2026 年 09 月 30 日

NB 新兴市场债券基金 – 当地货币

基金目标

本基金通过主要投资于在新兴市场国家的当地货币和当地利率，旨在于一个市场周期(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)。**投资者应注意投资目标并非基金业绩的保证。请参阅注脚**中的其他披露。**

管理团队

Rob Drijkoningen
新兴市场债券联席主管

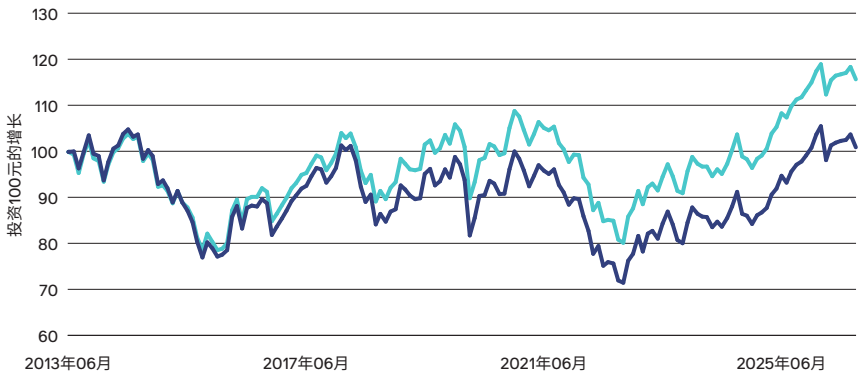
Gorky Urquieta
新兴市场债券联席主管

Raoul Luttik
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)	813.04
注册地	爱尔兰
投资工具	UCITS
估值	每日
结算 (认购)	T+3
截止交易	15:00 (都柏林时间)
规管机构	爱尔兰中央银行
管理费 (每年)[1]	1.50%
最高首次销售费 [4]	5.00%
基准 [2]	JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, 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，并将其与假设投资 USD 100 于基准的结果进行比较。

基金表现 %

	累计				年化		
	1 年	3 年	5 年	成立至今*	3 年	5 年	成立至今*
美元 A 累积类别 [3] (资产净值与资产净值比)	3.91	25.00	8.84	1.00	7.72	1.71	0.08
美元 A 累积类别 [3] (附首次销售费 [4])	-1.27	18.68	3.38	-4.08	5.88	0.67	-0.31
基准 [2]	3.92	26.52	13.57	15.76	8.16	2.58	1.11
新加坡元 A (按月)派息类别 [3] (资产净值与资产净值比)	0.91	16.48	-0.28	2.66	5.22	-0.06	0.23
新加坡元 A (按月)派息类别 [3] (附首次销售费 [4])	-4.12	10.71	-5.25	-2.46	3.45	-1.07	-0.21
基准 [2]	3.92	26.52	13.57	29.05	8.16	2.58	2.23

过往的业绩不保证将来的表现。 资料来源：路博迈。
*请参阅「类别股份数据」的图表以了解各类别股份的成立日期。
基金业绩数据涵盖 8 月 28 日至 9 月 30 日, 原因是基金于 8 月 31 日为估值假日。基准数据涵盖 8 月 31 日至 9 月 30 日。

联系
客户服务: +65 6645 3786
电邮: nbasiaclientservices@nb.com
网站: www.nb.com

NB 新兴市场债券基金 – 当地货币

前十大国家(按存续期贡献)(年数)	基金	基准 [2]
南非	0.61	0.47
墨西哥	0.61	0.50
印度	0.52	0.60
印尼	0.50	0.47
中国	0.48	0.68
马来西亚	0.42	0.64
波兰	0.33	0.32
泰国	0.31	0.47
哥伦比亚	0.28	0.20
巴西	0.24	0.22

存续期分布%(按市场价值)	基金	基准 [2]
少于 1 年	12.95	4.45
1 - 3 年	14.66	25.39
3 - 5 年	25.99	23.63
5 - 7 年	20.29	22.14
7 - 10 年	16.15	16.69
10 - 15 年	8.36	5.59
15 - 20 年	0.20	1.27
20 年或以上	1.40	0.84

前十大货币配置%(按市场价值)	基金	基准 [2]
人民币	11.94	10.00
墨西哥比索	10.01	9.99
印度卢比	9.98	10.00
马来西亚林吉特	9.95	9.39
巴西雷亚尔	9.27	7.75
印度尼西亚盾	8.98	9.00
波兰兹罗提	8.57	8.56
泰铢	7.56	7.56
哥伦比亚比索	6.39	4.88
南非兰特	6.12	7.15

特点	基金	基准 [2]
距到期日的年数	8.58	7.57
加权平均到期收益率(%)	9.70	7.05
现时加权平均收益率(%)	8.23	6.07
存续期(年数)	5.42	5.28
平均信用素质评级	BBB-	BBB
债券数目	155	465

