

投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，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，閱讀有關基金之注釋備忘錄及產品資料概要，以了解基金詳情，包括風險因素。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：

- 華夏精選離岸人民幣收益債券基金（「本基金」）尋求將不少於子基金資產淨值的70%投資於全球離岸人民幣計價固定收益和債務工具（即在中國內地以外發行）來實現收入和資本增值。
- 本基金可將其資產淨值最多100%投資於點心債。點心債券市場仍然是一個相對較小的市場，可能更容易受到波動性和流動性不足的影響。任何限制或約束發行人通過發行債券籌集人民幣資金的能力的新規則，都可能干擾點心債券市場的運作和新發行。
- 本基金涉及波動性及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、評級下調風險、主權債務風險及與城投債相關風險。
- 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。
- 本基金可投資於內地以外發行的人民幣固定收益及債務證券的數量有限，因此基金可能大量投資於人民幣計價貨幣市場工具，對本基金的回報造成不利影響。
- 本基金涉及地理集中及新興市場風險。
- 本基金可投資於可轉換債券，此類債券是債務和股權的混合體。可轉換債券將受到股票波動的影響，並且比直接債券投資具有更大的波動性。
- 具有彌補虧損特點的債務工具涉及在發生某些預定觸發事件時承受或然撤減，或者或然轉換成普通股份的風險。該等觸發事件是複雜且難以預測的，並且可能導致該等工具的價值顯著或完全降低。
- 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。
- 本基金可能為購入金融衍生工具。金融衍生工具的價格可能波動，且涉及交易對手風險，可能導致基金蒙受損失。
- 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

本基金的投資目標是主要透過直接或間接投資於全球（包括新興市場）的離岸人民幣計價固定收益及債務工具（即在中國大陸以外發行）來實現收入及資本增值。

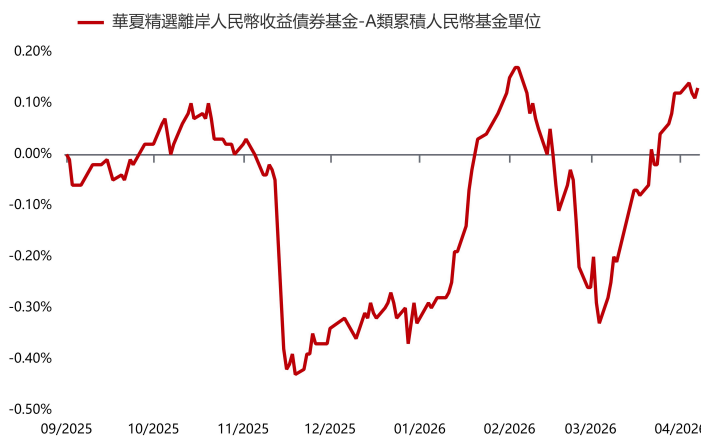
▲ 基金資料¹

法律結構	香港傘子式單位信託基金
投資經理	華夏基金(香港)有限公司
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人	中國銀行(香港)有限公司
基礎貨幣	人民幣
基金規模	人民幣 134.18 百萬
非基礎貨幣股份類別	港幣, 美元
交易頻率	每日

▲ 投資組合特點

加權平均存續期	5.63 Years
加權平均債券評級 ⁴	A-
加權平均最差收益率 ⁵	3.17%

▲ 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
A類累積人民幣基金單位	0.38	0.41	0.10	-	0.13	-
A類累積美元基金單位	1.63	2.20	4.30	-	4.53	-
A類累積美元對沖基金單位	0.73	1.09	1.93	-	2.17	-
A類派息人民幣基金單位	0.38	0.41	0.10	-	0.13	-
I類累積人民幣基金單位	0.41	0.51	0.30	-	0.37	-
I類累積美元基金單位	1.66	2.30	4.51	-	4.78	-
I類累積美元對沖基金單位	0.77	1.19	2.12	-	2.41	-
I類派息人民幣基金單位	0.41	0.51	0.30	-	0.37	-

▲ 年度表現 (%)²

	2025	2026 本年至今
A類累積人民幣基金單位	-0.34	0.47
A類累積美元基金單位	1.78	2.71
A類累積美元對沖基金單位	0.82	1.34
A類派息人民幣基金單位	-0.34	0.47
I類累積人民幣基金單位	-0.23	0.60
I類累積美元基金單位	1.89	2.84
I類累積美元對沖基金單位	0.93	1.47
I類派息人民幣基金單位	-0.23	0.60

