

華夏亞洲美元投資級別債券ETF (股份代號: 3141 / 9141)

基金月報



華夏基金(香港)有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

截至 2023年01月31日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

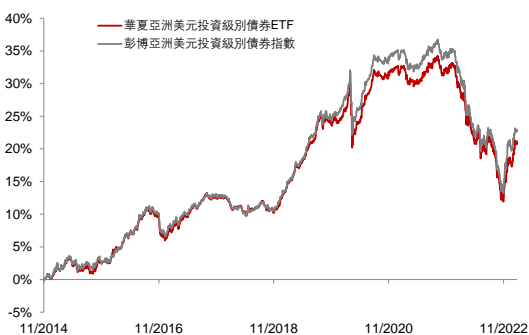
投資涉及風險, 包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏亞洲美元投資級別債券ETF (「本基金」)前, 投資者應參閱基金章程, 包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意:

- 本基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博亞洲美元投資級別債券指數表現的投資業績。本基金主要投資於亞洲(日本除外)市場美元計價的政府及企業投資級別固定利率債券。這類投資的特殊風險包括: 利息風險、場外交易市場風險、發行人風險、主權債務風險和債券接近到期流動性風險。
- 投資於新興市場比投資於發達市場有更高的風險, 因為除其他因素外, 有更大的政治、經濟、稅收、外匯、流動性和監管風險。
- 相對於每基金單位的資產淨值, 本基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
- 基於費用及開支、基金經理採用之具代表性抽樣策略以及投資債券的流動性等因素, 本基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。
- 本基金的基準貨幣為港幣, 但同時有以美元(除港幣外)交易的基金單位。在二級市場交易基金單位時, 投資者可能需要承擔與基準貨幣和美元交易貨幣之間的外幣波動相關的額外費用或損失。
- 如果基金單位於不同權種之間的跨權種轉移暫停和/或經紀和中央結算系統參與者提供的服務水平有任何限制, 基金單位持有人只能在一個權種交易他們的基金單位, 這可能會限制或延遲了投資者的交易。
- 由於市場流動性、每個權種的市場供應和需求以及港幣與美元之間的匯率波動等不同因素, 每個權種交易的基金單位市場價格可能會大幅偏離。

▲ 投資目標

華夏亞洲美元投資級別債券 ETF 的目標是提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博亞洲美元投資級別債券指數表現的投資業績。

▲ 基金表現¹



最近基金分派⁴

記錄日期	分派 (港幣)
2023年01月05日	0.11
2022年10月07日	0.11
2022年07月07日	0.11

▲ 累積回報¹

	一個月	六個月	一年	叁年	五年	自成立起
ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF	+3.11%	-0.54%	-6.67%	-3.98%	+8.36%	+21.17% ⁵
彭博亞洲美元投資級別債券指數	+2.54%	+0.16%	-6.85%	-3.91%	+9.89%	+22.99% ⁵

▲ 年度回報¹

	2018	2019	2020	2021	2022	2023本年至今
ChinaAMC Asia USD Investment Grade Bond ETF	-0.04%	+10.37%	+6.71%	+0.01%	-11.45%	+3.11%
彭博亞洲美元投資級別債券指數	+0.13%	+11.14%	+7.53%	-0.05%	-11.18%	+2.54%

¹過往表現並不代表未來業績。投資者可能損失所投資之本金。基金表現的計算方法是以資產淨值對資產淨值計算, 包括股息再投資。投資組合表現的數據為港幣權種單位。自2021年5月28日起, 基金經理人由BMO Global Asset Management (Asia) Limited 變更為華夏基金(香港)有限公司, 基金的投資管理功能已委派Mackenzie Financial Corporation擔任。基金於2021年5月28日前所達致表現的環境已不再適用。

²關於基金詳情(包括費用)請參閱基金章程。

³總開支比率以截至2021年12月31日止年度的開支為基礎開支, 包括管理費, 信託費等。該數字不代表跟蹤誤差。

⁴概不保證會定期作出分派, 亦不保證分派額。現時並無意從資本或實際從資本作出分派。所有基金單位(不論是在港幣或美元權種買賣)的分派只以港幣支付。單位持有人或須承擔該等分派從港幣兌換為美元或任何其他貨幣的有關費用及收費。

⁵自基金首個官方資產淨值日2014年11月7日起計算。

⁶最新每基金單位資產淨值於基金經理的網站https://www.chinaamc.com.hk/Products/eti/ChinaAMC_Asia_USD_Investment_Grade_Bond ETF/fund-details.html公佈。

⁷來源: © 2023 晨星詳級版權所有, 截至2023年1月31日。

除非另有說明, 資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

▲ 基金資料²

基金經理	華夏基金(香港)有限公司
轉投資職能者	Mackenzie Financial Corporation - 加拿大(外部轉投)
受託人	State Street Trust (HK) Limited
總開支比率 ³	每年0.35%
基礎貨幣	港幣
派息頻率 ⁴	每季
每基金單位資產淨值 ⁶	港幣 14.153 元
指數	彭博亞洲美元投資級別債券指數
彭博指數代碼	BAIGTRUU Index
淨資產 (港幣)	港幣 396.98 百萬元
上市交易所	香港聯合交易所有限公司 - 主板
ETF網站	https://www.chinaamc.com.hk/zh-hant/product/chinaamc-asia-usd-investment-grade-bond-etf-3141-hk-9141-hk/

