

# 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（包括政府及企業債券）。
- 本基金須承受新興市場風險、可能影響債券價格之利率風險、貨幣、流通性及信貸風險。
- 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

<b>基本貨幣</b>	報價貨幣及每單位資產淨值
港元	A類別: 11.37 港元
<b>總資產值 (百萬)</b>	B類別: 12.73 港元
816.9 港元	信託管理人
<b>SEDOL / ISIN 編號</b>	Cititrust Limited
A類別: B70Y4N1/HK0000072279	年結日
B類別: B97SK98/HK0000072501	6月30日
<b>Bloomberg 編號</b>	交易日
A類別: JFSAABA HK	每日
B類別: JFSAABB HK	

## 投資項目 (截至2024年12月底)

十大投資項目	%
US TREASURY N/B 3.75 31 AUG 2026	3.1
MAJAPAHIT HOLDING BV 7.875 29 JUN 2037 REGS	2.3
WI TSY N/B 1.625 15 OCT 2029	2.2
SANDS CHINA LTD 3.8 08 JAN 2026	2.0
WI TSY NOTE/BOND 4.5 15 NOV 2054	1.9
PETRONAS CAPITAL LTD 3.5 18 MAR 2025 REGS	1.9
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM PT 4.75 15 MAY 2025 REGS	1.9
REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.95 20 JAN 2040	1.6
TSY INFL IX N/B 1.875 15 JUL 2034	1.6
TENCENT HOLDINGS LTD 3.8 11 FEB 2025 REGS	1.6

## 投資組合特點

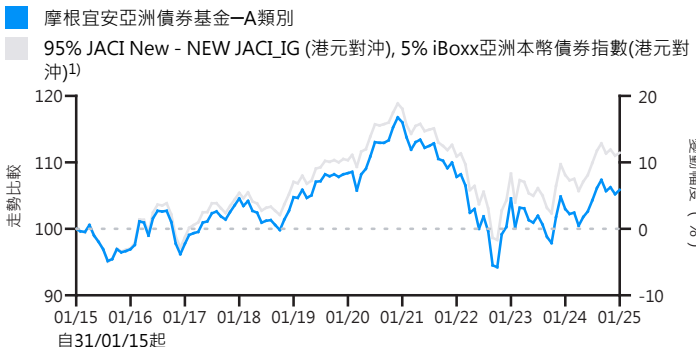
平均年期 (年) 5.2

## 投資組合分布

類別分布	
企業 (投資級別)	37.8%
政府機構	26.7%
政府	23.1%
流動資金	6.5%
可換股債券	5.0%
跨國組織	1.0%

## 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類別	0.6	2.8	-1.8	-2.3	13.7	01/12/10
基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup>	0.4	3.1	0.5	1.0	25.7	

### 年度表現 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A類別	7.9	-5.8	-8.8	4.5	0.4	0.6
基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup>	7.5	-5.2	-7.4	5.2	1.2	0.4

### 市場分布

印尼	22.9%
其他	21.7%
中國	16.2%
菲律賓	7.1%
澳洲	6.5%
馬來西亞	6.5%
流動資金	6.5%
南韓	6.4%
香港	6.1%

### 貨幣分布

美元一般債券	77.6%
流動資金	6.5%
美元可換股債券	3.8%
印尼盾一般債券	3.3%
其他	3.0%
澳元一般債券	2.0%
人民幣一般債券	1.6%
港元可換股債券	1.2%
韓圓一般債券	1.1%

<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（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。