

東亞聯豐 亞太區投資級別債券基金

截至2020年10月30日



晨星號綜合評級! ★★★★★

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

- 東亞聯豐亞太區投資級別債券基金(「本基金」)涉及一般投資風險、貨幣風險及新興市場風險。
- 本基金投資於債務證券,涉及利率、信貸/對手、降低評級、波幅及流動性、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。
- 本基金可利用金融期貨、期權及/或遠期合約作對沖用途但未必可達致擬定目的或會導致本基金大幅虧損。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。



近期獎項



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

投資目標

本基金的投資目標為透過投資於亞太區投資級別債券,以提供中至長期的投資總回報。

基金資料

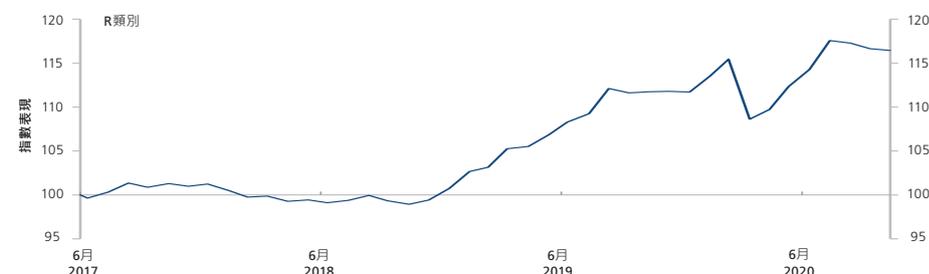
基本貨幣	港元
單位資產淨值	R 類別 -116.45港元
成立日期	R 類別 - 2017年6月19日
管理費用	每年 1.00%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	975百萬港元

代號

	ISIN	彭博
R 類別	HK0000334380	BEAPIGR HK

投資表現

R 類別	累積回報%					歷年回報%		
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2019	2018	2017
R 類別	4.2	4.2	15.0	不適用	16.5	10.9	-0.5	1.2 ⁴



地域分布

中國	52.3%
中國香港	13.1%
印尼	12.4%
韓國	4.5%
現金	3.8%
泰國	3.5%
新加坡	2.8%
其他	2.7%
中國台灣	2.7%
澳洲	2.2%

行業分布

政府	3.2%
必需消費品	3.3%
現金	3.8%
通訊服務	5.6%
能源	6.6%
工業	6.7%
公用事業	10.3%
其他	10.4%
房地產	14.7%
金融	35.4%

主要投資

	市場	行業	比重
Pelabuhan印尼II 4.25% 05/05/2025	印尼	工業	3.4%
華融金融2017 4.25% 07/11/2027	中國	金融	2.6%
中國海外金融開曼VIII 3.13% 02/03/2035	中國	房地產	2.3%
工銀國際租賃財務 1.16% 15/05/2021	中國	金融	2.2%
建設銀行 2.45% 24/06/2030	中國	金融	1.8%

貨幣分布

美元	港元
66.5%	33.5%

統計摘要

平均信貸評級	A-
投資級別	100.0%
未被評級級別	0.0%
存續期	5.6年
現時孳息率	3.0%

1. ©2020晨星有限公司。版權所有。資料截止2020年10月30日。所述評級為R類別。

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. 自成立至該年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。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。本刊物及網頁未經香港證監會審閱。

發行人: 東亞聯豐投資管理有限公司