

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. 东亚联丰亚太区灵活配置基金（「本基金」）是东亚联丰投资系列开放式基金型公司（「本公司」）的子基金，本公司是根据香港法例成立的公众开放式基金型公司（商业登记号码 72687438），具有可变动股本及有限法律责任，并且各子基金之间的法律责任分隔。
3. 本基金投资于新兴市场或须承受较高的流动性风险及波动性风险。
4. 本基金须承受股票市场的风险，其价值可能因各种因素如投资气氛、政局、经济状况及发行人特定因素的转变而波动。
5. 本基金投资于债券或固定收益工具，涉及利率、信贷/对手方风险、降低评级、波幅及流动性、估值及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。
6. 本基金可投资于低于投资级别及未获评级的债务证券，或须比较高评级证券承受较高的波动及流动性风险。
7. 本基金的投资集中在亚太区，可能比具有广泛投资组合的基金更为波动。
8. 本基金投资须承受亚太区股票市场的监管要求及市场高波幅及潜在结算困难所引起的相关风险。
9. 董事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股东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股资产净值即时减少。
10. 就各货币对冲类别股份而言，本基金的基本货币与货币对冲类别股份类别货币之间的不利汇率波动可能导致股东的回报减少及/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股份于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
11. 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。
12. 本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资用途。基于金融衍生工具所含的杠杆效应，本基金或会导致大幅亏损。
13. 投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。

投资目标

本基金投资于在亚太区内买卖的股本证券或债务证券或在亚太区成立的公司或其主要业务位于亚太区或其目前重大部分收入源自亚太区的公司所发行的股本证券或债务证券，以寻求长期资本增长及收入。

基金定位

- 偏重股票的亚太区股债收益基金
- 投资于蓝筹股，以低波动性策略捕捉升浪
- 投资于债券及现金，从而提升收益及分散组合风险

基金资料

基本货币	美元
管理费用	每年 1.50%
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 21 百萬

	每股资产净值	成立日期**
A美元(分派)	美元 9.05	2021 年 09 月 30 日
A人民币对冲(分派)	人民币 86.59	2021 年 09 月 30 日
A美元(累积)	美元 13.35	2021 年 09 月 30 日

代号

	ISIN	彭博
A美元(分派)	HK0000224201	BEAPAU HK
A人民币对冲(分派)	HK0000224235	BEAFAR HK
A美元(累积)	HK0000224250	BEAPUA HK

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(分派)	11.7	23.1	-10.6	30.3	33.5	9.8	-24.6	4.3	24.4	12.2	14.8
A人民币对冲(分派)	10.6	19.7	-13.1	28.8	42.6	6.5	-24.8	6.7	25.5	11.9	14.5
A美元(累积)	11.8	23.0	-10.5	30.4	33.5	9.7	-24.7	4.3	24.5	12.2	14.7

**本基金在2021年9月30日由东亚联丰投资系列-东亚联丰亚太区灵活配置基金（即「前身基金」，并成立于2015年2月6日）重组而成。在重组日期或之前显示的基金表现/基金价格/派息记录/晨星评级(如适用)，是根据与本基金相关股份类别具有相同投资目标、风险概况及实质上相同费用结构和投资政策的前身基金单位类别的相应资料进行模拟。



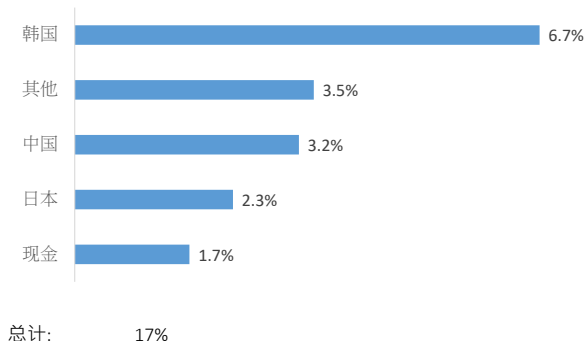
派息[^]

2024 年 05 月	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.03300	4.5%
A人民币对冲(分派)	0.14000	2.0%

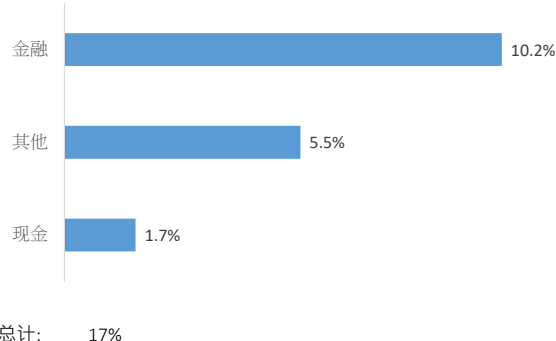


使用微信
“扫一扫”

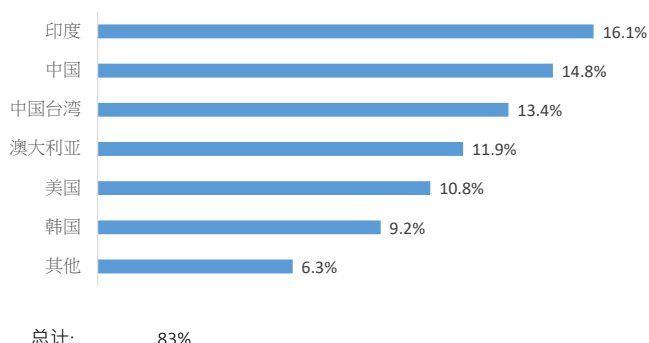
地域分布 - 债券



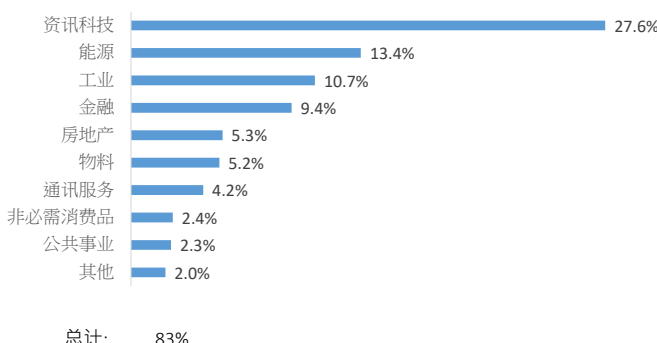
行业分布 - 债券



地域分布 - 股票



行业分布 - 股票



主要投资

	市场	资产	比重
台湾集成电路制造股份有限公司	中国台湾	股票	6.2%
中国石油天然气股份有限公司	中国	股票	4.4%
中国海洋石油有限公司	中国	股票	4.4%
SK海力士株式会社	韩国	股票	3.8%
三星电子有限公司	韩国	股票	3.6%
嘉民集团	澳大利亚	股票	3.1%
巴拉特电子有限公司	印度	股票	2.5%
英伟达	美国	股票	2.4%
印度电网有限公司	印度	股票	2.3%
韩国住房金融公司 4.63% 2/24/2033	韩国	债券	2.3%

统计摘要

债券部分	
现时孳息率	4.4%
平均信贷评级	A
投资级别	96.9%
非投资级别	3.1%
存续期	4.1年

+©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资料而作出投资决定。投资者应参阅有关基金章程(包括产品资料概要)，以获取基金的详细资料及风险因素。

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值计算，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。有关本基金的详情及风险因素，请参阅基金章程。投资者于认购前应参阅基金章程，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股份价格可升亦可跌，基金的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的所有风险。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许，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，或认许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"