

「資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃

2021年5月（截至2021年5月31日）

**重要資料**

- 本基金主要投資於債務證券及可能投資於低於投資級別或未獲評級的證券。投資於本基金須承受應用於債務證券的風險，包括但不限於利率風險、對手方風險、流動性風險及評級下調風險。
- 本基金可投資於可轉換債券，可轉換債券受限於與債務證券和股本證券有關的信貸風險、利率風險和市場風險，以及可轉換債券的任何特定風險。
- 基金經理可按其酌情決定從資本或總收益中作出分派，同時可向/從基金的資本支取/支付基金的全部或部分費用及支出，這將導致供基金支付分派的可供分派收益有所增加因此基金將實際上從資本中支付分派。從資本中支付分派或實際上從資本中支付分派相當於退還或提取單位持有人的部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本增益。所涉及的任何分派將導致每單位資產淨值即時減少。
- 投資者不應憑本資料作出投資決定。

**投資目標**

本基金透過主要投資於港元計價債務證券工具，尋求向投資者提供中長期的穩定及貫徹一致的投資回報。本基金會將其資產70%以上投資於港元計價債務證券及存款證，及將其資產不多於30%投資於其他貨幣計價債務證券。

**基金累計表現<sup>2,3</sup>**

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	5 年	成立以來
A類 - 港元	-0.53%	0.32%	0.32%	-0.24%	2.42%	10.23%	11.82%	14.88%
A類 - 美元	-0.60%	0.40%	0.30%	-0.40%	--	--	--	-0.10%
A類 - 人民幣	--	--	--	--	--	--	--	--

**基金年度表現<sup>2,3</sup>**

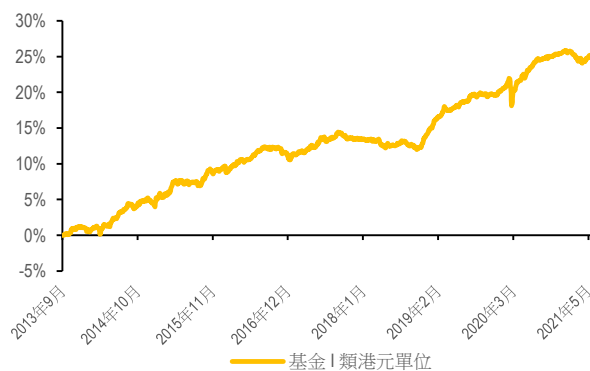
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
A類 - 港元	4.93%	4.32%	0.53%	2.19%	1.09%	--	--	--	--	--
A類 - 美元	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
A類 - 人民幣	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**單位類別信息**

	單位淨值	成立日期	ISIN 編號	彭博編號	初始認購金額 <sup>5</sup>	認購費 <sup>6</sup>	管理費 <sup>7</sup>
A類 - 港元	9.991	2015年6月18日	HK0000161320	CUHKBA HK	港元10,000	最高 5%	每年0.75%
A類 - 美元	0.997	2020年10月16日	HK0000316494	CUHKBAU HK	美元1,000	最高 5%	每年0.75%
A類 - 人民幣	--	--	HK0000316478	CUHKBA HK	人民幣10,000	最高 5%	每年0.75%

<sup>1</sup> 交易日為香港營業日。<sup>2</sup> 基金表現以資產淨值對資產淨值為基礎計算，並假設股息盈利（如有）再作投資。投資回報以本基金的相關單位類別的貨幣單位計算。若相關單位類別並非以美元/港元為貨幣單位，美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。<sup>3</sup> 如年內沒有顯示有關的業績表現，即代表當年沒有足夠數據用作提供業績表現之用。<sup>4</sup> 基金經理視1類港元單位為最適當而又具代表性的單位類別。<sup>5</sup> 請參閱本基金的說明書以了解進一步詳情，包括最低其後投資額、最低持有量及最低變現額。<sup>6</sup> 有關基金費用詳情，請參閱本基金的說明書。<sup>7</sup> 最高每年3%。現時年費率可能會在向投資者發出不於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特許許可的最高水平。**基金資料**

基金管理人	匯添富資產管理（香港）有限公司
基礎貨幣	港元
單位類別貨幣	港元、人民幣、美元
基金資產值（百萬）	港元 733.933
交易頻率 <sup>1</sup>	每日
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人	中國銀行（香港）有限公司

