

華夏亞洲ESG債券基金

基金月報 | 截至 2025年09月30日

「新資本投資者入境計劃」合資格基金



投資涉及風險，包括損失本金。基金價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- 本基金旨在通過符合環境、社會和管治(「ESG」)原則的投資及專注於亞洲地區，實現收益最大化。
- 本基金需承擔一般固定收益工具風險、利率風險、信用風險、波動及流動性風險、信用評級及下調風險、信用評級機構風險、估值風險、主權債券風險。低於投資級或無評級固定收益工具信貸風險較高，流動性偏低，波幅較高和損失風險較大。
- 本基金需承擔與ESG投資相關的風險，例如使用ESG標準可能會影響本基金的表現，集中于更注重ESG的公司而導致本基金比擁有更多元化投資組合的基金的價值波動更大，本基金持有的證券可能在其投資後不再符合本基金的ESG標準，ESG標準可能會被錯誤地應用，不完整、不準確或不時不可用的ESG數據以及缺乏ESG投資標準化分類法等，均可能影響本基金的投資能力。
- 本基金可能投資集中在亞洲/新興/中國內地市場，涉及集中性風險，更高的流動性、匯率、政治及監管風險。
- 本基金可能出於對沖目的而投資衍生品，可能導致本基金蒙受重大損失的高風險。
- 本基金需要承擔貨幣兌換風險。人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。
- 本基金可能投資於具有彌補虧損特點的固定收益工具。投資於該等工具將承受更高的流動性、估值和行業集中風險。
- 本基金可能投資於其他基金，並將承受與相關基金相關的風險。
- 從資本中和 / 或實際上從資本中支付股息相當於退回或提取投資者的部分原始投資或歸屬於這些原始投資的任何資本收益。任何該等分派可能導致子基金每股資產淨值立即減少。

▲ 投資目標

本基金旨在通過符合環境、社會和管治(「ESG」)原則的投資及專注於亞洲地區，實現收益最大化。

▲ 基金資料¹

法律結構	香港开放式基金型公司
投資經理	華夏基金（香港）有限公司
託管人	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
基礎貨幣	美元
基金規模	美元 6.55 百萬
非基礎貨幣股份類別	港幣，人民幣
交易頻率	每日

▲ 投資組合特點

加權平均存續期	2.26 Years
加權平均債券評級 ⁴	A-
加權平均最差收益率 ⁵	4.61%

▲ 基金表現²



▲ 累積表現 (%)²

	一個月	三個月	六個月	一年	自成立起 ³	年化表現 (自成立起) ³
I類累積美元基金單位	0.40	1.27	2.34	3.16	11.87	4.34

▲ 年度表現 (%)²

	2023 ³	2024	2025 本年至今
I類累積美元基金單位	4.05 ³	3.34	4.04

1 關於基金詳情（包括費用）請參考基金說明書。
2 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。
3 自各類別成立日期起計算。
4 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。
5 使用基金中每個持倉的中位最差收益率加權平均計算。該收益率為最差收益率，指在發行人無實際違約的情況下債券可取得的最低潛在收益率。最差收益率是基於債券的假設最差情況計算得出，並不代表本基金的實際表現或投資者實際可獲得的收益。
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。

▲ 基金單位類別

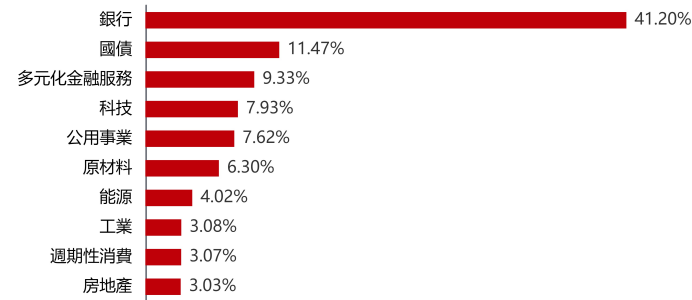
類別	發行日期	每股資產淨值	彭博編碼	ISIN編碼
I類累積美元基金單位	2023-02-09	美元 11.1870	CHASEI HK	HK0000900362

數據來源：彭博 截至 2025年09月30日，除非另有說明。

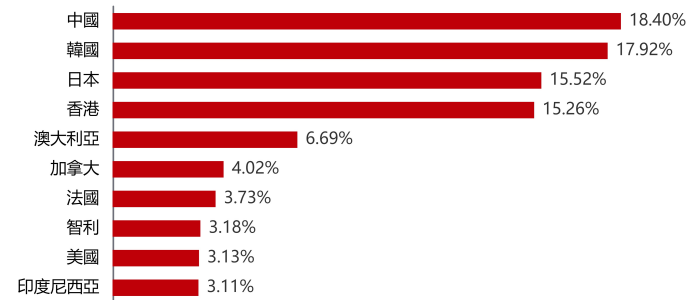
類別	認購費	投資管理費	最低認購額	分派政策
I類累積美元基金單位	最高 5%	每年 0.60%	美元 1,000,000	不分派

▲ 組合配置

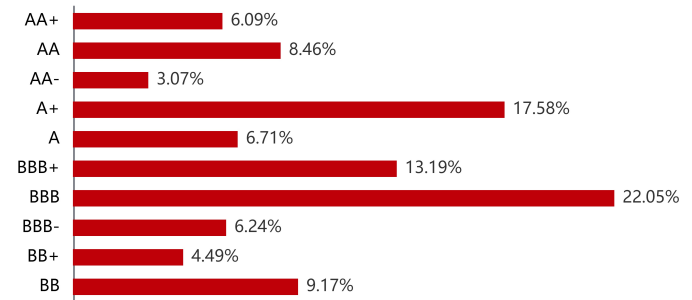
前十行業分佈 (%)



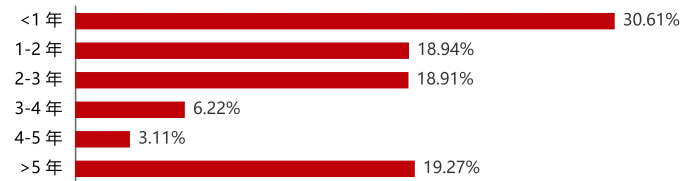
前十地區分佈 (%)



評級分佈 (%) ¹



到期日分佈 (%)



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。

數據來源：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。截至 2025年09月30日。

重要聲明

投資涉及風險。基金股價可升亦可跌，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，閣下不應依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。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定，應細閱基金銷售文件，以了解基金詳情及風險因素。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。