

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 7349 百萬

	單位資產淨值	成立日期
R(2) 類別	美元 12.52	2004 年 03 月 01 日

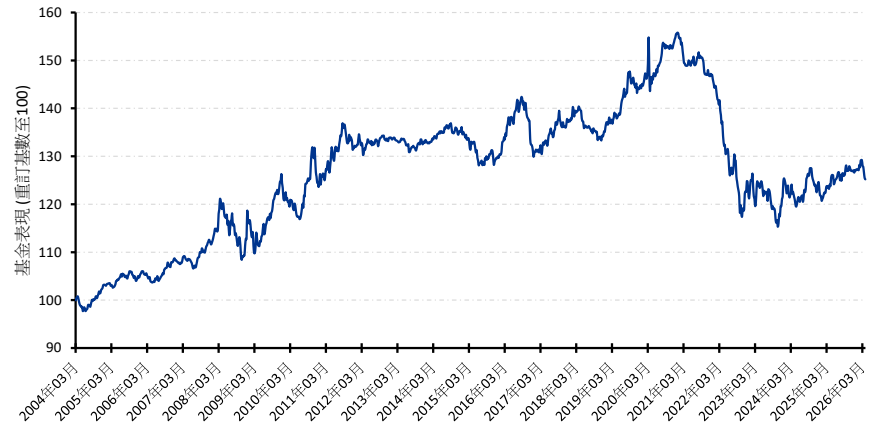
代號

	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	2025	2024	2023	2022	2021	3 年 (年度化)
R(2) 類別	-1.6	1.1	0.9	-15.4	25.2	4.4	-2.9	3.6	-16.9	-6.6	6.3

R(2) 類別



掃描 QR 前往
基金資料下載

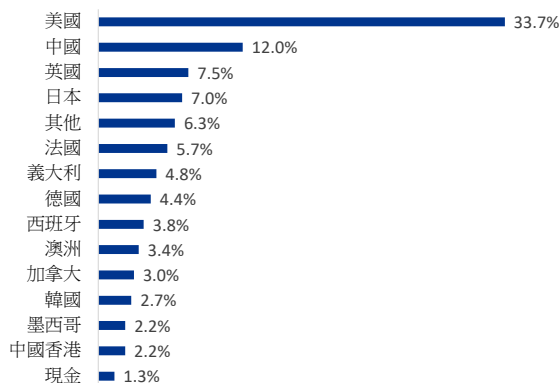
(852) 3608 0321

buim.com

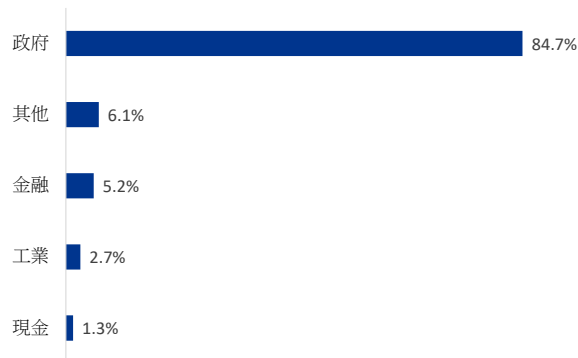


東亞聯豐

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 3.88% 30/04/2030	美國	3.6%
美國國庫債券 4.13% 15/02/2036	美國	2.1%
美國國庫債券 30/04/2026	美國	1.6%
墨西哥發展債券 8.50% 02/03/2028	墨西哥	1.6%
United Kingdom Bonds 4.25% 07/03/2036	英國	1.5%
德國政府債券 15/02/2032	德國	1.5%
美國國庫債券 4.75% 15/02/2056	美國	1.4%
西班牙政府債券 4.20% 31/01/2037	西班牙	1.3%
意大利國庫債券 2.25% 01/09/2036	義大利	1.3%
美國國庫債券 4.00% 31/05/2030	美國	1.3%

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。

統計摘要

債券部分	
現時孳息率	3.4%
平均信貸評級	AA-
投資級別*	98.4%
非投資級別*	0.2%
存續期	6.9 年

+實際佔比

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

buim.com



東亞聯豐