

東亞聯豐 亞洲債券及貨幣基金

截至2020年7月31日



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

- 東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金(「本基金」)涉及一般投資風險、亞洲市場集中風險、新興市場風險及貨幣風險。
- 本基金投資於債務證券,涉及利率、信貸/對手、降低評級、低於投資級別及未獲評級證券、波幅及流動性、估值、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。
- 基金經理可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派,從資本撥付分派款項代表歸還或提取單位持有人原先投資額的部分或該原先投資額應佔的任何資本收益。該等分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 就各貨幣對沖類別單位而言,本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及/或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現,概不保證貨幣對沖類別單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
- 人民幣目前並非自由兌換貨幣,須受外匯管制和限制所規限。非人民幣為本(如香港)投資者需承受外匯風險,概不保證人民幣對投資者的基本貨幣(如港元)將不會貶值。人民幣一旦貶值可能對投資者的投資價值造成不利影響。
- 本基金可利用金融衍生工具作對沖及投資但未必可達致擬定用途或會導致本基金大幅虧損。金融衍生工具涉及對手/信貸、流動性、估值、波動性及場外交易風險。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

評級及獎項



晨星三顆星綜合評級¹



最佳亞洲G3債券
投資公司之一(香港)²



最佳亞洲本地貨幣債券
投資公司之一(香港)³



區域債券基金
金獎⁴



同級最佳
亞太區債券強勢貨幣⁵



亞太區強勢貨幣債券
(5年)⁶

投資目標

本基金投資於一個積極管理,並主要由亞洲政府或企業實體發行並以亞洲或其他貨幣計值的債務證券組成的投資組合,以尋求定期的利息收入、資本增值及貨幣升值。

基金定位

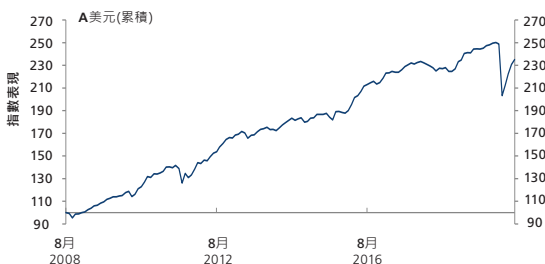
- 靈活配置的債券基金
- 主要投資亞洲企業債、政府債、高息債及投資級別債

基金資料

基本貨幣	美元
管理費用	每年 1.20%
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	743百萬美元

投資表現

	累積回報%					歷年回報%					波幅%
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2019	2018	2017	2016	2015	3年(年度化)
A美元(累積)	-5.8	-3.9	3.9	25.3	135.0	10.0	-2.4	8.2	14.0	4.8	12.0
A人民幣對沖(累積)	-5.5	-3.4	不適用	不適用	2.3	9.7	-1.3 ⁷	不適用	不適用	不適用	不適用
A歐元對沖(累積)	-7.0	-6.4	不適用	不適用	-2.9	6.4	-3.4 ⁷	不適用	不適用	不適用	不適用
A美元(分派)	-5.9	-4.0	3.9	25.2	134.8	10.0	-2.4	8.3	14.0	4.8	12.0
H港元(分派)	-6.3	-4.9	3.1	25.2	66.0	9.4	-2.2	9.1	14.0	4.8	12.2
A澳元對沖(分派)	-7.0	-5.8	0.1	21.6	32.6	8.2	-3.1	7.7	14.8	6.9	12.4
A人民幣對沖(分派)	-5.5	-3.4	5.9	35.4	47.5	9.9	-1.3	11.9	15.5	8.7	12.1

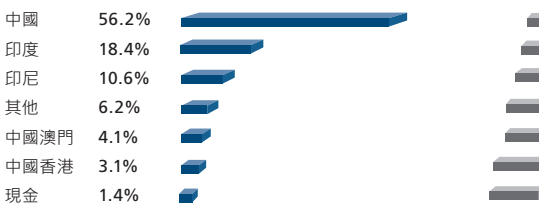


派息⁸

2020年7月	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.07181	7.0%
H港元(分派)	0.05734	7.0%
A澳元對沖(分派)	0.04944	6.7%
A人民幣對沖(分派)	0.64866	8.3%

	單位資產淨值	成立日期
A美元(累積)	23.50美元	2008年8月28日
A人民幣對沖(累積)	102.35人民幣	2018年3月28日
A歐元對沖(累積)	9.71歐元	2018年6月21日
A美元(分派)	12.46美元	2008年8月28日
H港元(分派)	9.95港元	2011年6月1日
A澳元對沖(分派)	8.89澳元	2014年5月30日
A人民幣對沖(分派)	95.57人民幣	2014年5月30日

地域分布



行業分布

1.4%	現金
2.8%	工業
5.2%	物料
7.2%	非必需消費品
7.5%	金融
10.6%	其他
11.0%	能源
54.3%	房地產

代號

	ISIN	彭博
A美元(累積)	HK0000065208	BEABCAA HK
A人民幣對沖(累積)	HK0000272531	BEARMHA HK
A歐元對沖(累積)	HK0000405735	BEABCAE HK
A美元(分派)	HK0000065216	BEABCAI HK
H港元(分派)	HK0000081361	BEABCHD HK
A澳元對沖(分派)	HK0000162856	BEAAUHD HK
A人民幣對沖(分派)	HK0000194263	BEARMHD HK

主要投資

	市場	行業	比重
融信中國 10.50% 01/03/2022	中國	房地產	1.9%
榮興達發展 8.75% 28/01/2021	中國	房地產	1.5%
梅德科白金路 6.75% 30/01/2025	印尼	能源	1.5%
因地卡能源資本II 6.88% 10/04/2022	印尼	能源	1.3%
西塔資本 8.13% 22/01/2025	印尼	房地產	1.3%

貨幣分布

美元	其他
99.9%	0.1%

統計摘要

平均信貸評級	BB-
投資級別	5.7%
非投資級別	94.3%
存續期	2.9年
現時孳息率	7.3%
贖回孳息率	8.4%
到期孳息率	7.6%

1. ©2020晨星有限公司。版權所有。資料截止2020年7月31日。所述評級為A美元(分派)。
2. 資料來源:財資雜誌·2019年亞洲G3債券研究·2019年10月。
3. 資料來源:財資雜誌·2019年亞洲本地貨幣債券研究·2019年10月。
4. 資料來源:Fund Selector Asia·表現截至2020年1月。
5. 資料來源:指標·表現截至2019年11月。
6. 資料來源:Refinitiv 理柏基金年獎·©2020 Refinitiv·版權所有。受美國版權法許可使用及保護。未經明確書面許可·禁止印刷·複製·再分發或轉載本內容·A美元(累積)表現截至2019年12月31日。
7. 自成立日至該年12月31日。
8. 派息成分資料及詳情·請參閱網上的股息分派記錄·派息只適用於分派類別·派息並無保證·過往派息記錄不可作為其未來派息之指標·年度化派息率=(本月派息x12)/上月底資產淨值x100%·請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數·投資者不應只單憑上表所提供的資料而作出投資決定·投資者應參閱有關基金說明書(包括產品資料概要)·以獲取基金的詳細資料及風險因素。

資料來源:理柏·東亞聯豐投資管理有限公司

表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算·總收益用於再投資·港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。

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·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