二級市場交易資訊

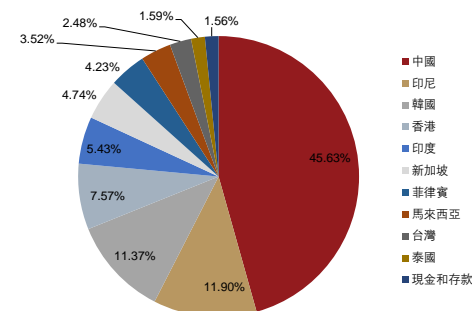
	港幣櫃台	美元櫃台
開始交易日期	2014年11月13日	2019年3月11日
股份代號	3141	9141
交易貨幣	HKD	USD
每手買賣單位	200個基金單位	200個基金單位
彭博基金代碼	3141 HK Equity	9141 HK Equity
ISIN編碼	HK0000221389	HK0000478708
SEDOL	BRWQDM7	BJFBHD2

華夏亞洲美元投資級別債券ETF (股份代號: 3141 / 9141)

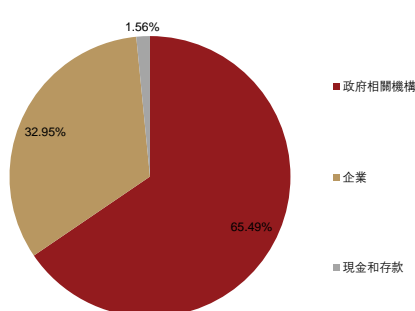
基金月報



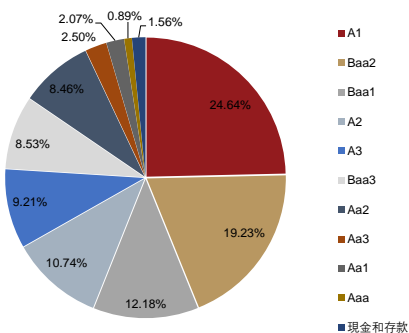
▲ 地區分佈



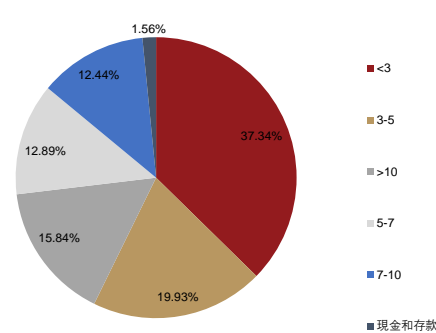
▲ 行業分佈



▲ 信用評級分佈



▲ 存續期分佈



▲ 基金特點*

債券數量	225
平均到期收益率	5.06%
平均派息率	3.37%
平均存續期	5.18年

▲ 五大持倉

名稱	比重
REPUBLIC OF INDONESIA SR UNSECURED REGS 02/3	1.37%
PROSUS NV SR UNSECURED REGS 08/50 4.027	1.34%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN SR UNSECURED REG	0.99%
CNOOC FINANCE 2014 ULC COMPANY GUAR 04/24 4.2	0.98%
IND + COMM BK CHINA/NY SR UNSECURED 11/27 3.53	0.96%

▲ 參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
法國巴黎銀行全球托管行
招商證券(香港)有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
海通國際證券公司
未來資產證券(香港)有限公司
輝立證券(香港)有限公司

▲ 做市商

Flow Traders Hong Kong Limited (港元及美元櫃檯)
Jane Street Financial Limited (港元及美元櫃檯)

註: 有關最新莊家名單, 請參閱香港交易及結算所有限公司的網址www.hkex.com.hk.

關於華夏基金管理有限公司

華夏基金(香港)有限公司的母公司華夏基金管理有限公司(「華夏基金」)是中國內地領先的被動式基金經理。華夏基金於1999年推出增強指數基金, 是中國內地首批推出這類產品的基金公司之一, 其後更於2004年推出中國內地首隻ETF。華夏基金亦於中國內地管理多隻股票及債券指數基金。

服務熱線: (852) 3406 8686

網站: www.chinaamc.com.hk

電郵: hkfund_services@chinaamc.com

*注意: 投資組合的到期收益率 (YTM) 是投資組合中基礎債券的加權平均到期收益率。到期收益率的計算考慮了債券的當前市場價格, 票面價值, 息票利率和到期期限。該數字不是投資者獲得的股息收益率。分配收益為正並不意味著收益為正。

風險提示

投資涉及風險。基金單位可升亦可跌, 過往業績並不表示將來基金回報, 未來回報不能被保證, 閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用, 閣下不應倚賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的, 我們合理地相信該等資料或數據是準確、完整及至所示日期為最新的; 華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料, 但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下應細閱基金銷售說明書, 包括風險因素。如有需要, 應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未獲香港證監會所審閱。

指數免責聲明

BLOOMBERG®是Bloomberg Finance L.P.及其附屬公司(統稱為「彭博」)的商標和服務標誌。彭博或彭博的許可人均擁有彭博指數的所有權。彭博不隸屬於華夏基金(香港)有限公司(「華夏基金(香港)」), 也沒有批准、認可、審閱或推薦華夏亞洲美元投資級別債券ETF。彭博不保證與彭博亞洲美元投資級別債券指數有關的任何數據或信息的及時性、準確性或完整性, 也不對華夏亞洲美元投資級別債券ETF的華夏基金(香港)之投資者或其他有關彭博亞洲美元投資級別債券指數或其包含數據的使用或準確性的第三方承擔任何責任。