

晨星星号综合评级★ ★ ★ ★ ★

1. 理财非存款，产品有风险，投资须谨慎，理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎！
2. 东亚联丰亚洲债券及货币基金（「本基金」）涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。
3. 本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影响。
4. 基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每单位资产净值实时减少。
5. 就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现，概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
6. 人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。
7. 本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。
8. 投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。

投资目标

本基金投资于一个积极管理，并主要由亚洲政府或企业实体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券组成的投资组合，以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。

投资表现

| | 累积回报% | | | | | 历年回报 % | | | | | 波幅 % 3 年 (年度化) |
|------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|----------------------|
| | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 成立至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| A美元(累积) | 8.2 | 11.2 | -13.5 | -9.7 | 117.6 | -3.6 | -8.1 | -8.6 | -0.4 | 10.0 | 8.2 |
| A美元(分派) | 8.2 | 11.3 | -14.1 | -10.3 | 116.1 | -3.6 | -8.7 | -8.6 | -0.4 | 10.0 | 8.2 |
| A人民币对冲(分派) | 7.1 | 8.3 | -15.9 | -10.3 | 35.1 | -6.7 | -8.3 | -6.4 | 0.8 | 9.9 | 7.9 |

基金定位

- 灵活配置的债券基金
- 主要投资亚洲企业债、政府债、高息债及投资级别债

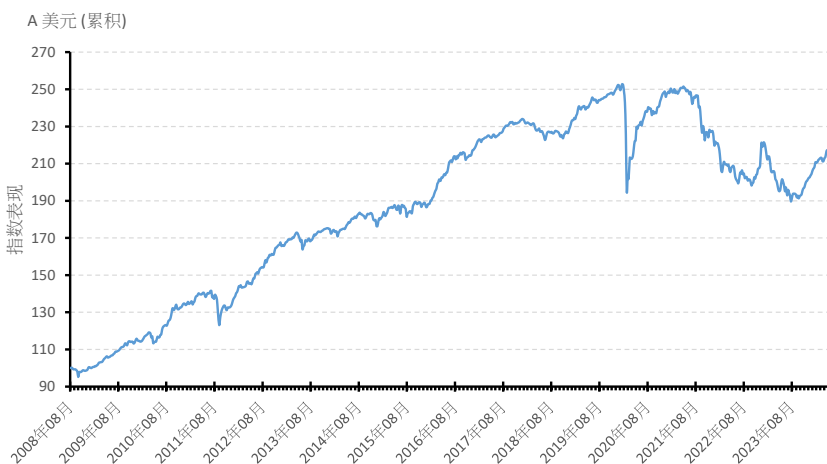
基金资料

| | |
|------|------------|
| 基本货币 | 美元 |
| 管理费用 | 每年 1.20% |
| 认购费用 | 最高 5.00% |
| 变现费用 | 目前豁免 |
| 交易频次 | 每日 (香港营业日) |
| 基金总值 | 美元 165 百万 |

| | 单位资产净值 | 成立日期 |
|------------|-----------|------------------|
| A美元(累积) | 美元 21.76 | 2008 年 08 月 28 日 |
| A美元(分派) | 美元 8.75 | 2008 年 08 月 28 日 |
| A人民币对冲(分派) | 人民币 65.48 | 2014 年 05 月 30 日 |

代号

| | ISIN | 彭博 |
|------------|--------------|------------|
| A美元(累积) | HK0000065208 | BEABCAA HK |
| A美元(分派) | HK0000065216 | BEABCAI HK |
| A人民币对冲(分派) | HK0000194263 | BEARMHD HK |



