

1. 東亞聯豐亞洲正向效益債券基金（「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. 本基金透過主要投資於亞洲或以亞洲貨幣計價的正向效益債券，包括綠色、社會責任和可持續發展債券工具，尋求中至長期資本增長及定期收入。
3. 本基金涉及投資於正向效益債券策略、一般投資、集中亞洲市場、新興市場及貨幣等風險。
4. 本基金投資於債務證券，涉及利率、信貸/對手方、降低評級、波幅及流動性、估值、主權債券、信貸評級及信貸評級機構風險，可能對債務證券的價格帶來不利影響。
5. 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東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股資產淨值即時減少。
6. 就各貨幣對沖類別股份而言，本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別股份的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致股東的回報減少及/或資本損失。過度對沖或對沖不足的持倉可能出現，概不保證貨幣對沖類別股份於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
7. 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。
8. 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。
9. 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

投資目標

成分基金的投資目標為透過主要投資於亞洲或以亞洲貨幣計價的正向效益債券，包括綠色、社會責任和可持續發展債券工具，尋求中至長期資本增長及定期收入。

基金定位

主要投資於亞洲的投資級別正向效益債券

基金資料

基本貨幣	美元
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	美元 24 百萬

	每股資產淨值	成立日期
A美元(分派)	美元 9.96	2023 年 07 月 26 日
A港元(分派)	港元 99.49	2023 年 07 月 26 日
A人民幣對沖(分派)	人民幣 99.49	2023 年 07 月 26 日

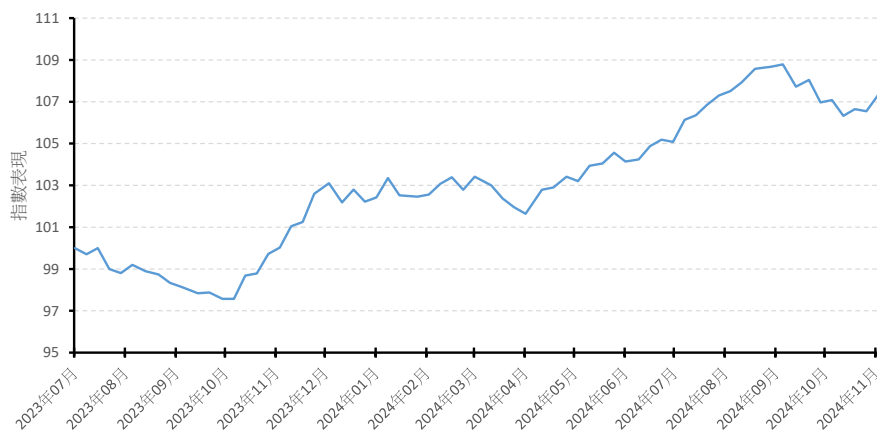
代號

	ISIN	彭博
A美元(分派)	HK0000933579	BUASBDA HK
A港元(分派)	HK0000933587	BUIPFA HK
A人民幣對沖(分派)	HK0000933595	BUASIFA 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	2023	2022	2021	2020	2019	
A美元(分派)	4.5	7.1	N/A	N/A	7.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A港元(分派)	4.1	6.6	N/A	N/A	7.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A人民幣對沖(分派)	1.8	3.9	N/A	N/A	4.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A美元(分派)



派息[^]

	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.04980	6.0%
A港元(分派)	0.49600	6.0%
A人民幣對沖(分派)	0.26900	3.3%



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



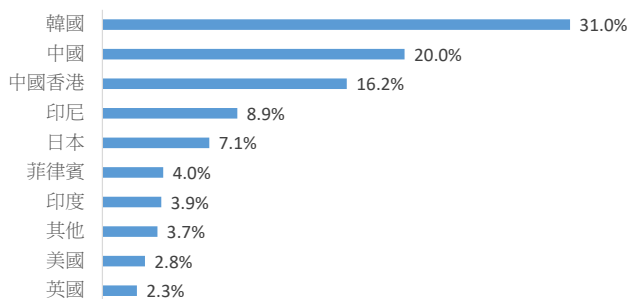
bea-union-investment.com



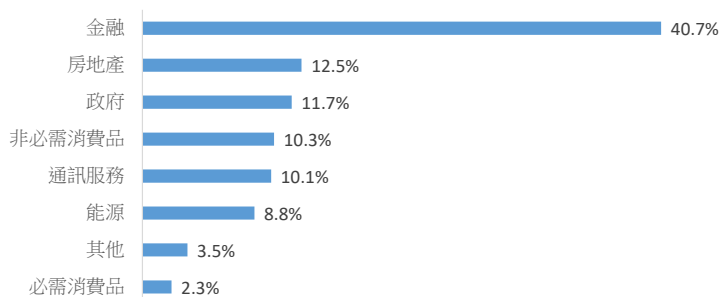
東亞聯豐



地域分布 - 債券



行業分布 - 債券



主要投資

投資	市場	債券種類	比重
連結金融(開曼)2009 2.88% 21/07/2026	中國香港	綠色	6.3%
香港置地金融 2.25% 15/07/2031	中國香港	可持續發展	6.2%
NH農協銀行 4.88% 03/07/2028	韓國	綠色	5.4%
百度集團股份有限公司 2.38% 23/08/2031	中國	社會責任	5.2%
印尼政府國際債券 5.25% 08/01/2047	印尼	可持續發展	4.9%
韓國國民銀行信用卡有限公司 1.50% 13/05/2026	韓國	社會責任	4.8%
中海油財務(2013)有限公司 3.30% 30/09/2049	中國	可持續發展	4.7%
Shinhan Card Co Ltd 2.50% 27/01/2027	韓國	可持續發展	4.6%
農村電氣化有限公司 5.63% 11/04/2028	印度	社會責任	3.9%
Shinhan Card Co Ltd 1.38% 23/06/2026	韓國	其他	3.7%

統計摘要

債券部分	
到期收益率	5.0%
現時孳息率	3.7%
平均信貸評級	A
投資級別	100.0%
非投資級別	0.0%
存續期	5.4 年

正向效益債券分布

債券種類	比重
綠色債券	35.0%
社會責任債券	18.5%
可持續發展債券	26.8%
其他	19.7%

^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。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

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，行業及正向效益債券分佈值可能不等於 100%。

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章程，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。本刊物和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



(852) 3608 0321



bea-union-investment.com



東亞聯豐

