

東亞聯豐 港元債券基金

截至2020年1月31日



- 東亞聯豐港元債券基金(「本基金」)投資於債券或固定收益工具,涉及利率、信貸/對手風險、降低評級、主權債券及信貸評級風險,可能對債務證券的價格帶來不利影響。
- 本基金只投資於香港市場,需承受分散投資風險。本基金的資產價值很可能比有廣泛基礎的基金更為波動。
- 本基金可能運用金融期貨合約作對沖用途。在不利情況下,本基金運用金融期貨合約可能變得起不了達致對沖目的之作用,而本基金或會蒙受重大損失。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。



零售熱線: (852) 3608 0321
www.bea-union-investment.com

近期獎項



最佳亞洲G3債券
投資公司之一(香港)¹



最佳亞洲本地貨幣債券
投資公司之一(香港)²

投資目標

本基金投資於一個主要由以港元計算之有息證券組成之投資組合,提供以港元計算之長期資本增長予投資者。

基金策略

- 結合「由上而下」宏觀經濟分析所作的行業分布及「由下而上」的選股
- 投資最少70%於港元計算的證券

基金資料

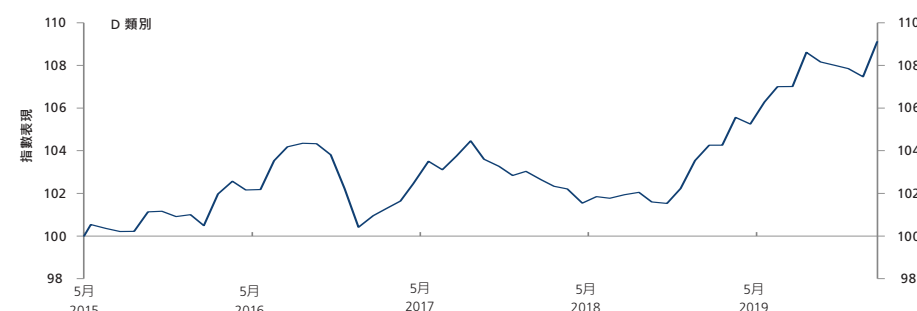
基本貨幣	港元
單位資產淨值	D類別 — 109.11港元
成立日期	D類別 — 2015年5月14日
管理費用	每年 1.00%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	1,535百萬港元

代號

	ISIN	彭博
D類別	HK0000242955	BEACPD HK

投資表現

	累積回報%				歷年回報%					波幅%
	年初至今	1年	3年	成立至今	2019	2018	2017	2016	2015	3年(年度化)
D類別	1.5	4.7	8.1	9.1	3.8	0.5	2.6	-0.6	1.0 ³	2.2



行業分布

房地產	27.9%
金融	26.8%
政府	14.0%
政府機構	8.2%
公用事業	7.2%
其他	5.5%
工業	5.4%
綜合企業	3.3%
現金	1.8%

主要投資

	行業	比重
香港鐵路公司 1.92% 26/10/2022	非必需消費品	3.9%
香港政府債券 2.31% 21/06/2021	政府	3.4%
三菱東京日聯銀行/香港 2.16% 05/07/2022	金融	3.0%
希慎MTN 3.66% 28/11/2025	房地產	2.8%
中國海外金融開曼 2.90% 15/01/2025	房地產	2.7%

統計摘要

平均信貸評級	A+
存續期	4.5年
現時孳息率	2.7%

1. 資料來源: 財資雜誌, 2019年亞洲G3債券研究, 2019年10月。
2. 資料來源: 財資雜誌, 2019年亞洲本地貨幣債券研究, 2019年10月。
3. 自成立日至該年12月31日。

資料來源: 理柏, 東亞聯豐投資管理有限公司

表現以港元為基礎的資產淨值價計算, 總收益用於再投資。

本基金涉及投資風險, 包括投資本金有可能虧蝕。有關本基金的詳情及風險因素, 請參閱基金說明書。投資者於認購前應參閱基金說明書, 以獲取更詳細資料。所述資料僅為本基金之簡

介。投資者應注意基金的單位價格可升亦可跌, 基金的投資組合需承受市場波動及相關投資涉及的固有風險。過去業績並不代表將來表現。本基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可, 亦已獲香港強制性公積金計劃管理局核准。證監會認可不等於對該計劃作出推介或認許, 亦不是對該計劃的商業利弊或表現作出保證, 更不代表該計劃適合所有投資者, 或認許該計劃適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本刊物未經香港證監會審閱。

發行人: 東亞聯豐投資管理有限公司