证券信贷素质%(按市场价值)[6]	基金	基准 [2]
AAA 级或以上	2.19	0.00
AA 级	1.99	4.32
A 级	17.93	29.32
BBB 级	39.38	43.63
BB 级	17.35	21.70
B 级	9.18	0.00
CCC 级	3.24	0.00
未有评级	3.56	1.04
现金等值	5.16	0.00

风险量度	3 年
阿尔法值	-0.83
追踪误差(%)	1.47
贝他值	1.14
夏普比率	0.36
信息比率	-0.30
R-次方(%)	98.83
标准差	8.89

类别配置(%)(按市场价值)	基金	基准 [2]
主权	88.06	100.00
半主权	2.97	0.00
超国家级债券	2.19	0.00
企业	1.62	0.00
现金等值	5.16	0.00

除非另有订明，所有数据均截至 2026 年 09 月 30 日，且来自路博迈，贝莱德 Aladdin 及晨星有限公司。所持投资及配置有可能随时间改变，不作另行通知。

NB 新兴市场债券基金 – 当地货币

类别股份数据

股份类别	货币	成立日期 (股份类别)	ISIN	彭博代码	基金价格
美元 A 累积类别	USD	28-06-2013	IE00B99K7H95	NBEMDUA	10.10
美元 A (按月)派息类别 [5]	USD	31-10-2014	IE00B99K7G88	NBLCUAM	4.59
新加坡元 A (按月)派息类别#[5]	SGD	04-03-2015	IE00B99K6K59	NBDSAMD	9.53

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。
完整的术语表请参阅 www.nb.com/glossary

#对冲类别股份。

[1] 占投资组合资产净值的百分比。

[2] 基准：摩根政府债券指数新兴市场环球多元化（美元未对冲总回报）。 投资者应注意，本投资组合无意追踪此指数，于此处呈示仅为比较表现的目的。基准的表现回报以美元计算。

[3] 表现回报乃以相关类别股份的货币采用(i)资产净值相比资产净值及(ii)已考虑 5%首次销售费(及并无变现费于上表标示为「已扣除首次销售费」)的资产净值相比资产净值之方式计算，而(i)及(ii)均假设相关类别股份的所有股息和分派(如有)均再投资，并已考虑再投资时应付的所有费用。 以美元以外货币计价的类别股份将对冲本投资组合的基准货币(即美元)。详情载于本基金章程的「对冲类别股份」一节。

[4] 首次销售费以买入价的百分比计算，且有可能由分销商或任何次分销商收取。

[5] 本类别股份的分派政策已载于基金章程题为「分派政策」一节。派息类别股份可自资本分派股息，而该等股息有可能导致相关类别股份的资产净值即时下降。分派与否并无保证。

[6] 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。

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。

**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。无法保证本基金将最终实现其投资目标。

除非另有订明，所有资料截至 2026 年 09 月 30 日，且来自路博迈，贝莱德 Aladdin 及晨星有限公司。本文件仅作说明用途，并非买入或出售本基金的要约或游说要约。本文件所载并不构成投资意见，也没有考虑投资者的具体投资目标、财务状况或特定需要。投资者在作出任何投资决定前，应与新加坡基金章程及产品要点便览一并阅读本文件，或寻求相关专业意见。基金章程及产品要点便览可于我们的网址 www.nb.com 下载或向任何其核准分销商索取。

本文件由 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited 刊发，未经新加坡金融管理局审阅。本基金为 Neuberger Berman Investment Funds PLC (“NBIF”)之子基金，NBIF 是一间可变资本的投资公司，根据爱尔兰法律成立为子基金债务分离的伞子基金，并根据爱尔兰的欧洲共同体(可转让证券集体投资计划)2011 年规例获得爱尔兰中央银行(「央行」)认可，也在新加坡根据证券及期货法 2001 注册为认可计划。该认可并非本基金适合任何特定或特定类别投资者之建议或背书。NBIF 已委任 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited 作为其在新加坡送达法律程序文件的代表和代理。投资涉及风险，且投资者有可能损失全部投资。投资和来自投资的收益之价值可能波动，亦无保证。过去业绩并不反映未来的表现。所提供的所有图表、数据、观点、预测和其他资料乃截至本文件刊发之日，有可能随时改变，不作另行通知。

本基金有可能使用或投资于金融衍生工具，而您必须留意于本基金章程中所叙述与投资金融衍生工具相关的风险。碍于其投资政策或投资组合管理技巧，本基金的资产净值有可能高度波动。以本基金基准货币以外货币计价的回报，或因汇率波动而上升或下跌。任何异常理想的表现有可能出于特殊情况，未必能够维持。

此乃中文译本，中英文本如有歧异，应以英文本为准。

Neuberger Berman Singapore Pte. Limited, 公司注册号码：200821844k

© 2026 Neuberger Berman Singapore Pte. Limited。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。