

- **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!**
- 东亚联丰环球灵活配置基金（「本基金」）投资于新兴市场或须承受较高的流动性风险及波动性风险。
- 本基金投资于债券或固定收益工具，涉及利率、信贷/对手风险、降低评级、波幅及流动性、估值及主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影响。
- 本基金须承受股票市场的风险，其价值可能因各种因素如投资气氛、经济状况及发行人特定因素的转变而受到不利影响。
- 本基金可投资于低于投资级别及未获评级的债务证券，或须比较高评级证券承受较高的波动及流动性风险。
- 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。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实时减少。
- 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之间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。就人民币类别单位而言，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。投资者仍可能需承受人民币汇率风险。
- 人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。人民币一旦贬值可能对投资者的投资价值造成不利影响。
- 本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资用途。基于金融衍生工具所含的杠杆效应，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。

★★★★
晨星星号综合评级¹

投资目标

本基金投资于全球市场的股本证券及/或债务证券的多元分散投资组合，以寻求中至长期资本增长及收入。

基金定位

- 投资于环球股票及债券市场的混合资产基金
- 严谨稳定性高兼具升值潜力的环球大型股票
- 投资于亚洲及环球高收益及投资级别企业债券

基金资料

基本货币	美元
管理费用	每年 1.50%
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	11.2百万美元

	单位资产净值	成立日期
A美元(分派)	11.17美元	2016年1月27日

代号

	ISIN	彭博
A美元(分派)	HK0000273588	BUGFAUD HK

投资表现

	累积回报%				历年回报%				波幅%
	年初至今	1年	3年	成立至今	2019	2018	2017	2016	3年(年度化)
A美元(分派)	1.9	6.2	15.2	35.6	16.2	-6.7	15.2	6.6 ²	10.1



派息³

	2020年7月	派息	年度化派息率
A美元(分派)		0.04030	4.5%

地域分布 - 债券

中国	19.4%
印尼	9.4%
其他	5.2%
澳洲	4.5%
泰国	4.2%
中国香港	3.3%
印度	3.3%
卡塔尔	2.6%
美国	2.3%
现金	2.0%

行业分布(债券部分)

能源	13.4%
金融	11.4%
房地产	9.7%
公用事业	9.2%
政府	4.5%
其他	3.7%
资讯科技	2.3%
现金	2.0%

地域分布 - 股票

美国	27.2%
其他	8.5%
英国	4.2%
加拿大	3.9%

统计摘要

现时收益率	
整体投资组合	3.0%
债券部分	
平均信贷评级	BBB
投资级别	67.3%
非投资级别	32.7%
存续期	6.0年

主要投资

	市场	行业	比重
中海油财务 5.50% 21/05/2033	中国	金融	5.5%
印尼国家石油 5.63% 20/05/2043	印尼	能源	3.4%
OVPH 5.88% Perpetual	中国香港	公用事业	2.8%
卡塔尔政府国际债券 4.82% 14/03/2049	卡塔尔	政府	2.6%
澳洲国家银行 3.93% 02/08/2034	澳洲	金融	2.5%
泰国石油财务中心 5.38% 20/11/2048	泰国	能源	2.4%
花旗集团 4.41% 31/03/2031	美国	金融	2.2%
阿里巴巴 4.00% 06/12/2037	中国	非必需消费品	2.2%
国家电力公司 5.45% 21/05/2028	印尼	公用事业	2.2%
Minejesa资本 5.63% 10/08/2037	印尼	公用事业	2.0%

1. ©2020晨星有限公司。版权所有。资料截止2020年7月31日。所述评级为A美元（分派）。
 2. 自成立至该年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。

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单位价格可升亦可跌，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