

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 2014 百萬

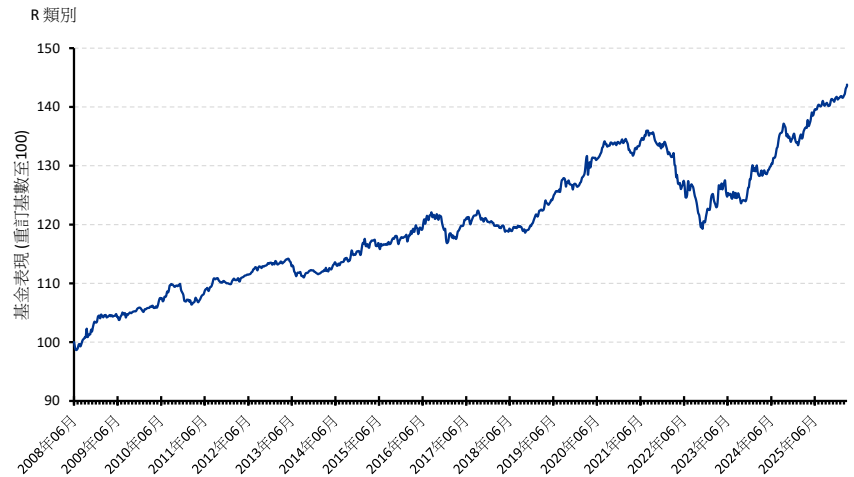
	單位資產淨值	成立日期
R 類別	港元 146.58	2008 年 06 月 02 日

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	2025	2024	2023	2022	2021	3 年(年度化)
R 類別	1.2	5.7	16.9	8.5	43.8	6.0	3.0	6.6	-8.7	-0.6	3.3



掃描 QR 前往
基金資料下載

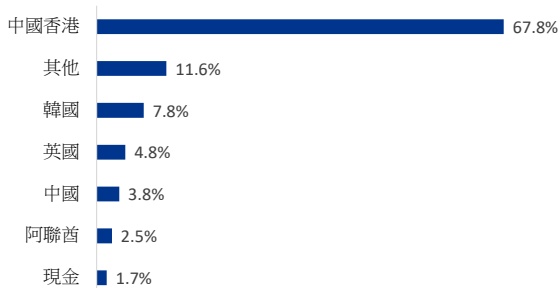
(852) 3608 0321

buim.com

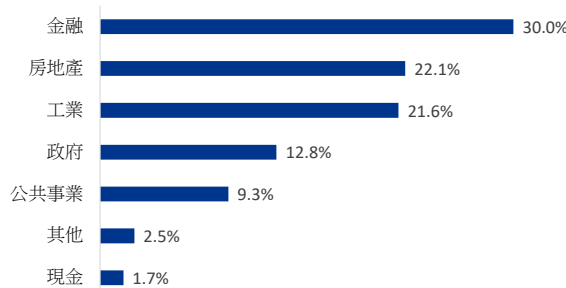


東亞聯豐

地域分布 - 債券



行業分布 - 債券



主要投資

	市場	比重
外匯基金票據 0.00% 22/04/2026	中國香港	4.8%
太古地產MTN融資 2.40% 18/06/2027	中國香港	2.7%
香港機場管理局 3.83% 09/07/2027	中國香港	2.6%
香港政府債券計劃 3.74% 12/01/2038	中國香港	2.4%
市區重建局 3.45% 27/08/2029	中國香港	2.4%
香港政府債券計劃 3.75% 05/12/2039	中國香港	2.3%
韓國道路公社 3.74% 20/07/2035	韓國	2.1%
KHNP 4.10% 05/03/2028	韓國	2.1%
中銀航空租賃有限公司 3.25% 27/07/2027	中國	2.0%
香港按揭證券有限公司 4.10% 28/02/2029	中國香港	1.9%

由2014年11月3日起，B類別更名為R類別。

+©2026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價值計算，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	3.3%
平均信貸評級	AA-
投資級別*	98.1%
非投資級別*	0.2%
存續期	3.7 年

+實際佔比

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

buim.com



東亞聯豐