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。投資者可能無法取回全部投資本金。基金表現的計算方法是以資產淨值對資產淨值每日計算，並已計入股息再投資（如屬派息類別，則不計入股息再投資）。如基金、子基金或股份類別的所有單位或股份已全部贖回，則每日資產淨值顯示為零。若過往表現數據未能顯示，則代表相關期間的資料不足以計算及呈現公允的表現數據。

3 自各類別的成立日期起計算。成立日期請參考“基金單位類別”部分。

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
A類累積人民幣基金單位	2025-09-25	人民幣 10.0125	CHIORAR HK	HK0001196903
A類累積美元基金單位	2025-09-25	美元 10.4512	CHIOAUA HK	HK0001196945
A類累積美元對沖基金單位	2025-09-25	美元 10.2133	CHIORAU HK	HK0001196986
A類派息人民幣基金單位	2025-09-25	人民幣 9.8386	CHIORUD HK	HK0001196911
A類派息人民幣基金單位	2025-09-25	人民幣 10.0364	CHIORIR HK	HK0001197000
I類累積美元基金單位	2025-09-25	美元 10.4762	CHIOIUS HK	HK0001197042
I類累積美元對沖基金單位	2025-09-25	美元 10.2369	CHIORIU HK	HK0001197083
I類派息人民幣基金單位	2025-09-25	人民幣 9.8620	CHIOIRD HK	HK0001197018

數據來源：彭博 截至 2026年04月30日，除非另有說明。

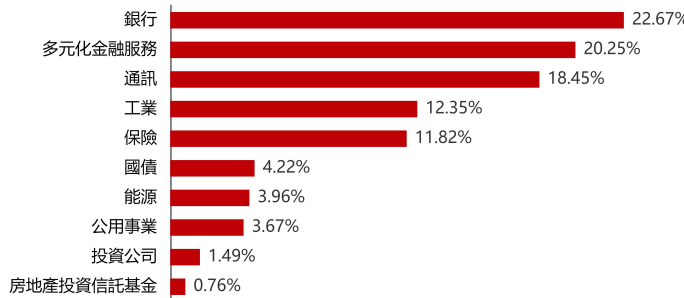
類別	認購費	投資管理費	最低認購額	分派政策
A類累積人民幣基金單位	最高 5%	每年 0.80%	人民幣 100	不分派
A類累積美元基金單位	最高 5%	每年 0.80%	美元 10	不分派
A類累積美元對沖基金單位	最高 5%	每年 0.80%	美元 10	不分派
A類派息人民幣基金單位	最高 5%	每年 0.80%	人民幣 100	每月
I類累積人民幣基金單位	最高 5%	每年 0.40%	人民幣 1,000,000	不分派
I類累積美元基金單位	最高 5%	每年 0.40%	美元 100,000	不分派
I類累積美元對沖基金單位	最高 5%	每年 0.40%	美元 100,000	不分派
I類派息人民幣基金單位	最高 5%	每年 0.40%	人民幣 1,000,000	每月

▲ 最近基金分派

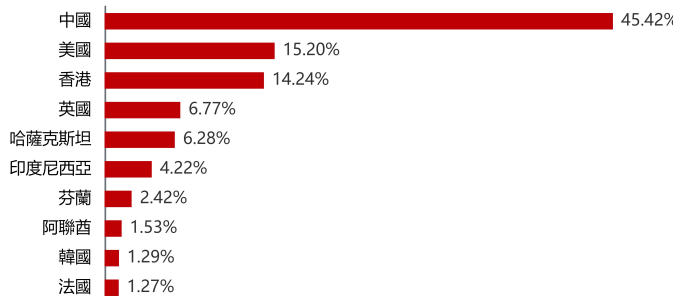
類別	除息日期	分派
A類派息人民幣基金單位	2026-04-20	人民幣 0.0246
I類派息人民幣基金單位	2026-04-20	人民幣 0.0247

▲ 組合配置

前十行業分佈 (%)



前十地區分佈 (%)



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 2026年04月30日。

服務熱線：(852) 3406 8686

網站：www.chinaamc.com.hk

電郵：hkfund_services@chinaamc.com

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。