

晨星號綜合評級¹ ★★★★★

1. 東亞聯豐人民幣核心債券基金（「本基金」）是東亞聯豐投資系列開放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根據香港法例成立的公眾開放式基金型公司（商業登記號碼 72687438），具有可變動股本及有限法律責任，並且各子基金之間的法律責任分隔。
2. 本基金投資於債券或固定收益工具，涉及利率、信貸/對手方風險、降低評級、波幅及流動性、估值、主權債券、信貸評級風險及信貸評級機構風險（就中國內地岸債務證券而言），可能對債務證券的價格帶來不利影響。
3. 本基金可投資於低於投資級別、或由中國信貸評級機構給予BB+或以下評級、或未獲評級的債務證券，或須比較高評級證券承受較高的波動及流動性風險。
4. 本基金的投資集中在中國，可能須承受高度集中風險及比具有廣泛投資的基金更為波動。本基金的價值將更易受中國市場的經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管的負面事件影響。
5. 本基金投資於新興市場，或須承受較高的流動性風險及波動性風險。
6. 本基金須承受「點心」債券市場風險、與中國銀行間債券市場有關的風險，本基金因此更容易出現波動及/或較低流動性。
7. 董事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股東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股資產淨值即時減少。
8. 本基金須承受中國內地稅務的風險，本基金相關稅務負擔的任何增加都有可能對本基金的價值產生不利影響。
9. 就各貨幣對沖類別股份而言，本基金的基本貨幣與貨幣對沖類別股份的類別貨幣之間的不利匯率波動可能導致股東的回報減少及/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股份於所有時間均已進行對沖或基金經理將能成功使用對沖。
10. 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。
11. 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。
12. 投資者不應只單憑此資料而作出投資決定。

投資目標

本基金投資於以人民幣及其他貨幣計價的債務證券及其他資產，以尋求收入及長期資本增長。

基金定位

- 旨在捕捉穩定派息的人民幣債券基金
- 最低70%投資於以人民幣計價及結算的債務證券、債券及存款

基金資料

基本貨幣	人民幣
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	人民幣 40 百萬

	每股資產淨值	成立日期**
A港元(分派)	港元 72.44	2021 年 09 月 30 日
A人民幣(分派)	人民幣 84.21	2021 年 09 月 30 日
A美元(分派)	美元 7.19	2021 年 09 月 30 日

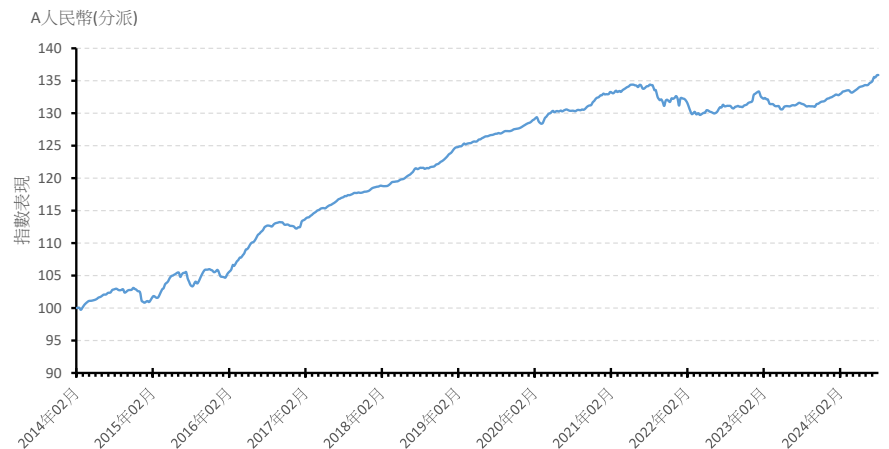
代號

	ISIN	彭博
A港元(分派)	HK0000176740	BEARCAH HK
A人民幣(分派)	HK0000176732	BEARCAR HK
A美元(分派)	HK0000176757	BEARCAU 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	2023	2022	2021	2020	2019	
A港元(分派)	3.2	5.6	-7.3	8.1	18.3	-2.4	-8.3	2.7	10.5	2.1	6.6
A人民幣(分派)	2.8	3.4	1.2	7.2	35.9	0.4	-0.6	0.0	3.6	4.0	1.7
A美元(分派)	3.3	6.2	-7.7	8.5	17.5	-2.3	-8.6	2.2	11.1	2.6	6.8

