51
香港	0.38
阿联酋	0.26
土耳其	0.16
南非	0.17
印度	0.14
阿根廷	0.15
秘鲁	0.14
科特迪瓦	0.03
洪都拉斯	0.04

前十大市场配置%(按市场价值)

	基金
阿联酋	8.79
香港	7.78
墨西哥	7.55
巴西	5.77
土耳其	5.39
哥伦比亚	4.62
印度	4.30
澳门	3.78
阿根廷	3.68
智利	3.07

存续期分布%(按市场价值)

	基金
少于 1 年	4.76
1 - 3 年	30.16
3 - 5 年	40.10
5 - 7 年	14.16
7 - 10 年	6.51
10 - 15 年	4.31
15 - 20 年	0.00

证券信贷素质%(按市场价值)

	基金
AA 级	3.78
A 级	13.83
BBB 级	26.34
BB 级	31.55
B 级	17.27
CCC 级	2.14
C 级	0.00
D 级	0.48
未有评级	2.71
现金等值	1.90

资料来源: 彭博巴克莱。彭博巴克莱信用素质评级乃根据穆迪、标普及惠誉所作较保守的平均评级。倘若穆迪、标普及惠誉均给予信用评级，指数评级为三家评级机构所作评级的中间数。如果三家机构中只有两家作出评级，指数则取较保守的评级。如果只有一家机构作出评级，则该评级便为指数评级。倘若没有机构提供评级，则有关证券便被视为未被评级，而投资顾问可能为其指定对等的评级。

类别配置(%)(按市场价值)

	基金
金融	29.41
技术,媒体和电信	13.96
石油及天然气	8.64
消费者	8.55
金属及矿业	8.50
公用事业	7.40
房地产	5.55
工业	5.06
主权	3.44
多元化	1.71
半主权	1.66
纸浆及纸品	1.46
运输	0.98
超国家级债券	0.79
基建	0.68
次主权	0.33
现金等值	1.90

特点

	基金
距到期日的年数	11.39
加权平均到期收益率(%)	7.41
现时加权平均收益率(%)	6.58
存续期(年数)	4.05
期权调整息差(基点)	251
息差存续期(年数)	4.05
平均信用素质评级	BB+
债券数目	340

收益率显示为投资组合的年度化收入预期，按估值日的毛值计算；该收益率并不保证，且可能发生变动。短期市场波动和利率变化可能导致投资组合的收益和资本价值波动，进而可能降低未来的收益率

NB 新兴市场企业债券基金

类别股份数据

	货币	资产净值	ISIN	彭博代码	成立日期 (股份类别)
美元 A 累积类别	USD	14.99	IE00B984MH70	NEMGAAU ID	28-06-2013
美元 A (按月)派息类别	USD	6.93	IE00B984MC26	NBCUAMD ID	31-10-2014
货币对冲类别:					
欧元 A 累积类别#	EUR	11.30	IE00B984JD20	NEMGAAE ID	17-12-2015

部分所列类别股份须受限制请参阅本基金的基金说明书了解详情。
认购前，请参阅招股章程。

对冲类别。以美元以外货币计价的对冲类别会与基金的基础货币（即美元）作对冲。进一步详情载于香港认购章程「股份类别对冲」一节。
***经常性开支是根据截至 2025 年 12 月 31 日止的支出计算的年度收费。

[1] 基准:自 2026 年 3 月 31 日起，J.P. Morgan ESG CEMBI 多元化指数已正式更名为 J.P. Morgan Screened Tilted & Reweighted CEMBI Diversified Index 指数。投资者应注意，基金并非追踪此指数的表现，本文所述指数仅用作比较表现。

[2] 占基金资产净值的百分比。

自 2022 年 10 月 03 日起，该基金更改了其名称和投资目标。在此日期之前，该基金名为 Neuberger Berman Emerging Market Corporate Bond Fund，并且其管理没有旨在实现积极的社会和环境影响，也未遵循可持续排除政策。

与发达市场相比，投资新兴市场的基金可涉及较高风险，一般对价格变动更加敏感。投资者应阅览发售文件以获悉详情及风险因素，尤其是与投资新兴市场相关的部分。

除非另有订明，所有资料均截至 2026 年 10 月 30 日,且来自路博迈，贝莱德 Aladdin 及晨星有限公司。本文件仅供参考，并不是购买或出售基金的要约或邀请。本文所载内容并不构成投资建议，且与个别投资者的投资目标、财政状况或特殊需要无关。投资者作出任何投资决定前，应阅览本文件，以及香港认购章程和产品资料概要及风险因素，或寻求相关专业建议。认购章程和产品资料概要可于本公司网站 www.nb.com 或向任何授权分销商索取。

本文件由路博迈亚洲有限公司发行，且未经香港证券及期货事务监察委员会（证监会）检视。本基金已获证监会认可，但该认可并非就本基金对任何特定投资者或特定类别投资者之适合性作出建议或认许。

投资附带风险，且投资者有可能损失全部的投资。往绩并非未来表现的指标。所提供的所示基金表现已扣除费用。投资的价值及由此而获得的收入有可能波动，且并无保证。投资回报以计价货币计算。就以外币计价的基金／股类而言，以美元／港元计价的投资者将因此承受汇率波动的影响。

所提供图表、数据、观点、预测及其他资料仅截至本文件发表之日，并将随时改变，不作另行通知。个别股份价格／数据并不代表本基金的回报。

翻译内容可能由人工智能生成。如有任何不一致之处,概以英文版本为准。

©2026。路博迈亚洲有限公司版权所有。

本基金符合欧盟对金融服务业可持续性相关披露规定（SFDR）第 8 条的要求。更多信息请参阅基金招股说明书和销售文件及访问 www.nb.com。

联系
客户服务: +852 3664 8868
电邮: nbasiaclientservices@nb.com
网站: www.nb.com

下载基金销售文件