

1.東亞聯豐亞洲債券固定年期基金2025（「本基金」）是東亞聯豐開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法例成立的香港公眾開放式基金型公司(香港公司註冊處法團文書商業登記號碼71817286)，具有可變動股本及有限法律責任，並且各子基金之間的法律責任分隔。本公司已於證監會註冊為開放式基金型公司，本公司及本基金已獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可。證監會的註冊或認可並不等於對本公司或本基金作出推介或認許，亦並非對本公司或本基金的商業利弊或其表現作出保證，更不代表本公司或本基金適合所有投資者，或認許其適合任何特定投資者或投資者類別。

2.本基金的年期有限（即截至到期日），並將在投資期結束時，即到期日自動終止。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本金額。

3.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。

4.本基金推出期間，董事可酌情決定不發行任何股份。若董事決定不推出本基金，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，本基金可停止接受後續認購。董事可保留其後重新開放本基金供任何後續認購之酌情權，而無須事先通知現有股份持有人。

5.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攤薄影響，而投資者將按較低變現價進行贖回。

6.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股份持有人。投資者應注意，獲分派的金額可能少於其初始投資金額。

7.本基金投資於債務證券，涉及利率、信貸/對手方、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、主權債的風險及信貸評級等風險。

8.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。本基金不受香港金融管理局監管。此外，持有本基金股份與向銀行或接受存款公司存入資金不同。

9.董事可酌情決定就本基金的分派類別從收入及/或資本中作出分派。從資本撥付分派款項代表歸還或提取股份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投資資產淨值即時減少。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。

10.本基金涉及固定最低分派的相關風險，而固定最低分派的股份類別（即A1、A2及A3類別美元（分派）及港元（分派）股份）的投資不可代替儲蓄賬戶或支付定息的投資。該股份類別支付的最小分派金額與該股份類別或本基金的預期或過去收入或回報無關。當該股份類別將繼續在本基金產生負回報或虧損的期間作出分派，便會進一步降低本基金的資產淨值。此外，董事可酌情以相關貨幣釐定A1、A2及A3類別美元（分派）及港元（分派）股份的最小分派金額，而不會考慮到以相關類別貨幣釐定固定最低分派金額後，本基金的基本貨幣兌相關類別貨幣（如適用）的匯率波動。

11.人民幣目前並非自由兌換貨幣，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。

12.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方/信貸、流動性、估值、波動性及場外交易風險。

13.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到期日期間（「到期日」，即預期(或大約)在2025年8月25日），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）注意重要事項9及10。
- 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
管理費用	每年 0.70%
認購費用	最高 0.30%
變現費用	不適用
交易頻次	每日 (香港營業日)
基金總值	美元 11 百萬

	每股資產淨值	成立日期
A1美元(分派)	美元 7.75	2021 年 06 月 21 日
A1港元(分派)	港元 77.67	2021 年 06 月 21 日
A1人民幣對沖(分派)	人民幣 77.03	2021 年 06 月 21 日
A2港元(分派)	港元 77.26	2021 年 07 月 26 日
A2人民幣對沖(分派)	人民幣 76.96	2021 年 07 月 26 日

代號

	ISIN	彭博
A1美元(分派)	HK0000734514	BUBFUA1 HK
A1港元(分派)	HK0000734522	BUBFHA1 HK
A1人民幣對沖(分派)	HK0000734530	BUBFRA1 HK
A2港元(分派)	HK0000734555	BUBFHA2 HK
A2人民幣對沖(分派)	HK0000734563	BUBFRA2 HK

投資表現

	累積回報 %					歷年回報 %					波幅 %
	年初至今	1 年	3 年	5 年	成立至今	2024	2023	2022	2021	2020	3 年 (年度化)
A1美元(分派)	1.1	4.9	11.3	N/A	-12.0	5.9	5.5	-17.4	-5.8#	N/A	2.8
A1港元(分派)	1.2	4.2	10.4	N/A	-11.9	5.4	5.5	-17.3	-5.4#	N/A	2.9
A1人民幣對沖(分派)	0.5	2.1	4.8	N/A	-15.3	2.9	2.7	-16.6	-4.4#	N/A	2.7
A2港元(分派)	1.2	4.2	10.4	N/A	-12.5	5.4	5.5	-17.3	-6.0#	N/A	2.9
A2人民幣對沖(分派)	0.5	2.3	5.1	N/A	-15.6	3.3	2.7	-16.6	-5.0#	N/A	2.7



派息^

	派息	年度化派息率
A1美元(分派)	0.02250	3.5%
A1港元(分派)	0.22500	3.5%
A1人民幣對沖(分派)	0.09500	1.5%
A2港元(分派)	0.22500	3.5%
A2人民幣對沖(分派)	0.09500	1.5%



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



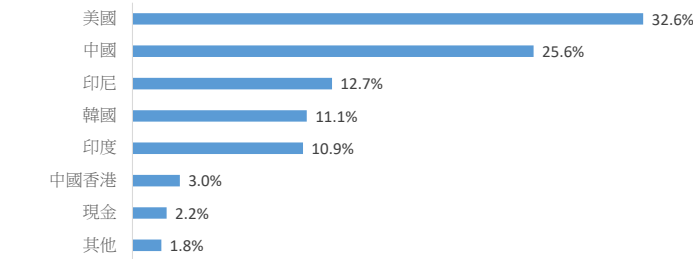
bea-union-investment.com



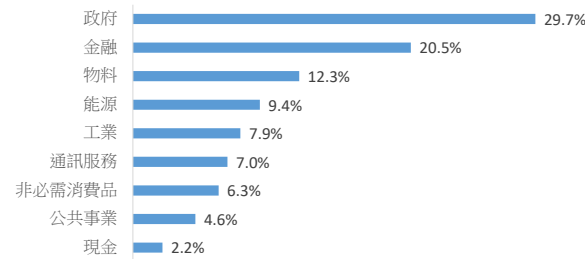
東亞聯豐



地域分布 - 債券



行業分布 - 債券



主要投資

	市場	比重
美國國庫券 24/07/2025	美國	10.5%
美國國庫券 31/07/2025	美國	10.1%
美國國庫券 07/08/2025	美國	9.1%
未來資產大宇有限公司 2.63% 30/07/2025	韓國	6.0%
Bharat Petroleum Corp Ltd 4.00% 08/05/2025	印度	5.6%
JSW Steel Ltd 5.38% 04/04/2025	印度	5.2%
中銀航空租賃有限公司 3.25% 29/04/2025	中國	5.2%
Pelabuhan 印尼II 4.25% 05/05/2025	印尼	4.7%
曼迪利銀行股份有限公司 4.75% 13/05/2025	印尼	4.2%
百度集團股份有限公司 4.13% 30/06/2025	中國	4.0%

統計摘要

整體投資組合	
現時孳息率	2.5%
平均信貸評級	A
投資級別	94.6%
非投資級別	5.4%

#自成立至該年12月31日。

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章程(包括產品資料概要)，以獲取基金的詳細資料及風險因素。

由於進位數關係，月末資產組合總額可能大於/小於100%。因此，所顯示的地域和行業分布值可能不等於100%。

表現以有關類別報價貨幣資產淨值價計算，總收益用於再投資。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。

資料來源：理柏，東亞聯豐投資管理有限公司

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，請參閱基金章程。投資者於認購前應參閱基金銷售文件(包括產品資料概要)，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股份價格可升亦可跌，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。本刊物及網站未經香港證監會審閱。

發行人：東亞聯豐投資管理有限公司



掃描 QR 前往
基金資料下載