

# 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
------------	-----

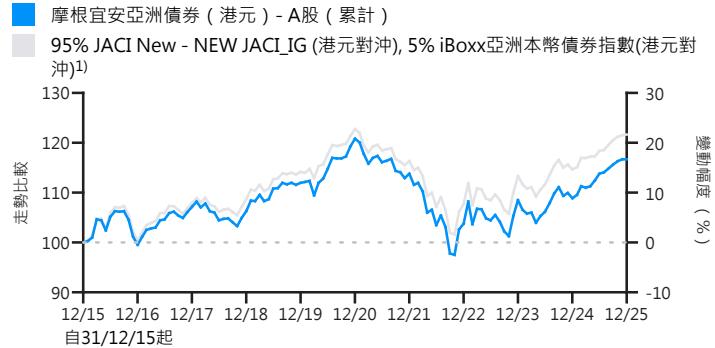
### 投資組合分布

#### 類別分布



## 表現

### 累積表現 ( % )

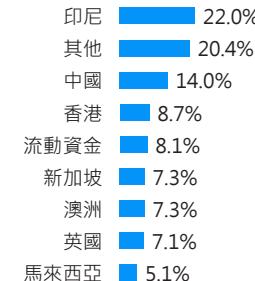


	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A ( 累計 ) - 港元類別	0.0	7.2	12.4	-3.4	21.1	01/12/10
基準指數 ( 以港元計 ) <sup>1)</sup>	0.1	6.1	12.9	-0.9	32.8	

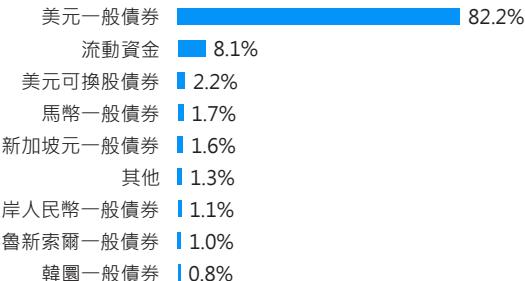
### 年度表現 ( % )

	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



### 貨幣分布



1) 1807.24 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）。31.01.11以前之指數成分包括40%港元政府債券及60%分布在澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、南韓及紐西蘭（15%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價計。）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。