

華夏亞洲美元投資級別債券ETF (股份代號: 3141 / 9141)

基金月報



截至 2024年06月28日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

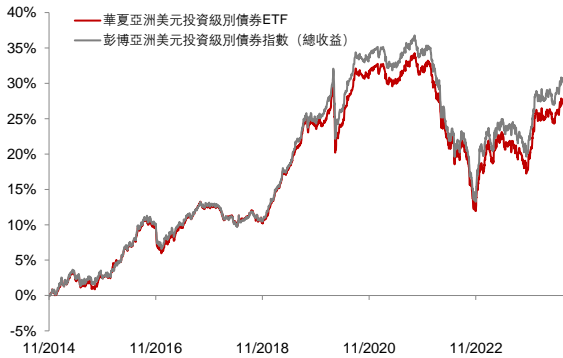
投資涉及風險，包括損失本金。過往表現並不代表未來業績。投資華夏亞洲美元投資級別債券ETF (「本基金」)前，投資者應參閱基金章程，包括細閱風險因素。閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。請注意：

- 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、流動性和監管的風險。
- 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元，但同時有以美元(除港元外)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權之間的跨權權轉移暫停和/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權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、每個權權的市場供應和需求以及港元與美元之間的匯率波動等不同因素，每個權權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

從資本中派息	分派 (港幣)
2024年07月03日	0.12
2024年04月03日	0.11
2024年01月03日	0.11

▲ 累積回報¹

	一個月	六個月	一年	三年	五年	自成立起 ⁵
華夏亞洲美元投資級別債券ETF ¹	+0.51%	+0.82%	+4.50%	-3.62%	+5.04%	+26.97%
彭博亞洲美元投資級別債券指數 (總收益)	+0.75%	+0.99%	+5.11%	-3.12%	+6.79%	+30.08%

▲ 年度回報¹

	2019	2020	2021	2022	2023	2024本年至今
華夏亞洲美元投資級別債券ETF ¹	+10.37%	+6.71%	+0.01%	-11.45%	+7.16%	+0.82%
彭博亞洲美元投資級別債券指數 (總收益)	+11.14%	+7.53%	-0.05%	-11.18%	+7.39%	+0.99%

▲ 基金資料²

基金經理	華夏基金(香港)有限公司
轉授投資職能者	Mackenzie Financial Corporation – 加拿大 (外部轉授)
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 14.2591 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 (港元)	港幣 94.11 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

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權單位。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)請參考基金章程。

³總開支比率以截至2023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經理人擬最少每季(通常是每年三月、六月、九月及十二月)一次向單位持有人分派收入。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(不論是在港元或美元權權買賣)的分派只以港元支付。單位持有人或須承擔該等分派從港元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/zh-hant/product/chinaamc-asia-usd-investment-grade-bond-etf-3141-hk-9141-hk/>公佈。

⁷來源: © 2024 晨星評級版權所有。

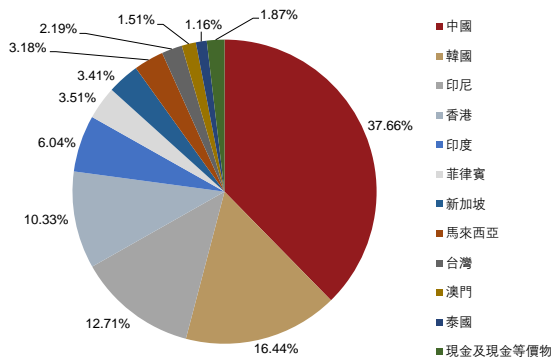
除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博。

華夏亞洲美元投資級別債券ETF (股份代號: 3141 / 9141)

