

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：

- 本基金的投資目標是透過投資不少於70%的資產淨值於全球固定收益及債務證券以實現收益及長期資本增值。
- 本基金涉及信用/交易對手風險、利率風險、波動及流動性風險、評級下調風險、主權債務風險、估值風險、中國信用評級機構風險、集中風險、新興市場風險、中國稅務風險和點心債市場風險。
- 本基金可能將其全部資產投資於評級低於投資級別或未評級的固定收益及債務證券，此類證券通常流動性較低、波動性較高，且本金及利息損失的風險較大。本基金價值波動較大。
- 投資於按揭抵押證券可能容易出現大幅價格波動。與常規債券和債務證券相比，按揭抵押證券可能面臨較大的信用、流動性及利率風險，並且可能面臨延期及提前償還風險。以及與相關資產有關的付款責任無法履行的風險。
- 具有彌補虧損特點的債務工具在發生預定觸發事件時承受撤減或轉換成普通股份的風險，該等觸發事件複雜且難以預測且可能導致該等工具價值顯著或完全降低。
- 本基金須承受與證券融資交易有關的風險。
- 本基金可能使用金融衍生工具，涉及對手方/信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。在不利時勢下，金融衍生工具的使用可能無效及/或導致本基金遭受重大損失。
- 本基金的相關投資金額單位類別可能以本基金基準貨幣以外的貨幣計值。基金的資產淨值可能因該等貨幣與基準貨幣之間的匯率波動及匯率管制變動而受到不利影響。
- 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投資者投資於本基金的價值造成不利影響。對沖人民幣計值類別的投資者需承擔相關的對沖成本，且該無法保證對沖策略可完全及有效消除貨幣風險。
- 從資本中及/或實際從資本中支付股息等同於退還或撤回投資者的部分原始投資或歸屬於該等原始投資的任何資本收益。任何該等分派可能導致相關類別單位資產淨值立即減少。

## ▲ 投資目標

本基金的投資目標是實現收益及長期資本增值。

## ▲ 基金資料<sup>1</sup>

|           |   |
|-----------|---|
| 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       | Cititrust Limited                           |
| 託管人       | Industrial Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch |
| 基礎貨幣      | 美元  |
| 基金規模      | 美元 225.67 百萬                                |
| 非基礎貨幣股份類別 | 港幣, 人民幣                                     |
| 交易頻率      | 每日  |

## ▲ 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       |
|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 類派息美元基金單位 | 2024-11-13 | 美元 10.7370 | CHASIUD HK | HK0001053930 |

數據來源：彭博 截至 2026年01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 <sup>3</sup> |
|-----------|-------|----------|------------|-------------------|
| 類派息美元基金單位 | 最高 3% | 每年 0.15% | 美元 100,000 | 每季度               |

## ▲ 投資組合特點

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 加權平均存續期                | 3.51 Years |
| 加權平均債券評級 <sup>5</sup>  | A          |
| 加權平均最差收益率 <sup>6</sup> | 4.83%      |

## ▲ 基金表現<sup>2</sup>



## ▲ 累積表現 (%)<sup>2</sup>

|           | 一個月  | 三個月  | 六個月  | 一年   | 自成立起 <sup>4</sup> | 年化表現 (自成立起) <sup>4</sup> |
|-----------|------|------|------|------|-------------------|--------------------------|
| 類派息美元基金單位 | 0.50 | 0.92 | 3.51 | 6.95 | 7.37              | 6.02                     |

## ▲ 年度表現 (%)<sup>2</sup>

|           | 2024 | 2025 | 2026 本年至今 |
|-----------|------|------|-----------|
| 類派息美元基金單位 | -    | 7.00 | 0.50      |

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被贖回，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 最新基金分紅情況請參考公司網站：<https://www.chinaamc.com.hk/product/chinaamc-strategic-fixed-income-fund/#distributionHistory>

4 自各類別成立日期起計算。

5 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。

6 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。

## 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。此資料並未獲香港證監會所審閱。