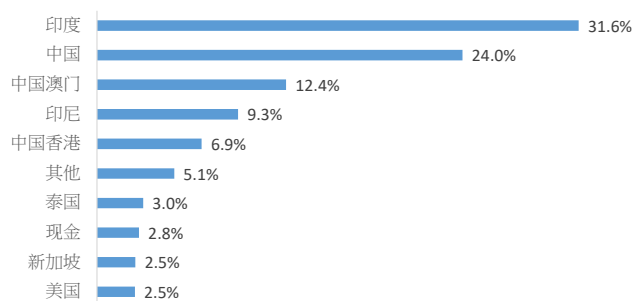
派息[^]

| | 2024 年 05 月 | 派息 | 年度化派息率 |
|------------|-------------|---------|--------|
| A美元(分派) | | 0.06435 | 9.0% |
| A人民币对冲(分派) | | 0.34790 | 6.5% |



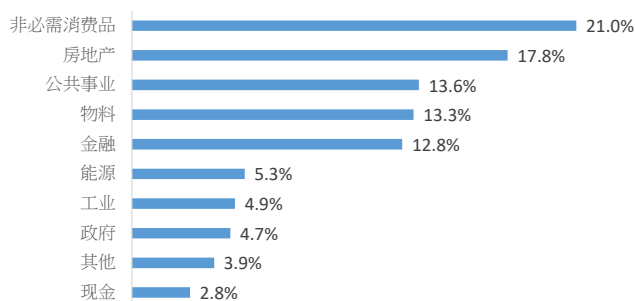
使用微信
“扫一扫”

地域分布 - 债券



总计: 100%

行业分布 - 债券



总计: 100%

主要投资

| | 市场 | 资产 | 比重 |
|---|------|----|------|
| 美国短期国债 Zero 6/25/2024 | 美国 | 债券 | 2.5% |
| 盘谷银行公司 Floating 9/25/2034 | 泰国 | 债券 | 2.2% |
| 美高梅中国控股有限公司 4.75% 02/01/2027 | 中国澳门 | 债券 | 1.8% |
| Champion Path Holdings Ltd 4.50% 1/27/2026 | 中国澳门 | 债券 | 1.6% |
| Bukit Makmur Mandiri Utama 7.75% 02/10/2026 | 印尼 | 债券 | 1.6% |
| 南洋商业银行 Floating Perp | 中国香港 | 债券 | 1.6% |
| Muthoot金融 7.13% 2/14/2028 | 印度 | 债券 | 1.5% |
| CA Magnum Holdings 5.38% 10/31/2026 | 印度 | 债券 | 1.5% |
| 中国西部水泥有限公司 4.95% 07/08/2026 | 中国 | 债券 | 1.5% |
| Champion Path Holdings Ltd 4.85% 1/27/2028 | 中国澳门 | 债券 | 1.5% |

+©2024晨星有限公司。所述评级为A美元（累积），仅供参考，并非任何买卖投资建议。

^派息成分资料及详情，请参阅网上的股息分派记录。派息只适用于分派类别，派息并无保证。过往派息记录不可作为其未来派息之指标。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底资产净值x100%。请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。投资者不应只单凭上表所提供的数据而作出投资决定。投资者应参阅有关基金说明书(包括产品数据概要)，以获取基金的详细资料及风险因素。

统计摘要

| 债券部分 | |
|--------|-------|
| 到期收益率 | 8.6% |
| 平均信贷评级 | BB |
| 投资级别 | 10.3% |
| 非投资级别 | 89.7% |
| 存续期 | 2.5年 |

资料来源：理柏，东亚联丰投资管理有限公司

表现以有关类别报价货币资产净值价计算，总收益用于再投资。以当地货币投资于非当地货币类别的投资者，需承受外币兑换的波动。

由于进位数关系，月末资产组合总额可能大于/小于100%。因此，所显示的地理和行业分布值可能不等于100%。

本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的其他收费及费用之详情及风险因素，请参阅基金说明书。投资者于认购前应参阅基金说明书，以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简介。投资者应注意基金的价格可升亦可跌，基金的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将来表现。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。证监会认可不等于对该计划作出推介或认可，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认可该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本刊物和网站未经香港证监会审阅。

发行人：东亚联丰投资管理有限公司



使用微信
"扫一扫"