

華夏精選動力固定收益基金

基金月報



華夏基金(香港)有限公司
CHINA ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED

截至 2024年09月30日

香港中環花園道1號中銀大廈37樓

投資涉及風險，包括損失本金。基金單位價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動，並可能於短時間內大幅下跌。投資者應在投資於基金前，閱讀有關基金之銷售說明書及產品資料概要，以了解基金詳情及風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

- 本基金尋求通過直接或間接地將不少於子基金資產淨值的70%投資於全球固定收益工具來實現收入和資本增值。本基金維持的投資組合的加權平均久期不超過3年。本基金持有的個別證券的存續期並無限制。
- 本基金需承擔一般固定收益工具風險、波動及流動性風險、信用風險、利率風險、信用評級風險、估值風險、下調風險、主權債券風險及點心債風險。
- 人民幣不能自由兌換並受到外匯管制及限制。人民幣的貶值可能會對本基金的價值造成不利影響。適用於人民幣的外匯管制及限制或會引致以人民幣作出的贖回款項及/或股息派發延遲支付。
- 本基金投資集中在大中華市場（包括中國內地市場），涉及集中性風險及新興市場風險，其政治、稅務、經濟、外匯、流通性、法律及監管等風險亦較高。
- 本基金投資於具有彌補虧損特點的固定收益工具。投資於該等工具將承受更高的流動性、估值和行業集中風險。
- 本基金可能進行證券借貸、回購和反向回購交易，因此承受更高的波動性風險、信用風險、流動性風險、管理風險、估值風險、交易對手風險和場外交易風險。
- 本基金可能為對沖目的而購入金融衍生工具。衍生工具的價格可以十分波動，且涉及對手方風險。於市況逆轉時，該等對沖可能變得無效，且本基金可能承受重大虧損。

▲ 投資目標

本基金尋求通過直接或間接地將不少於基金資產淨值的70%投資於全球固定收益工具來實現收入和資本增值。本基金維持的投資組合的加權平均久期不超過3年。本基金持有的個別證券的存續期並無限制。

▲ 基金資料²

| | |
|-----------|----------------|
| 法律結構 | 香港傘子式單位信託基金 |
| 投資經理 | 華夏基金(香港)有限公司 |
| 基金規模 | 美元 4.31 百萬 |
| 基本貨幣 | 美元 |
| 非基本貨幣股份類別 | 港幣,人民幣 |
| 交易頻率 | 每日 |
| 託管行 | 中國銀行(香港)有限公司 |
| 受託人 | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |

| | |
|---------|---------------|
| | 類美元累積單位 |
| 發行日期 | 2023年5月24日 |
| 每股資產淨值 | 美元 10.7806 |
| 彭博編碼 | CHDYFIU HK |
| ISIN 編碼 | HK0000927613 |
| 認購費 | Nil |
| 投資管理費 | 每年 0.20% |
| 最低認購額 | 美元 1,000,000元 |

▲ 基金表現¹



▲ 投資組合特點

| | |
|------------------------|--------|
| 加權平均存續期 | 0.19 年 |
| 加權平均債券評級 | BBB |
| 加權平均到期收益率 ⁴ | 6.63 % |

數據來源: FactSet截至 2024年09月30日。

累積回報¹

| | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 自成立起 ³ | 年化回報 (自成立起) ³ |
|---------|--------|--------|--------|--------|-------------------|-----------------------------|
| 類美元累積單位 | +0.47% | +1.54% | +2.88% | +5.81% | +7.81% | +5.70% |

年度回報¹

| | 2023 ³ | 2024本年至今 |
|---------|-------------------|----------|
| 類美元累積單位 | +3.44% | +4.22% |

¹ 過往表現並不代表未來業績。投資者可能損失所投資之本金。基金表現的計算方法是以資產淨值對資產淨值計算，包括股息再投資。

² 關於基金詳情(包括費用)請參考基金說明書。

³ 自各類別成立日期起計算。

⁴ 使用基金中每個持仓的中位到期收益率加權平均計算。

除非另有說明，資料來源均來自華夏基金(香港)有限公司及彭博，截至 2024年09月30日。

華夏精選動力固定收益基金

基金月報

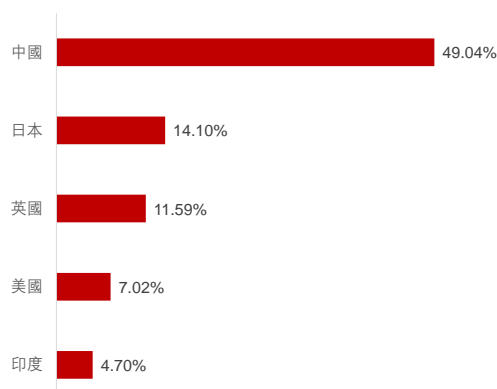


▲ 組合配置

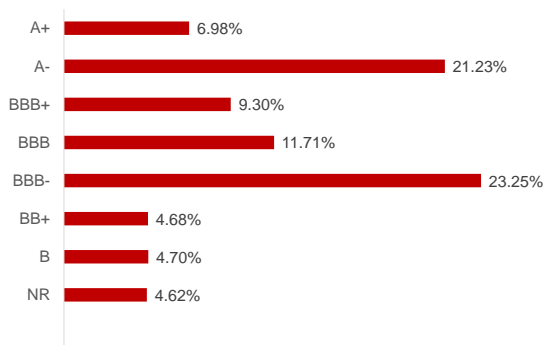
行業分佈 (%)



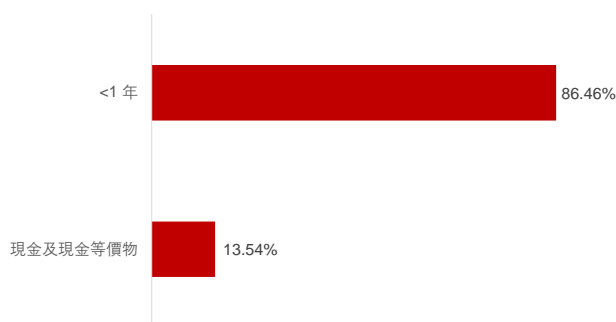
地區分佈 (%)



信用分佈 (%)



存續期分佈 (%)



除非另有說明，資料來自彭博、萬得，截至 2024年09月30日。

服務熱線：(852) 3406 8686

網站：www.chinaamc.com.hk

電郵：hkfund_services@chinaamc.com

重要聲明

投資涉及風險。基金股價可升亦可跌，過往業績並不表示將來基金回報，未來回報不能被保證。閣下亦可能損失所投資之本金。本資料並不構成對於任何證券或基金的買賣或進行任何交易之邀約或任何投資建議。本文件只供閣下參考之用，閣下不應倚賴本文件作任何投資決定。本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確、完整及至所示日期為最新的；華夏基金(香港)有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定，應細閱基金銷售文件，以了解基金詳情及風險因素。如有需要，應諮詢獨立專業意見。本資料之發行人為華夏基金(香港)有限公司。此資料並未被香港證監會所審閱。