

# 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）  
2,288.5 港元

#### SEDOL / ISIN 編號

A類別: 6130440/HK0000013810  
B類別: B82LS80/HK0000013828  
C類別: BD2ZRT1/HK00000336724

#### Bloomberg 編號

A類別: JFSRHKD HK  
B類別: JFSRHKB HK  
C類別: JFSRHKC HK

#### 報價貨幣及每單位資產淨值

A類別: 23.41 港元

B類別: 27.72 港元

C類別: 11.08 港元

#### 信託管理人

Cititrust Limited

#### 年結日

6月30日

#### 交易日

每日

## 投資項目 (截至2024年12月底)

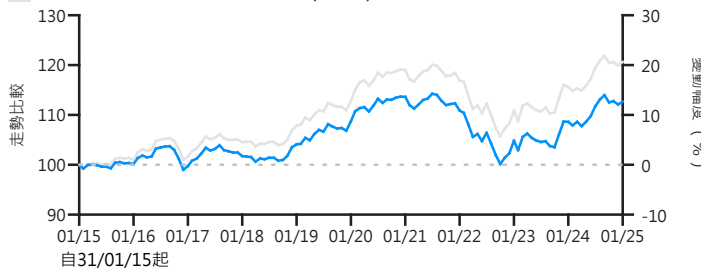
十大投資項目	%
IFC DEVELOPMENT CORPORATE TREA 2.67 08 APR 2030 REGS	2.1
HONG KONG MORTGAGE CORP 3.55 17 OCT 2026 REGS	2.0
CMT MTN PTE LTD 2.71 07 JUL 2026 REGS	1.9
URBAN RENEWAL AUTHORITY 3.35 27 AUG 2027 REGS	1.8
HK GOVT BOND PROGRAMME 2.02 07 MAR 2034	1.8
HK GOVT BOND PROGRAMME 1.68 21 JAN 2026	1.7
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN 2.9 15 JAN 2025 REGS	1.6
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2.85 17 APR 2029 REGS	1.5
ASB BANK LTD 1.4 02 AUG 2028	1.3
HK GOVT BOND PROGRAMME 1.89 02 MAR 2032	1.3

## 表現

### 累積表現 (%)

■ 摩根宜安港元債券基金—A類別

■ Markit iBoxx亞洲本幣債券指數 (香港) <sup>1)</sup>



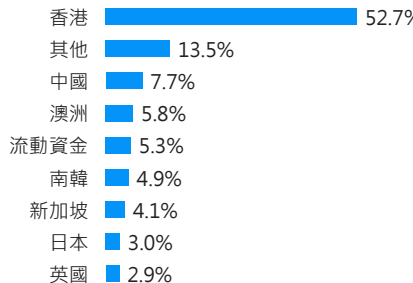
	一個月	一年	三年	五年	自成立至今	成立日期
A類別	0.5	3.7	1.6	3.6	134.1	17/09/98 <sup>2)</sup>
基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup>	0.6	4.3	3.2	6.9	196.8	

### 年度表現 (%)

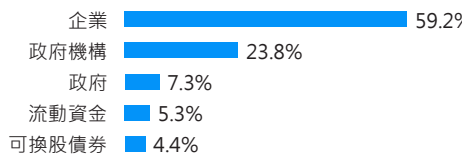
	2020	2021	2022	2023	2024	年初至今
A類別	6.4	-1.2	-8.9	6.2	3.1	0.5
基準指數 (以港元計) <sup>1)</sup>	7.3	-0.6	-8.5	7.1	3.4	0.6

## 投資組合分布

### 市場分布



### 類別分布



<sup>1)</sup>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。<sup>2)</sup>A類別成立日、B類別成立於17.07.00、C類別成立於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。