**本基金在 2021 年 9 月 30 日由東亞聯豐投資系列 - 東亞聯豐人民幣核心債券基金（即「前身基金」，並成立於 2014 年 2 月 28 日）重組而成。在重組日期或之前顯示的基金表現/基金價格/派息記錄/晨星評級（如適用），是根據與本基金相關股份類別具有相同投資目標、風險概況及實質上相同費用結構和投資政策的前身基金單位類別的相應資料進行模擬。



派息[^]

	派息	年度化派息率
A港元(分派)	0.22000	3.7%
A人民幣(分派)	0.26000	3.7%
A美元(分派)	0.02200	3.8%



掃描 QR 前往
基金資料下載



(852) 3608 0321

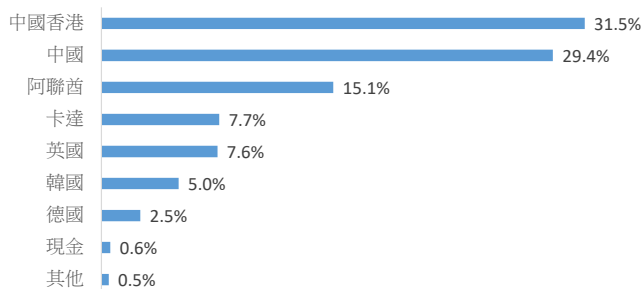


bea-union-investment.com

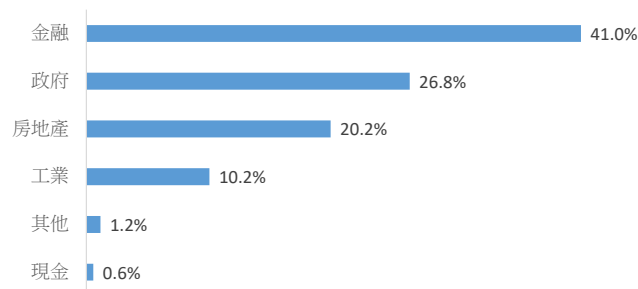


東亞聯豐

地域分布 - 債券



行業分布 - 債券



主要投資

名稱	市場	比重
第一阿布達比銀行公司 3.40% 18/08/2025	阿聯酋	7.5%
卡達國家銀行金融 4.00% 14/03/2027	卡達	5.2%
中國農業發展銀行 3.05% 02/11/2026	中國	5.1%
Emirates NBD Bank PJSC 3.32% 19/02/2026	阿聯酋	5.1%
連結金融(開曼)2009 3.00% 21/10/2024	中國香港	5.1%
韓國產業銀行 2.95% 14/06/2026	韓國	5.0%
匯豐控股有限公司 3.40% 29/06/2027	英國	5.0%
中國工商銀行(新加坡) 2.88% 23/05/2027	中國	5.0%
香港鐵路有限公司 3.45% 08/07/2025	中國香港	5.0%
新鴻基地產 3.20% 14/08/2027	中國香港	5.0%

+©2024晨星有限公司。所述評級為 A 人民幣（分派），僅供參考，並非任何買賣投資建議。

^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章程(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

統計摘要

整體投資組合	
現時孳息率	3.2%
平均信貸評級	A+
投資級別	100.0%
非投資級別	0.0%
存續期	2.9 年

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。港元/美元本幣投資者需承受外幣兌換的波動。

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，請參閱基金章程。投資者於認購前應參閱基金章程，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股份價格可升亦可跌，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。本刊物及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

