

# 摩根宜安亞洲債券基金

- 本基金主要投資於亞太區（日本除外，包括但不限於澳洲、香港、韓國、馬來西亞、新西蘭、新加坡、泰國和中國）之債券。
- 本基金須承受債務證券（包含利率風險、投資級別債券風險、主權債務風險、估值風險、信貸評級風險及信貸風險）、集中、貨幣、對沖及流通量的相關風險。
- 投資者可能須承受重大損失。
- 投資者不應單憑本文件作出投資決定。

## 基金概覽

### 投資目標

透過一個主要投資於亞太區（日本除外，包括但不限於澳洲、香港、韓國、馬來西亞、新西蘭、新加坡、泰國和中國）之債券（包括政府及企業債券）之投資組合，以提供予投資者長期資本增長（以港元計算）。

### 投資專才

**基金經理**  
彭逸升, Julio Callegari, 余佩玲, George Fong

### 基金資料

| 基本貨幣              | 報價貨幣及每單位資產淨值            |
|-------------------|-------------------------|
| 港元                | A (累計) - 港元類別: 12.11 港元 |
| 總資產值 (百萬)         | B (累計) - 港元類別: 13.63 港元 |
| 438.3 港元          | 年結日                     |
| Cititrust Limited | 6月30日                   |
|                   | 交易日                     |
|                   | 每日                      |

| 基金編號          | SEDOL 編號 | ISIN 編號      | Bloomberg 編號 |
|---------------|----------|--------------|--------------|
| A (累計) - 港元類別 | B70Y4N1  | HK0000072279 | JFSAABA HK   |
| B (累計) - 港元類別 | B97SK98  | HK0000072501 | JFSAABB HK   |

### 投資項目 (截至2025年11月底)

| 十大投資項目   | %   |
|--|-----|
| MAJAPAHIT HOLDING BV 7.875% 29/06/37                 | 3.1 |
| SANDS CHINA LTD 3.8% 08/01/26                        | 2.8 |
| PT FREEPORT INDONESIA 5.315% 14/04/32                | 2.4 |
| REPUBLIC OF INDONESIA 7.75% 17/01/38                 | 2.4 |
| STANDARD CHARTERED PLC 5.905% 14/05/35               | 2.3 |
| STANDARD CHARTERED PLC 2.678% 29/06/32               | 2.2 |
| PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5% 27/05/41                 | 1.9 |
| PETROLIAM NASIONAL BERHAD (PETRONAS) 5.848% 03/04/55 | 1.7 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 4.2% 06/12/47          | 1.6 |
| MEITUAN 0% 27/04/28                                  | 1.6 |

### 投資組合特點

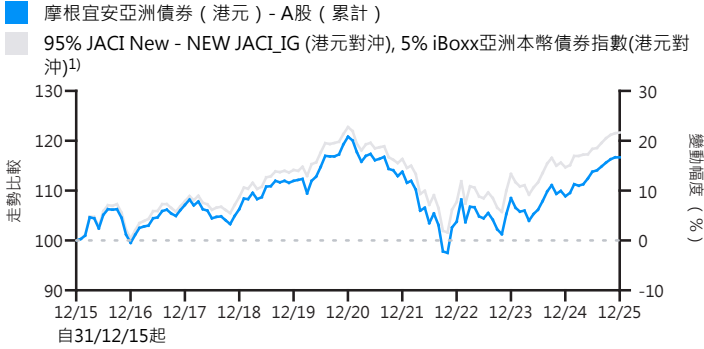
平均年期 (年) 4.9

### 投資組合分布

| 類別分布      | %     |
|-----------|-------|
| 企業 (投資級別) | 55.6% |
| 政府機構      | 19.3% |
| 政府        | 13.5% |
| 流動資金      | 8.1%  |
| 可換股債券     | 2.5%  |
| 跨國組織      | 1.0%  |

## 表現

### 累積表現 (%)



### 年度表現 (%)

|                           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 年初至今 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| A (累計) - 港元類別             | 7.9  | -5.8 | -8.8 | 4.5  | 0.4  | 7.2  |
| 基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup> | 7.5  | -5.2 | -7.4 | 5.2  | 1.2  | 6.1  |

### 市場分布

|      |       |
|------|-------|
| 印尼   | 22.0% |
| 其他   | 20.4% |
| 中國   | 14.0% |
| 香港   | 8.7%  |
| 流動資金 | 8.1%  |
| 新加坡  | 7.3%  |
| 澳洲   | 7.3%  |
| 英國   | 7.1%  |
| 馬來西亞 | 5.1%  |

### 貨幣分布

|           |       |
|-----------|-------|
| 美元一般債券    | 82.2% |
| 流動資金      | 8.1%  |
| 美元可換股債券   | 2.2%  |
| 馬幣一般債券    | 1.7%  |
| 新加坡元一般債券  | 1.6%  |
| 其他        | 1.3%  |
| 離岸人民幣一般債券 | 1.1%  |
| 秘魯新索爾一般債券 | 1.0%  |
| 韓圓一般債券    | 0.8%  |

<sup>1)</sup>18.07.24 以前稱為自行編訂指數。此項編訂指數成分包括50%港元政府債券及50%分布在澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、南韓及紐西蘭（10%單一國家上限）。指數比重乃因應相對市場變化而變動。所有資料截至上一個月之最後計價日（特別列明除外）。資料來源：摩根資產管理/摩根大通證券（以報價貨幣資產淨值對資產淨值估計。）本基金於任何項目之投資比重如有超越投資限制所指定之限額，乃基於市場變動所致，並會在短期內修正。由於基金註冊地之差別，單位信託系列與SICAV系列基金用作計算公平估值（如適用）之估值點可能有所不同。詳情請參閱有關銷售文件。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。投資於新興市場及小型企業之基金可能會涉及較高風險，並通常對價格變動較敏感。請參閱銷售文件所載詳情，包括風險因素。本文件未經證監會審閱，由摩根基金（亞洲）有限公司刊發。查詢請聯絡摩根退休金服務電話：2978 7588 傳真：2868 4409 電郵：jpm.pension@jpmorgan.com 或瀏覽 am.jpmorgan.com/hk。