



# 南方东英精选美元债券基金

南方神州基金

互认基金：仅供中国内地公众查阅 | 所有资料截至2026年3月31日

本产品由华泰证券（上海）资产管理有限公司代理，并且由南方东英资产管理有限公司管理。

中国内地代理人：

基金管理人：



## 风险披露：南方东英精选美元债券基金（本基金）

本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》经中国证券监督管理委员会（「中国证监会」）注册后在内地公开销售的香港互认基金。但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金是一只由香港成立的债券型基金，受香港法律监管。本基金主要投资于美元计价的债务证券。本基金以美元计价。本基金是一只投资基金，并不保证本金的偿付，亦不保证在投资者持有本基金基金份额期间可获的定期收益分配。本基金所投资的工具的价值可能下跌，因此投资者于本基金的投资可能会遭受损失。

- 本基金作为香港互认基金，请内地投资者特别关注以下所述对于内地投资者的特殊风险以及有关本基金作为香港互认基金的特定风险。对于内地投资者而言，购买本基金面临境外投资的市场风险、政府管制风险、政治风险、法律风险、汇率风险、基金的税务风险、不同于内地的投资标的的风险等境外投资风险。
- 内地基金市场和香港基金市场之间存在着实质性的区别。投资者可能需要遵循所有相关且适用的由香港和中国内地的监管主体不时颁布的法律、法规、规章、命令、通知和通告，因此投资者在对本基金投资之前应该对香港的基金市场有基本了解。建议投资者就任何有关香港法规的问题(如有)获取独立的专业建议。

请注意，以上列出的投资风险并非详尽无遗，投资者应在作出任何投资决策前详细阅读相关基金的招募说明书及产品资料概要等销售文件，以获取进一步资料（包括风险因素以及有关本基金作为香港互认基金的特定风险）。投资涉及风险。投资产品的价值可升亦可跌。基金的未来业绩及资本值并没有保证。基金过往的业绩数据并不预示未来的业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者不应仅依赖本资料作出投资决策。

## 投资目标

本基金通过主要将其至少70%的资产投资于美元计价债务证券，包括但不限于由政府或多边机构或公司发行的主权及/或非主权、浮动及/或定息、不同期限的美元计价债务证券，以寻求达致长期稳定收益及资本增长的目标。本基金亦可将其资产最多30%投资于其它货币计价的债务证券。

## 基金信息

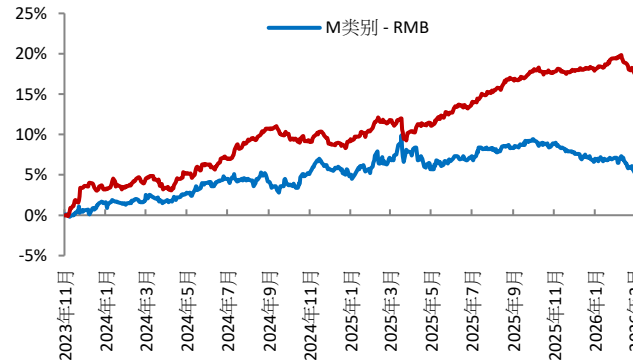
基金类型	香港证监会认可单位信托基金
基金管理人	南方东英资产管理有限公司
内地代理人	华泰证券（上海）资产管理有限公司
内地分销商	华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金编码	968153 (M类人民币份额)
基本货币	美元
股份类别货币	人民币
交易频率	每日
受托人，托管人及基金登记机构	建行亚洲信托有限公司

## 累积表现 (%)<sup>1</sup>

股份类别	1个月	6个月	1年	3年	成立至今 <sup>2</sup>
M类人民币份额	-1.40	-2.77	-1.95	-	5.40

## 历年表现 (%)<sup>1</sup>

股份类别	2023年	2024年	2025年	年初至今
M类人民币份额	0.10	5.69	1.23	-1.59



## 2026月度表现 (%)<sup>1</sup>

股份类别	2026年1月	2026年2月	2026年3月	2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	YTD
M类人民币份额	0.09	-0.28	-1.40										-1.59

## 2025月度表现 (%)<sup>1</sup>

股份类别	2025年1月	2025年2月	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2025年
M类人民币份额	-0.76	2.38	0.00	0.84	-1.48	0.47	0.47	0.00	0.56	0.46	-0.28	-1.38	1.23

## 2024月度表现 (%)<sup>1</sup>

股份类别	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2024年
M类人民币份额	1.60	-0.20	0.99	-0.78	0.98	0.88	0.97	-0.96	0.00	0.00	2.61	-0.47	5.69

## 2023月度表现 (%)<sup>1</sup>

股份类别	2023年1月	2023年2月	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2023年
M类人民币份额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.10	0.20	0.10

## 前十大持仓

证券名称	占资产净值 (%)
美国国库券 4.25% 11/15/2034	2.86%
美国国库券 3.875% 08/15/2034	2.83%
美国国库券 4.125% 11/30/2031	2.23%
美国国库券 4.50% 12/31/2031	2.21%
美国国库券 4.25% 12/31/2026	2.18%
美国国库券 4.125% 08/15/2044	2.00%
美国国库券 4.125% 11/30/2029	1.96%
花旗银行 C 5.57% 04/30/2034	1.77%
南方东英美元货币市场	1.63%
美国国库券 4.75% 11/15/2043	1.55%

## 组合特征

修正久期	5.09
平均到期收益	4.66%
投资项目数量	136

### 注解：

- 按单位资产净值计算，包括股息再投资。
- 自M类人民币份额的成立日2023年11月22日起计算。

