

東亞聯豐 亞洲債券目標年期基金2023

截至2020年10月30日



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

- 東亞聯豐亞洲債券目標年期基金2023 (「本基金」) 的年期偏短 (約3.1年), 並將在投資期結束時自動終止。概不保證本基金於到期日或之前的收入或資本。本基金可能無法作出任何分派, 投資者可能無法於投資期內及於到期日收回投資於本基金的原始金額。
- 本基金將在到期日前大約六個月, 返還本基金當時的資產淨值的30%至50%。因此, 本基金的資產淨值將即時、大幅並相應減少。本基金的現金水平及整體流動性亦將暫時下降。此外, 餘下的每月分派亦將少於以前收到的每月分派。
- 本基金若在投資期內出現大量變現, 基金的價值可能受到不利影響, 導致基金的規模顯著縮減, 並觸發本基金提前終止。倘若變現淨額超出基金經理不時預設的限額, 基金經理會將本基金的變現價下調, 以試圖減少基金資產的潛在被攤薄影響, 而投資者將按較低變現價進行贖回。
- 本基金可能受到提前終止風險。本基金若終止後, 其所有資產將會變現, 而可供分派的變現款項淨額將會分派予有關單位持有人。投資者應注意, 獲分派的金額可能少於其初始投資金額。
- 本基金的投資可能於到期日前到期, 所返還的本金須再投資於短期證券或作為現金存款, 而導致本基金的利息收入及回報減少。
- 本基金推出期間, 基金經理可酌情決定不發行任何單位。若基金經理決定不推出本基金, 任何認購款項將於推出期間結束後迅速悉數 (無任何利息, 且經扣除任何適用的銀行費用) 歸還投資者。在推出期間結束後, 本基金將停止接受後續認購。基金經理保留其後重新開放本基金供任何後續認購之酌情權, 而毋須事先通知現有單位持有人。
- 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債券、波幅及流動性、估值、主權債券及信貸評級等風險。
- 本基金涉及一般投資風險、亞洲市場集中風險 (當中可能有大量與中國有關的投資)、新興市場風險、貨幣風險及貨幣市場投資風險。
- 基金經理可酌情決定就本基金的派分類別從收入及/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。請注意正數的派息率並不代表投資回報為正數。概不保證任何分派或分派率或息率。
- 人民幣目前並非自由可兌換貨幣, 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。



投資目標

本基金之投資目標是於推出期間結束起直至本基金目標到期日 (「到期日」, 即2023年10月4日) 期間, 透過主要投資於亞洲固定收益相關證券, 盡最大努力尋求定期收入及尋求 (通過提前返還部分資本及於到期時) 返還本基金的資本。

基金定位

- 旨在每月派息 (派息並不保證 並可從收入及/或資本中撥付)。
- 投資於亞洲高收益及投資級別企業債券。

基金資料

基本貨幣	美元
單位資產淨值	A美元 (分派) - 9.97 美元 A港元 (分派) - 99.84 港元 人民幣 (對沖) (分派) - 100.03 人民幣
成立日期	2020年9月14日
管理費用	每年0.60%
認購費用	最高 3.00%
變現費用	不適用 [^]
交易頻次	每日 (香港營業日)
基金總值	81百萬美元

[^]詳情請參閱產品資料概要「其他費用」有關「價格調整機制」一節。

代號

	ISIN	彭博
A美元 (分派)	HK0000562568	BIA23AU HK
A港元 (分派)	HK0000562576	BIA23AH HK
A人民幣對沖 (分派)	HK0000562592	BIA23AC HK

投資表現

基金表現將在基金累積6個月紀錄後顯示。

地域分布

中國	65.8%
印度	11.2%
新加坡	5.1%
中國香港	4.7%
印尼	4.5%
中國澳門	4.0%
菲律賓	3.0%
現金	1.7%

主要投資

	市場	行業	比重
中金金融2016 (香港) 1.75% 10/08/2023	中國	金融	5.1%
中銀航空租賃 4.38% 02/05/2023	新加坡	金融	5.1%
阿魯歐比特IV國際金融 3.75% 25/01/2023	中國	金融	5.1%
華融金融2019 2.50% 24/02/2023	中國	金融	5.1%
中國農化峰橋 (香港) 4.63% 14/03/2023	中國	物料	5.1%

行業分布

0.9%	其他
1.7%	現金
2.1%	政府機構
4.1%	非必需消費品
11.0%	能源
12.8%	工業
24.5%	金融
42.9%	房地產

統計摘要

平均信貸評級	BB+
投資級別	51.7%
高收益	48.3%
現時孳息率	4.9%

派息¹

2020年10月	派息	年度化派息率
A美元 (分派)	0.0275	3.3%
A港元 (分派)	0.2750	3.3%
A人民幣對沖 (分派)	0.3830	4.6%

資料來源: 東亞聯豐投資管理有限公司

1. 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。

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可, 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