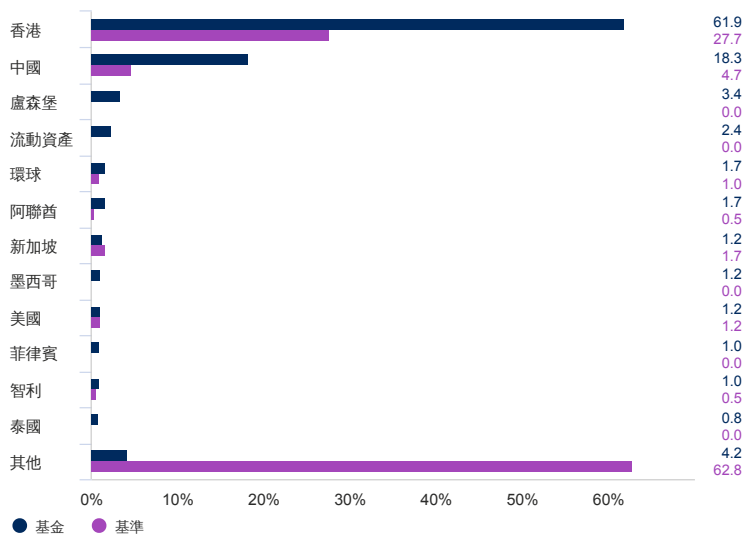






## 地區資產分佈 (%)



資料來源：施羅德投資。由於四捨五入的關係，分配相加的百分比可能不等於100%。衍生工具在適用的情形下是依照標的資產之名目基礎表示。由於對各類型衍生工具的處理不同，各圖表之間對流動資產的分配可能有所差異。請注意：信貸評級中列出的“其他”可能包括單位信託，現金和衍生工具。

## 可認購股份類別

|      | 港元A類別累積單位    | 港元A類別收息單位    |
|------|--------------|--------------|
| 派息政策 | 無派息          | 每月可變         |
| ISIN | LU0149525270 | LU0149524976 |
| 彭博代碼 | SCHHBAA LX   | SCHHBAD LX   |

## 重要事項

\* 晨星評級截至31.08.2020：© Morningstar 2020.保留所有權利。此處包含的資訊為：(1) 為晨星和/或其內容提供者所專有；(2) 不得複製或流通；以及(3) 並不保證是準確、完全或及時的。晨星及其內容提供者對於使用這些資訊所造成的損害或損失，概不承擔任何責任。過往表現未必可作日後業績的準則。

## \*\* 可持續發展認證

施羅德可持續發展認證旨在幫助投資者區別我們在所有產品中考慮環境、社會及管治（「ESG」）因素的方式。本基金已獲得整合性認證。環境、社會及管治因素已經融入投資過程中，而且可被清楚證明。在管理工作與公司參與方面均有堅決承諾。

## 10大主要投資 (%)

| 投資名稱   | %   |
|--|-----|
| HONG KONG T-BILLS 0.0000 28/10/2020 SERIES 91                              | 5.3 |
| HONG KONG T-BILLS 0.0000 23/09/2020 SERIES 91                              | 5.0 |
| SISF ALL CHINA CR INC RMB HGD I AC   | 3.4 |
| HONG KONG T-BILLS 0.0000 21/10/2020 SERIES 91                              | 3.1 |
| HONG KONG MORTGAGE CORPORATION 0.0000 23/10/2020 SERIES EMTN REGS          | 3.1 |
| Hong Kong Government Bond Programme 2.130000 16/Jul/2030 2.1300 16/07/2030 | 2.5 |
| HONG KONG T-BILLS 0.0000 02/09/2020 SERIES 91                              | 2.5 |
| HONG KONG T-BILLS 0.0000 16/09/2020 SERIES 91                              | 2.5 |
| HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 0.0000 18/11/2020 SERIES 91             | 2.5 |
| HONG KONG T-BILLS 09/09/2020   | 2.2 |