

- 1.東亞睿智全天候基金（「本基金」）涉及投資於一般投資、資產配置及貨幣風險。
- 2.本基金涉及與東亞銀行終止投資顧問協議的風險，倘投資顧問協議被終止，本基金可能須在投資目標及政策方面作出重大變更或本身須予終止。
- 3.本基金可投資於非主動管理的交易所買賣基金（“ETF”），須承受有關 ETF 投資的一般風險。相關追蹤指數的下跌預期會導致相關ETF的價值相應下跌，ETF的回報可能會有別於其追蹤指數的回報。
- 4.本基金可投資於其他基金，承受與該等基金相關的風險。本基金可投資的相關基金可能不受證監會監管。投資這些相關基金可能需付額外費用。
- 5.本基金須承受股票市場的風險，其價值可能因各種因素如投資氣氛、政局、經濟狀況及發行人特定因素的轉變而波動。
- 6.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證券、波幅及流動性、估值、主權債券、信貸評級風險，可能對債務證券的價格帶來不利影響。
- 7.本基金投資於新興市場或須承受較高流動性風險、貨幣風險 / 管制、政治及經濟不確定性、法律及稅務風險、結算風險、託管風險以及高程度波動之可能。
- 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.基金經理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，正分派收益率亦不意味著正回報。
- 10.就各貨幣對沖類別單位而言，本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別單位的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致單位持有人的回報減少及 / 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單位於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
- 11.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。
- 12.投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

投資目標

本基金透過主要投資於多元化的環球證券組合，以尋求中至長期資本增長及收入。

投資表現

本基金必須有最少6個月的往績紀錄，方可呈列過往表現資料。

基金定位

- 結合東亞銀行的遠見與東亞聯豐的投資專業†，打造全方位投資組合
- 嚴選多元化資產，致力爭取相對平穩回報及增長潛力

†東亞銀行為本基金的投資顧問，就策略性資產配置（定義見產品資料概要的「目標及投資政策」）提供意見。東亞聯豐對本基金擁有全權投資管理職能。

基金資料

基本貨幣	美元
管理費用	每年 1.20%
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 60 百萬

	單位資產淨值	成立日期
A港元(分派)	港元 101.67	2025 年 03 月 24 日
A美元(分派)	美元 10.08	2025 年 03 月 24 日
A美元(累積)	美元 10.12	2025 年 03 月 24 日
A人民幣(分派)	人民幣 99.92	2025 年 03 月 24 日

派息[^]

	派息	年度化派息率
A港元(分派)	0.45201	5.5%
A美元(分派)	0.04528	5.5%
A人民幣(分派)	0.45370	5.5%

代號

	ISIN	彭博
A港元(分派)	HK0001112421	BEWAWFA HK
A美元(分派)	HK0001112439	BEAWAFA HK
A美元(累積)	HK0001112447	BEAWAWA HK
A人民幣(分派)	HK0001112454	BEWALWA HK



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321

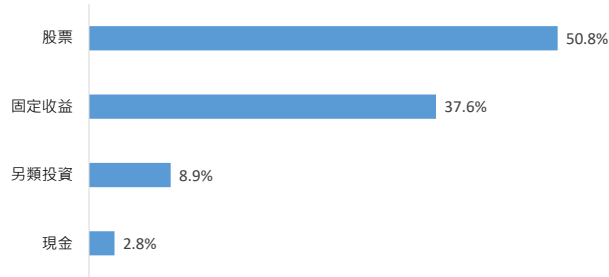


bea-union-investment.com

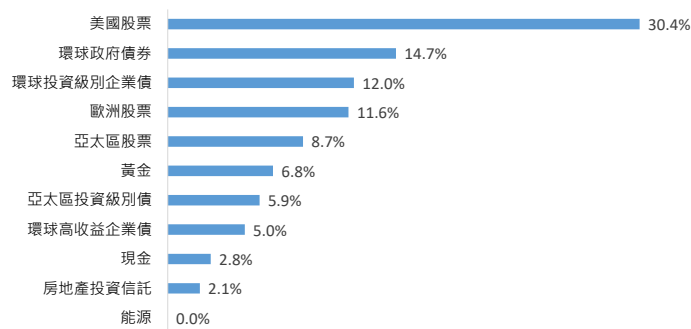


東亞聯豐

資產類別分佈



主要資產分佈



主要投資

	比重
東亞聯豐環球債券基金	14.5%
東亞聯豐全球優質債券基金	9.5%
iShares安碩核心標普500 ETF	9.2%
東亞聯豐美國基金	7.9%
SPDR標普500交易所交易基金信託	6.8%

^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。

資料來源：除另有註明外，基金資料來源包括東亞聯豐投資管理有限公司及理柏。

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。若基金/類別以外幣報價，以港元/美元為本幣的投資者可能須承受匯率波動影響。

由於進位數關係，月末資產組合總額可能大於/小於100%。因此，所顯示的資產類別分佈值可能不等於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

投資顧問： BEA 東亞銀行



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



bea-union-investment.com



東亞聯豐

