

1. 東亞聯豐環球債券基金(「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。
2. 本基金可能涉及貨幣風險，本基金的表現可能因此受持有資產的貨幣與港元(本基金的基本貨幣)之間的匯率變動影響。
3. 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。
4. 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

投資目標

本基金投資於以各種主要貨幣(包括但不限於美元、歐元、英鎊、日圓及港元)計算之範圍多元化環球債券，提供中期至長期的整體投資回報予投資者。

基金定位

- 結合「由上而下」宏觀經濟分析所作的國家和行業分布及「由下而上」的選股
- 投資20-100%於短至長期政府債券及0-80%於短至長期公司債券

基金資料

基本貨幣	港元
管理費用	每年 0.85%
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 8422 百萬

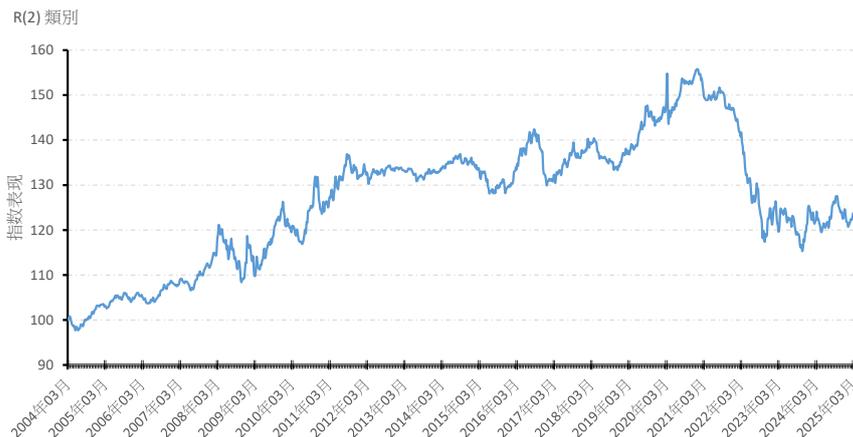
	單位資產淨值	成立日期
R(2) 類別	美元 12.38	2004 年 03 月 01 日

代號

	ISIN	彭博
R(2) 類別	HK0000065182	BEAGLBB HK

投資表現

R(2) 類別	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(2) 類別	1.6	0.9	-9.8	-15.3	23.8	-2.9	3.6	-16.9	-6.6	7.8	8.1



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



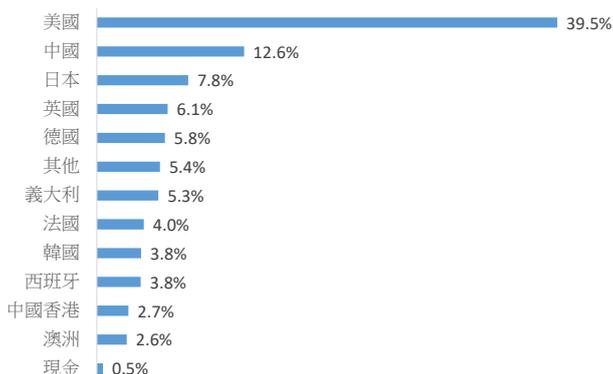
bea-union-investment.com



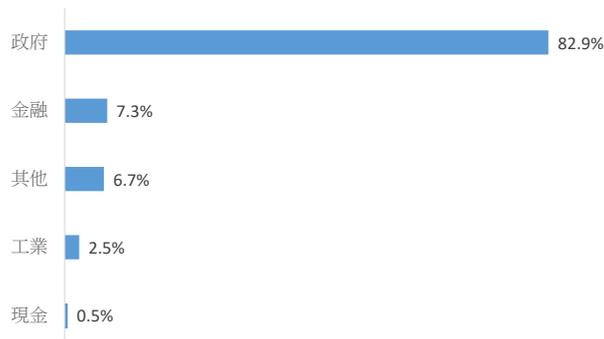
東亞聯豐



地域分布 - 債券



行業分布 - 債券



主要投資

證券名稱	市場	比重
美國國庫債券 4.13% 29/02/2032	美國	1.5%
美國國庫債券 12/06/2025	美國	1.5%
美國國庫債券 4.25% 31/05/2025	美國	1.5%
中國附息國債 1.67% 15/06/2026	中國	1.5%
義大利長期公債 5.00% 01/08/2034	義大利	1.4%
美國國庫債券 4.38% 31/08/2028	美國	1.4%
美國國庫債券 4.63% 15/02/2055	美國	1.3%
美國國庫債券 4.13% 15/11/2027	美國	1.3%
中國附息國債 2.88% 25/02/2033	中國	1.3%
美國國庫債券 4.88% 31/10/2028	美國	1.3%

統計摘要

債券部分	
現時孳息率	3.5%
平均信貸評級	AA
投資級別	100.0%
非投資級別	0.0%
存續期	7.0 年

由2014年11月3日起，B類別更名為R類別。

由2024年1月15日起，R類別更名為R(2)類別。

於2013年7月5日，本基金的基本貨幣轉為港元。

資料來源：理柏，東亞聯豐投資管理有限公司

表現以美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，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

