

東亞聯豐 港元債券基金

截至2021年6月30日



- 東亞聯豐港元債券基金(「本基金」)投資於債券或固定收益工具,涉及利率、信貸/對手風險、降低評級、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。
- 本基金只投資於香港市場,需承受分散投資風險。本基金的資產價值很可能比有廣泛基礎的基金更為波動。
- 本基金可能運用金融期貨合約作對沖用途。在不利情況下,本基金運用金融期貨合約可能變得起不了達致對沖目的之作用,而本基金或會蒙受重大損失。
- 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。



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

評級及獎項



晨星五顆星綜合評級¹



最佳亞洲G3債券
投資公司第7名(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

本基金投資於一個主要由以港元計算之有息證券組成之投資組合,提供以港元計算之長期資本增長予投資者。

基金策略

- 結合「由上而下」宏觀經濟分析所作的行業分布及「由下而上」的選股
- 投資最少70%於港元計算的證券

基金資料

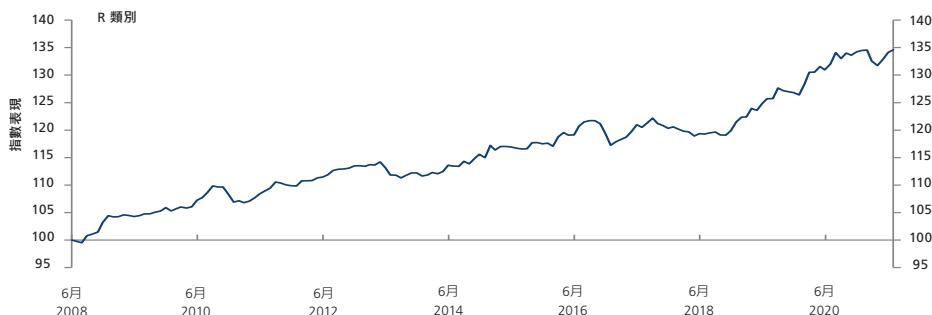
基本貨幣	港元
單位資產淨值	R類別 — 137.19港元
成立日期	R類別 — 2008年6月2日
管理費用	每年 0.75%
認購費用	最高 5.00%
變現費用	目前豁免
交易頻次	每日(香港營業日)
基金總值	1,585百萬港元

代號

	ISIN	彭博
R類別	HK0000065166	BEACAPI HK

投資表現

	累積回報%					歷年回報%					波幅% 3年 (年度化)
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2020	2019	2018	2017	2016	
R類別	0.1	2.0	12.9	11.5	34.6	6.4	4.1	0.7	2.9	-0.3	2.6



行業分布

房地產	38.9%
金融	28.3%
工業	10.0%
公用事業	8.8%
必需消費品	6.3%
政府	4.6%
其他	2.4%
現金	0.7%
總計	100.0%

主要投資

	行業	比重
友邦保險 3.68% 16/01/2031	金融	8.0%
中國海外金融開曼VIII 2.90% 15/01/2025	房地產	4.8%
香港鐵路 1.92% 26/10/2022	工業	3.8%
太古地產 2.40% 18/06/2027	房地產	2.8%
三菱東京日聯銀行 2.16% 05/07/2022	金融	2.8%

統計摘要

平均信貸評級	A+
存續期	4.7年
現時孳息率	2.5%

由2014年11月3日起, B類別更名為R類別。

1. ©2021晨星有限公司。版權所有。資料截止2021年6月30日, 所述評級為R類別。

2. 資料來源: 財資雜誌, 2020年亞洲G3債券研究, 2020年10月。

3. 資料來源: 財資雜誌, 2020年亞洲本地貨幣債券研究, 2020年10月。

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, 亦已獲香港強制性公積金計劃管理局核准。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