

摩根宜安港元債券基金

- 本基金主要投資於以港元計值之債券（包括政府及企業債券）。
- 本基金須承受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以港元計值之債券（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

余佩玲, Julio Callegari

基金資料

基本貨幣

港元

總資產值（百萬）

1,858.5 港元

信託管理人

Cititrust Limited

報價貨幣及每單位資產淨值

A (累計) - 港元類別: 24.63 港元

B (累計) - 港元類別: 29.37 港元

C (累計) - 港元類別: 11.69 港元

年結日

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	6130440	HK0000013810	JFSRHKD HK
B (累計) - 港元類別	B82LS80	HK0000013828	JFSRHKB HK
C (累計) - 港元類別	BD2ZRT1	HK0000336724	JFSRHKC HK

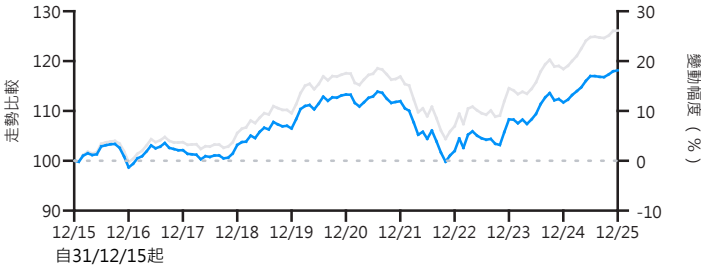
投資項目（截至2025年11月底）

十大投資項目	%
HONG KONG SAR OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 2.02% 07/03/34	2.7
IFC DEVELOPMENT CORPORATE TREASURY LTD 2.67% 08/04/30	2.4
CMT MTN PTE LTD 2.71% 07/07/26	2.2
URBAN RENEWAL AUTHORITY 3.35% 27/08/27	2.1
HONG KONG MORTGAGE CORPORATION 3.45% 17/10/29	2.1
MTR CORPORATION LIMITED DBA MTR CORPORATION 4.2% 01/03/34	1.8
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (BVI) LIMITED 2.85% 17/04/29	1.7
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 4.1% 14/01/30	1.7
HONG KONG SAR OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 3.74% 12/01/38	1.5
ASB BANK LIMITED 1.4% 02/08/28	1.5

表現

累積表現（%）

- 摩根宜安港元債券（港元）- A股（累計）
- Markit iBoxx亞洲本幣債券指數（香港）¹⁾



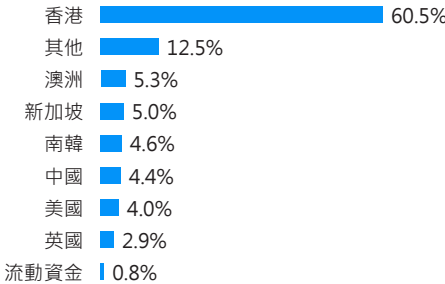
	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A (累計) - 港元類別	0.2	5.8	15.9	4.3	146.3	17/09/98 ²⁾
基準指數（以港元計） ¹⁾	0.1	6.5	18.0	7.3	214.4	

年度表現（%）

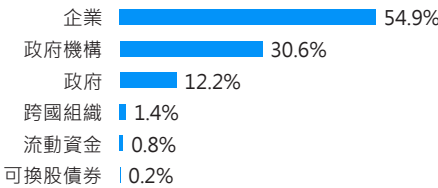
	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A (累計) - 港元類別	6.4	-1.2	-8.9	6.2	3.1	5.8
基準指數（以港元計） ¹⁾	7.3	-0.6	-8.5	7.1	3.4	6.5

投資組合分布

市場分布



類別分布



1)01.05.16之前為匯豐香港債券指數。由於缺乏基金成立當日之數據，故「自成立至今」之表現由30.09.98開始計算。2) (港元) - A股 (累計) 成立日。(港元) - B股 (累計) 成立於17.07.00。(港元) - C股 (累計) 成立於28.02.19。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/彭博（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。