

晨星號綜合評級★★★★

- 1.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。
2.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。
3.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。
4.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。

基金定位

- 主要投資於以美元計價為主的亞洲投資級別政府和企業債券。

基金資料

基本貨幣	港元
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	港元 944 百萬

	單位資產淨值	成立日期
R 類別	港元 118.49	2017 年 06 月 19 日

代號

	ISIN	彭博
R 類別	HK0000334380	BEAPIGR 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)
R 類別	2.4	5.1	8.7	5.5	18.5	3.3	7.2	-11.3	-0.5	6.0	5.7



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



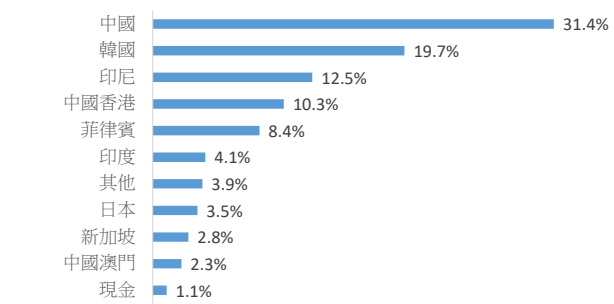
bea-union-investment.com



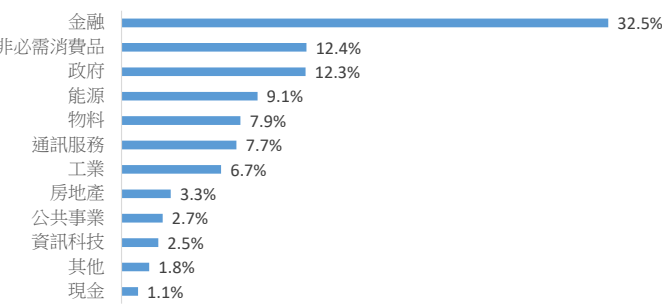
東亞聯豐



地域分布 - 債券



行業分布 - 債券



主要投資

	市場	比重
菲律賓政府國際債券 2.46% 05/05/2030	菲律賓	4.3%
印尼國家石油有限公司 6.50% 07/11/2048	印尼	3.3%
SF Holding Investment 2021 3.13% 17/11/2031	中國	2.8%
阿里巴巴集團控股有限公司 5.25% 26/05/2035	中國	2.6%
Korea Investment & Securities 6.88% 06/11/2026	韓國	2.1%
印尼政府國際債券 4.35% 11/01/2048	印尼	1.8%
美國 4.50% 02/04/2028	中國	1.7%
友利銀行 6.38% PERP	韓國	1.7%
中國農化峰橋有限公司(香港) 4.13% 19/07/2027	中國	1.6%
國民證券 2.13% 01/11/2026	韓國	1.5%

統計摘要

整體投資組合	
到期收益率	5.2%
平均信貸評級	BBB+
投資級別	100.0%
非投資級別	0.0%
存續期	5.3 年

+©2025晨星有限公司。所述評級為R類別，僅供參考，並非任何買賣投資建議。

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。

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%。

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，或認可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



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



bea-union-investment.com



東亞聯豐

