

重要事项:

- 易方达精选策略系列—易方达(香港)精选债券基金(“子基金”)须受限于一股市场波动及子基金资产的其他固有因素。因此,投资者须承担无法收回投资于子基金的本金或可能损失大部分或全部投资的风险。易方达
- 子基金主要投资于以离岸人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在为子基金产生资本增值以外的稳定收入流,从而达到长期资本增长。可能承担包括但不限于 a) 有关债务证券的风险(包括信用风险、有关信用评级的风险、低于投资级别及未评级的证券的风险、信用评级调低风险、利率风险、估值风险、波动性及流动性风险、主权/政府债务风险、有关高收益债务证券的风险、与投资于具有吸收亏损特点的债务工具相关的风险), b) 集中风险, c) 新兴市场风险, d) 外汇风险, e) 人民币货币风险及人民币计价类别风险, f) 对冲人民币计价类别风险, g) 有关销售及回购协议的风险, h) 有关赎回协议的风险, i) 可转换债券风险, j) 有关权益性证券的风险, k) 欧元区及欧洲国家风险及 l) “点心”债券风险。
- 子基金可在《单位信托守则》准许的范围内投资于衍生工具作对冲或投资目的,而在不利情况下,其运用金融衍生工具可能变得无效及/或致使子基金蒙受重大损失。使用金融衍生工具附带的风险包括波动性风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、交易对手风险及场外交易风险。金融衍生工具的杠杆元素/成分可导致损失远远大于本基金投资于金融衍生工具的金額。投资金融衍生工具可致使子基金存在蒙受重大损失的高风险。
- 投资者在投资本基金前应认真阅读《招募说明书》《产品资料概要》《信托契约》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
- 子基金于 2021 年 2 月 25 日经中国证监会证监许可[2021]557 号文注册。但中国证监会对子基金的注册,并不表明其对于基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于子基金没有风险。
- 内地投资者还应特别关注以下所述子基金对于内地投资者的特殊风险以及有关子基金作为香港互认基金的特有风险,包括境外投资风险、香港基金市场的风险、暂停内地销售的风险、取消基金互认、终止内地销售的风险、销售安排差异及名义持有人机制的风险、适用境外法的相关风险、内地销售机构、内地代理人或内地登记结算机构的操作风险和技术风险、跨境数据传输和跨境资金交收的系统风险、税收风险、司法判决执行的风险、基金法律文件的英文版本与中文译本可能存在理解上的差异风险、与内地公募基金估值存在差异的风险、强制赎回风险及本基金架构与内地公募基金的差异。

基金目标及策略

易方达(香港)精选债券基金的投资目标是通过在全球投资于主要由以离岸人民币、美元、欧元或港元计价的投资级别债务证券组成的投资组合,旨在除资本增值外,为本基金产生稳定收入流,从而实现长期资本增长。

累积表现*

	成立至今	年初至今	1 个月	3 个月	6 个月	1 年
M 类(对冲人民币) ³	2.6%	-0.2%	0.6%	-0.2%	5.8%	1.7%
M 类(美元) ⁶	-	-	-	-	-	-
M 类(人民币) ⁵	10.0%	2.8%	1.9%	2.8%	6.9%	10.5%

数据来源:彭博信息

份额类别信息

份额类别	份额净值	成立日期	ISIN 代码	彭博代码	最低申购金额
M 类(对冲人民币) ³	102.57	2021 年 5 月 17 日 ⁴	HK0000600749	EFHBMRH HK	1,000,000 人民币
M 类(美元) ⁷	9.35	2021 年 5 月 17 日 ⁴	HK0000600756	EFHSBMU HK	100,000 美元
M 类(人民币) ⁵	109.96	2021 年 5 月 17 日 ⁴	HK0000600731	EFHSBMR HK	1,000,000 人民币

数据来源:彭博信息

1. 此为基金于香港成立的日期,当时并未获得中国证券监督管理委员会认可,不向中国内地的公众人士发售。

2. 包括香港发售的份额及互认基金的内地份额。

3. 对冲人民币份额以人民币进行申购,并尽力将本基金的基础货币(即美元)对冲回人民币,旨在使对冲人民币计价类别份额的表现与以美元计价的同类别份额的表现符合一致。此策略可能妨碍对冲人民币份额从美元兑人民币升值产生的潜在增益中获益。就对冲人民币份额来说,投资者需要承担对冲的相关成本,并且对冲策略不能保证可以完全且有效地消除汇率风险。

4. 该份额类别于 2021 年 5 月 17 日支持购买。

5. 该类别于 2023 年 3 月 13 日首次有投资者认购。

6. 该类别已于 2022 年 9 月 8 日全部赎回。

7. 该类别基金份额数量为 0,此处显示价格为该类别 2022 年 9 月 8 日的单位净值。

*表现以资产净值对资产净值,股息(如有)再投资之总回报计算;过往表现资料并非未来表现的指标,投资者可能无法取回全部投资金额。

表现的计算以每个日历年年底/时期期末的资产净值作比较基础,股息(如有)再投资。如未有显示某年度/时期的表现,则指该年度/时期未足够数据计算表现。

基金资料

基金管理人:	易方达资产管理(香港)有限公司
成立日期 ¹ :	2016 年 12 月 16 日
基本货币:	美元
基金份额货币:	美元/人民币
资产净值 ² :	23.90 亿美元
首次申购费:	M 类: 固定为 1%
管理费:	M 类: 最多每年 3%, 目前费率为每年 0.5%
交易及估值:	每日
受托人:	工银亚洲信托有限公司
审计师:	安永会计师事务所
内地代理人及名义持有人:	易方达基金管理有限公司