**基金成立至今表現<sup>2,4</sup>**

匯添富資產管理（香港）有限公司  
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

公司地址：香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10-11室

公司電話：(852) 3983 5600

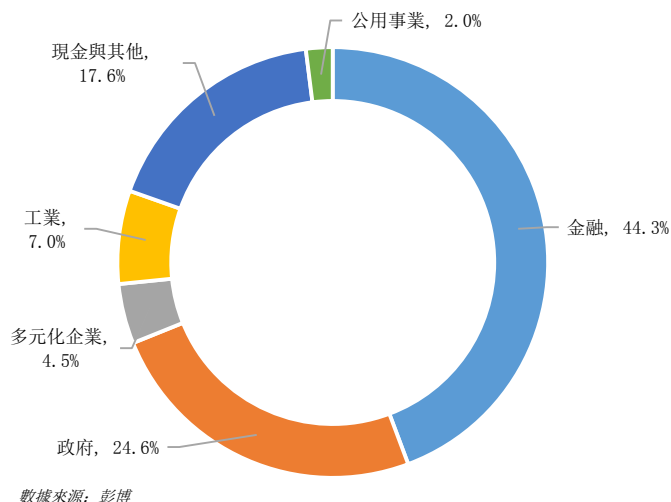
公司網頁：www.99fund.com.hk

公司電郵：info@chinauniversalasset.com

# 滙添富港幣債券基金－A類單位

2021年5月（截至2021年5月31日）

## 行業配置（佔基金總值比重）



## 前五大持倉（佔基金總值比重）

九廣鐵路公司, 3.82%, 2021/07/09	4.7%
香港政府債券計劃, 2.46%, 2021/08/04	4.6%
海通國際證券集團有限公司, 0%, 2021/10/25	4.4%
國泰君安國際控股有限公司, 2.50%, 2021/06/16	3.9%
WHARF REIC FINANCE BVI LTD, 2.10%, 2027/03/16	3.7%

## 派息記錄（最近4次派息）<sup>8</sup>

單位類別	每單位派息	除息日期
A類港元	港元 0.001	2021年3月16日
A類美元	美元 0.001	2021年3月16日
A類港元	港元 0.050	2020年12月15日
A類美元	美元 0.001	2020年12月15日
A類港元	港元 0.180	2020年9月15日
A類港元	港元 0.232	2020年6月16日

<sup>8</sup> 分派可從資本中或實際上從資本中支付，將導致基金的每單位資產淨值即時減少。基金派息根據基金經理酌情決定。概不保證定期會分派股息，如果分派股息，概不保證分派股息的金額。有關完整的派息記錄，請參閱基金經理網頁。

## 基金經理

高欣 先生

## 基金經理觀點

2021年5月，基金A類港元上漲0.32%，港幣債券市場跟隨美債收益率下行而上漲。我們對於市場的未來展望保持謹慎樂觀，我們關注利率風險，保持較強的流動性。同時我們精選高收益債券，以期增強回報，並平衡組合風險。

## 基金管理公司

滙添富資產管理（香港）有限公司作為滙添富基金管理股份有限公司（「滙添富基金」）的全資子公司，在大中華地區相關資產方面具有出色投資管理能力。滙添富基金及所有子公司截至2020年12月末資產管理規模超過10000億人民幣。滙添富資產管理（香港）有限公司擁有中國證監會授予的RQFII資格及QFII資格。

資料來源：滙添富資產管理（香港）有限公司·彭博·萬得。除非另有說明，本文件所載資料截至2021年5月31日。

- 投資附帶風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，以往業績並不是產品最終業績的可靠依據。請參閱本基金的說明書及產品資料概要以便獲取其它資料，包括風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
- 本文件僅提供一般性資料作參考之用，文件內所載的觀點，在任何情況下均不應被視為基金經理的促銷或建議。有意投資者應就個別投資項目的適當性或其他因素尋求獨立的意見。基金經理對任何依賴本文件而引致的損失概不負責。
- 本文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
- 本文件由滙添富資產管理（香港）有限公司刊發。

滙添富資產管理（香港）有限公司  
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

公司地址：香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10-11室

公司電話：(852) 3983 5600

公司網頁：www.99fund.com.hk

公司電郵：info@chinauniversalasset.com