

晨星星號綜合評級*★★★

1. 東亞聯豐港元債券基金(「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. 本基金只投資於香港市場，需承受分散投資風險。本基金的資產價值很可能比有廣泛基礎的基金更為波動。
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

本基金投資於一個主要由以港元計算之有息證券組成之投資組合，提供以港元計算之長期資本增長予投資者。

基金定位

- 結合「由上而下」宏觀經濟分析所作的行業分布及「由下而上」的選股
- 投資最少70%於港元計算的證券

基金資料

基本貨幣	港元
管理費用	每年 0.75%
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 1739 百萬

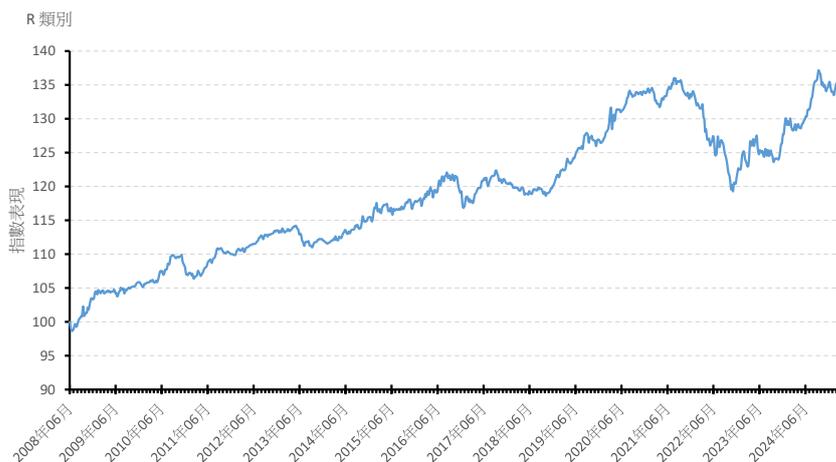
	單位資產淨值	成立日期
R 類別	港元 139.84	2008 年 06 月 02 日

代號

	ISIN	彭博
R 類別	HK0000065166	BEACAPI HK

投資表現

R 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 類別	2.4	6.4	6.4	5.1	37.2	3.0	6.6	-8.7	-0.6	6.4	4.6



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321



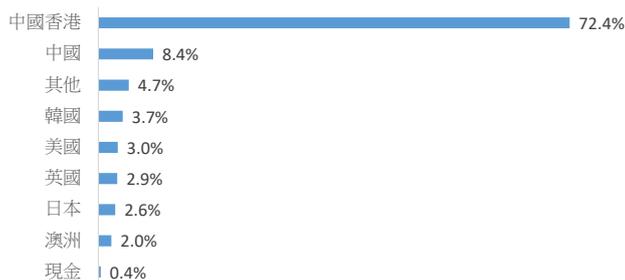
bea-union-investment.com



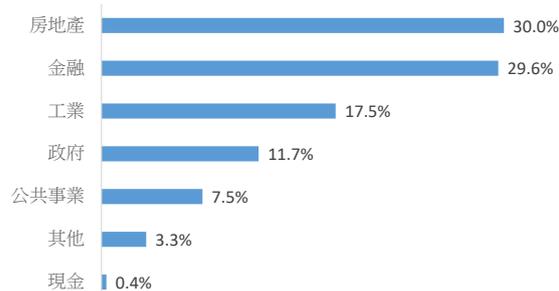
東亞聯豐



地域分布 - 債券



行業分布 - 債券



主要投資

市場	比重
友邦保險控股有限公司 3.68% 16/01/2031	中國香港 5.0%
香港政府債券計劃 3.74% 12/01/2038	中國香港 4.6%
市區重建局 3.45% 27/08/2029	中國香港 3.7%
香港政府債券計劃 3.30% 26/05/2042	中國香港 3.3%
太古地產MTN融資 2.40% 18/06/2027	中國香港 3.1%
市區重建局 3.55% 27/08/2034	中國香港 2.8%
中銀航空租賃有限公司 3.25% 27/07/2027	中國 2.3%
香港按揭證券有限公司 3.45% 17/10/2029	中國香港 2.1%
希慎MTN有限公司 3.66% 28/11/2025	中國香港 2.0%
HKCG Finance Ltd 3.60% 09/12/2026	中國香港 1.9%

由2014年11月3日起，B類別更名為R類別。

+©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。

統計摘要

整體投資組合	
現時孳息率	3.5%
平均信貸評級	A+
投資級別	100.0%
非投資級別	0.0%
存續期	3.8 年

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