组合特征

债券投资数量

404 个

债券发行人数量

190 个

组合收益率³

5.6%

债券平均久期

3.63 年

组合久期⁴

4.12 年

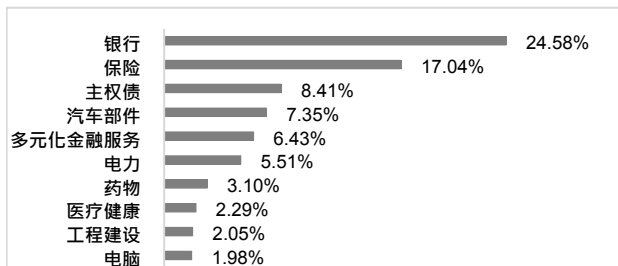
平均信用评级⁵

A

五大债券投资¹ (占资产净值的百分比重)

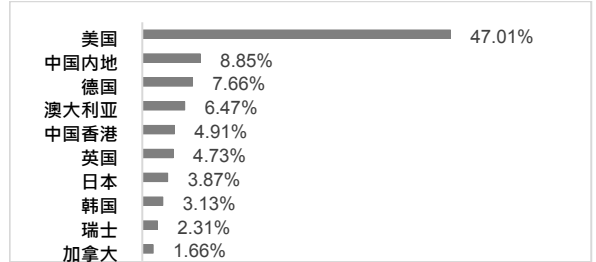
T 4 02/15/34	1.2%
QBEAU 5 7/8 PERP	0.8%
HSBC 6.547 06/20/34	0.7%
OCBCSP 4 1/4 06/19/24	0.7%
T 3 7/8 08/15/33	0.7%

十大行业分布²



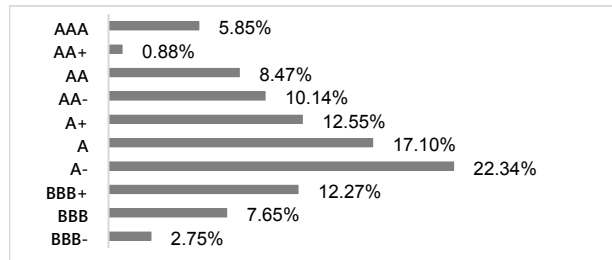
数据来源：彭博信息，易方达香港

十大国家和地区分布²



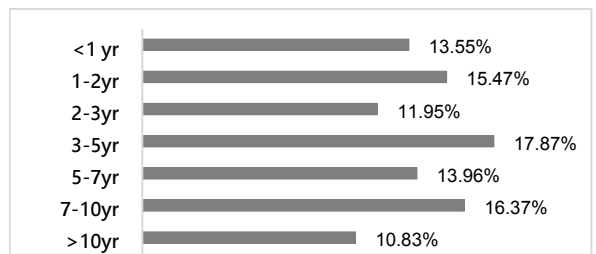
数据来源：彭博信息，易方达香港

信用评级²



数据来源：彭博信息，易方达香港

组合久期分布²



数据来源：彭博信息，易方达香港

1 不包括非债券工具；五大持仓为相关债券占资产净值的百分比重计算得出。

2 数据四舍五入至小数点后两位。基于四舍五入的缘故以及基金持仓情况，分布的百分比总和不一定等于 100%；行业分布及国家和地区分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重计算得出，分别取前十位；信用评级及组合久期分布为相关债券占整体债券持仓的百分比重，不包括现金及其他持仓。

3 该收益率为现货持仓的到期收益率，其他投资并未包括在内。该收益率为最差收益率，指在发行人无实际违约的情况下债券可取得的最低潜在收益率。最差收益率是根据债券的假设最差情况计算所得，并不表示本基金的实际表现或投资者所收取的收益。

4 投资组合的加权平均久期，包括债券和衍生品（如有）。

5 平均信用评级为基金所有债券的加权平均信用评级。

本报告之发行为易方达资产管理(香港)有限公司。本报告不构成投资基金单位之邀请或建议。投资带有风险，基金价格可升或跌，过往业绩亦不代表将来的表现。投资前，投资者应仔细阅读基金说明书(包括「风险因素」部分)中与该基金相关的投资风险。

本报告可能只限于在若干司法管辖区内派发。在任何不准分发有关资料或作出任何邀请或建议之司法管辖区内，或向任何人仕分派有关报告或作出邀请或建议即属违法之情况下，本报告并不构成该等分派或邀请或建议。本文件获豁免经香港证监会预先审阅及认可，并未经过香港证监会审核。

证监会认可不等于对该计划作出推介或认可，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，或认为该计划适合任何个别投资者或任何类别的投资者。

版权所有 © 2024。易方达资产管理(香港)有限公司。

易方达资产管理(香港)有限公司

地址：香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 35 楼 3501-02 室 / 香港中环干诺道中 41 号盈置大厦 12 楼

电话：(852) 3929 0960

邮箱：clientservice@efunds.com.hk

网址：www.efunds.com.hk

内地代理人及名义持有人：易方达基金管理有限公司

广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼

查询电话 (86) 4008818088

www.efunds.com.cn