

- 理财非存款·产品有风险·投资须谨慎·理财产品过往业绩不代表其未来表现·不等于理财产品实际收益·投资须谨慎!
- 东亚联丰亚太区多元收益基金(「本基金」)投资于新兴市场或须承受较高的流通性风险及波动性风险。
- 本基金直接投资于上市REIT、股票及管理基金,导致本基金承受一般与该等资产类别相关的风险,包括但不限于资产类别流动性、投资气氛、政局、经济环境,以及本地和全球市场商业及社会状况的转变。
- 本基金可投资于较低评级固定收益工具,包括低于投资级别及未获评级的债务证券,或须比较高级别证券承受较高的信贷及流动性风险。
- 基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。投资者应留意,从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额所占的任何资本收益。该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
- 就各货币对冲类别单位而言,本基金的基本货币与货币对冲类别单位的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现,概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
- 投资者可投资人民币(对冲)单位。请注意,人民币目前并非自由可兑换货币,须受中国政府的外汇管制政策之规限。此外,并不保证人民币不会贬值。人民币贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。概不保证对冲策略可完全有效,投资者仍可能需承受人民币汇率风险。
- 本基金可投资于期货合约作对冲及投资用途。基于期货合约所含的杠杆效应,本基金或会导致大幅亏损。
- 投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。

★★★★  
晨星号综合评级<sup>1</sup>

## 投资目标

本基金投资于由亚太区内债务证券、上市房地产投资信托基金(REIT)及其他上市证券组成且积极管理的投资组合,以寻求收入及长期资本增长。

## 基金定位

- 旨在寻找亚太区高息股及投资信托的多元资产基金
- 最低60%投资于债券,从而争取更高收益
- 最高40%于高息股及投资信托,从而捕捉收益及增长

## 基金资料

基本货币	美元
管理费用	每年 1.40%
认购费用	最高 5.00%
变现费用	目前豁免
交易频次	每日(香港营业日)
基金总值	402百万美元

	单位资产净值	成立日期
A美元(累积)	13.95美元	2012年9月28日
A美元(分派)	10.22美元	2012年5月11日
A人民币对冲(分派)	90.05人民币	2014年5月30日

## 代号

	ISIN	彭博
A美元(累积)	HK0000122330	BEAPUAA HK
A美元(分派)	HK0000107257	BEAPMIU HK
A人民币对冲(分派)	HK0000194255	BEAPARH HK

## 投资表现

	累积回报%					历年回报%					波幅%
	年初至今	1年	3年	5年	成立至今	2018	2017	2016	2015	2014	3年(年度化)
A美元(累积)	9.3	5.4	10.5	19.6	39.5	-6.5	11.8	6.3	0.3	2.8	5.8
A美元(分派)	9.4	5.4	10.5	19.6	56.6	-6.5	11.8	6.3	0.4	2.7	5.8
A人民币对冲(分派)	9.0	5.3	15.2	31.5	35.7	-5.5	15.0	8.1	3.8	2.0 <sup>2</sup>	5.9



## 地域分布

	债券	股票
中国	31.0%	7.0%
印尼	10.2%	0.3%
印度	7.6%	0.3%
其他	6.9%	13.0%
新加坡	1.7%	13.1%
澳洲	0.8%	6.4%
总计	58.2%	40.1%

\*现金: 1.7%

## 主要投资

	市场	资产	比重
腾飞房地产投资信托	新加坡	股票	4.0%
Transurban集团	澳洲	股票	3.4%
星展集团	新加坡	股票	2.7%
华侨银行有限公司	新加坡	股票	2.1%
丰树工业信托	新加坡	股票	2.1%
西太平洋银行	澳洲	股票	2.0%
中国海洋石油	中国	股票	1.7%
印尼国库债券 8.25% 15/05/2029	印尼	债券	1.5%
丰树物流信托	新加坡	股票	1.4%
Medco Straits Services 8.50% 17/08/2022	印尼	债券	1.4%

## 派息<sup>3</sup>

2019年7月	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.05200	6.1%
A人民币对冲(分派)	0.50000	6.6%

## 行业分布(债券部分)

房地产	24.6%
其他	8.6%
金融	6.5%
物料	5.5%
能源	5.2%
公用事业	2.9%
政府	2.7%
工业	2.2%
现金	1.7%

## 统计摘要

现时收益率	
整体投资组合	5.9%
债券部分	
平均信贷评级	BB
投资级别	24.1%
非投资级别	75.9%
存续期	3.5年

东亚联丰

# 亚太区多元收益基金

截至2019年7月31日



www.bea-union-investment.cn

1. ©2019晨星有限公司。版权所有。资料截止2019年7月31日。所述评级为A美元（分派）。  
2. 自成立日至该年12月31日  
3. 派息成分资料及详情，请参阅网上的股息分派记录。派息只适用于分派类别，派息并无保证。过往派息记录不可作为其未来派息之指标。年度化派息率=(本月派息x12)/上月底资产净值x100%。请注意正数的派息率并不代表投资回报为正数。投资者不应只单凭上表所提供的资料而作出投资决定。投资者应参阅有关基金说明书(包括产品资料概要)，以获取基金的详细资料及风险因素。  
资料来源：理柏，东亚联丰投资管理有限公司  
表现以有关类别报价货币资产净值价计算，总收益用于再投资。以当地货币投资于非当

地货币类别的投资者，需承受外币兑换的波动。  
本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的其他收费及费用之详情及风险因素，请参阅基金说明书。投资者于认购前应参阅基金说明书，以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简介。投资者应注意基金的价格可升亦可跌，基金的投资组合需承受市场波动及相关投资涉及的固有风险。过去业绩并不代表将来表现。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会(「证监会」)认可。证监会认可不等于对该计划作出推介或认许，亦不是对该计划的商业利弊或表现作出保证，更不代表该计划适合所有投资者，或认许该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本刊物未经香港证监会审阅。  
发行人：东亚联丰投资管理有限公司