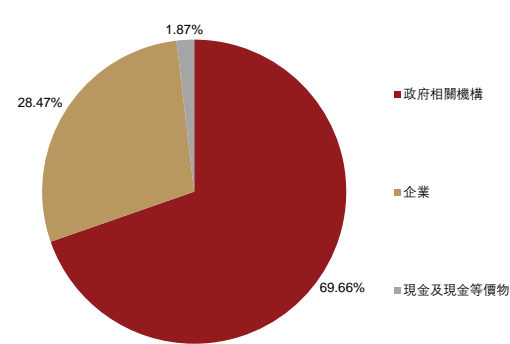
基金月報



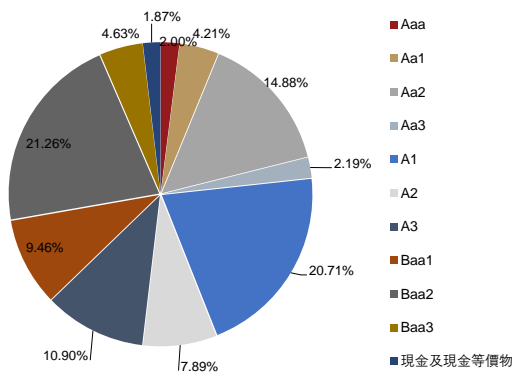
▲ 地區分佈



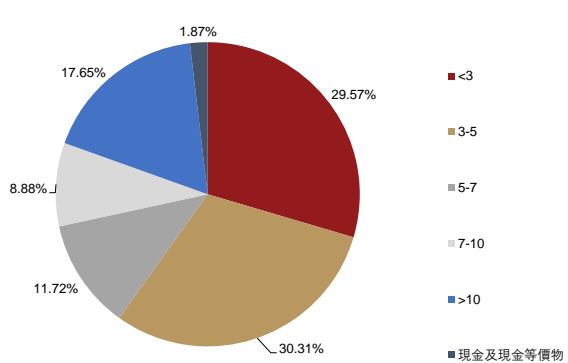
▲ 行業分佈



▲ 信用評級分佈¹



▲ 存續期分佈



▲ 基金特點*

債券數量	61
平均到期收益率	5.20%
平均派息率	3.47%
平均存續期	5.17年

▲ 五大持倉

名稱	比重
TENCENT HOLDINGS LTD SR UNSECURED REGS 04/25	3.15%
PT PERTAMINA (PERSERO) SR UNSECURED REGS 05/25	2.60%
KOREA DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 02/27 4	2.47%
BAIDU INC SR UNSECURED 06/25 4.125	2.45%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD COMPANY GUAR REGS (2.40%

▲ 參與證券商

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited	輝立證券(香港)有限公司
法國巴黎銀行	越秀證券有限公司
招商證券(香港)有限公司	
星展唯高達香港有限公司	
高盛(亞洲)證券有限公司	
韓國投資證券亞洲有限公司	
海通國際證券有限公司	
未來資產證券(香港)有限公司	

▲ 做市商

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

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

1 信用評級使用「最佳評級方式」, 參考Moody's, Fitch 以及 S&P 三家信用評級機構的評級並選擇其中的最高評級。

*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。

關於華夏基金(香港)有限公司

華夏基金(香港)是華夏基金管理公司的全資子公司, 於2008年在香港註冊成立, 是首批獲准在港展開資產管理業務的中資基金公司。華夏基金(香港)致力在港發展離岸及跨境資產管理業務, 願景成為中國與世界接軌的金融橋樑的中流砥柱之一。目前我們已經建立起涵蓋大中華股票及全球債券公募基金、對沖基金、ETF、杠桿及反向產品和專戶等多元化產品線。我們立足香港, 放眼全球, 堅持「以客戶為上」的宗旨, 致力為大中華區、亞太區、以至歐美等地的個人及機構投資者提供優秀的服務與投資業績。

服務熱線: (852) 3406 8686

網站: www.chinaamc.com.hk

電郵: hkfund_services@chinaamc.com

風險預告

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。此資料並未被香港證監會所審閱。

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等級債券ETF。彭博不保證與彭博亞洲美元投資等級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等級債券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等級債券指數或其中包含數據的使用或準確性的第三方承擔任何責任。