

1. 東亞聯豐全球優質債券基金（「本基金」）透過主要投資於環球投資級別債務證券組合，以尋求中至長期資本增長及收入。
2. 本基金涉及投資於一般投資、新興市場、衍生工具及貨幣等風險。
3. 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。
4. 本基金可投資於具有吸收虧損特點的債務工具，在發生複雜且難以預測的觸發事件時通常會面臨減值或轉換為普通股的風險，並可能導致有關工具的價值顯著或全面下跌。此等債務工具亦須承受流動性、估值及行業集中風險。
5. 基金經理可酌情決定就本基金的派分類別從收入及/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。
6. 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。
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

本基金透過主要投資於環球投資級別債務證券組合，以尋求中至長期資本增長及收入。

基金定位

- 專注投資級別債券的全球債券基金
- 主要投資於短期債券，旨在減低價格的波動性

基金資料

基本貨幣	美元	
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	美元 54 百萬	

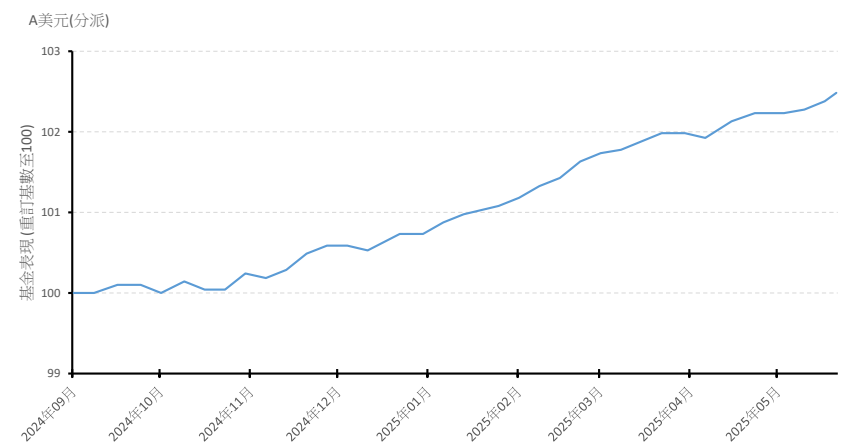
	單位資產淨值	成立日期
A美元(分派)	美元 9.89	2024 年 09 月 10 日
A港元(分派)	港元 99.54	2024 年 09 月 10 日
A人民幣(分派)	人民幣 99.97	2024 年 09 月 10 日

代號

	ISIN	彭博
A美元(分派)	HK0001044681	BEUGQBA HK
A港元(分派)	HK0001044707	BEUGQAH HK
A人民幣(分派)	HK0001044715	BEUGQAC 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)
A美元(分派)	1.7	N/A	N/A	N/A	2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A港元(分派)	2.8	N/A	N/A	N/A	3.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A人民幣(分派)	-0.1	N/A	N/A	N/A	3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



派息[^]

	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.04420	5.3%
A港元(分派)	0.44200	5.4%
A人民幣(分派)	0.44200	5.2%



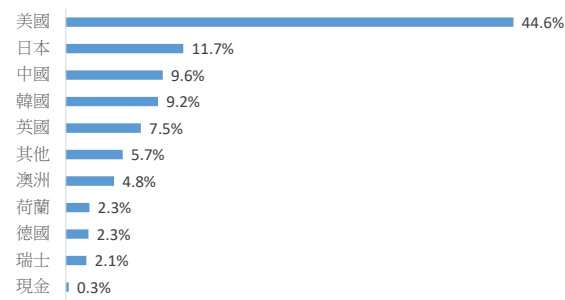
掃描 QR 前往
基金資料下載

(852) 3608 0321 bea-union-investment.com

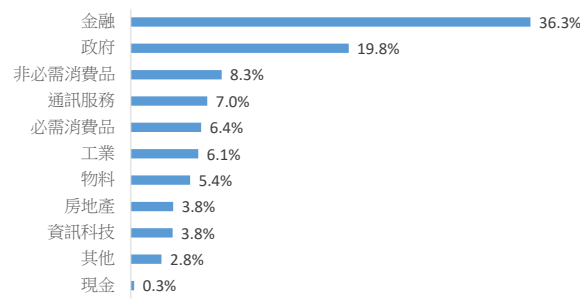


東亞聯豐

地域分布 - 債券



行業分布 - 債券



主要投資

	市場	比重
美國國庫債券 3.50% 30/09/2026	美國	3.9%
甲骨文公司 1.65% 25/03/2026	美國	2.5%
瑞穗金融集團 1.23% 22/05/2027	日本	2.5%
美國運通 6.34% 30/10/2026	美國	2.4%
花旗集團 4.66% 24/05/2028	美國	2.4%
伊藤忠商事 1.56% 30/03/2026	日本	2.4%
住友商事 5.55% 09/03/2028	日本	2.3%
摩根士丹利 4.68% 17/07/2026	美國	2.3%
福斯集團(美國)金融 4.90% 14/08/2026	德國	2.3%
富國銀行 4.54% 15/08/2026	美國	2.3%

^A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銷售文件(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：理柏，東亞聯豐投資管理有限公司

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。

統計摘要

整體投資組合	
到期收益率	4.8%
平均信貸評級	A
投資級別	100.0%
非投資級別	0.0%
存續期	1.0 年

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

