东亚联丰
亚洲债券及货币基金 基金主代码： 968021

基金汇报 | 截至 2026 年 09 月 30 日

香港互认基金： 仅供中国内地公众查阅

基金管理人

东亚联丰投资 BEA Union Investment

晨星星号综合评级[†] ★★★★

1.东亚联丰亚洲债券及货币基金（「本基金」）涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。
2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、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。
3.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应占的任何资本收益。该等分派可能导致每单位资产净值实时减少。
4.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类别货币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。
5.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。
6.本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。
7.投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。

投资目标

本基金投资于一个积极管理，并主要由亚洲政府或企业实体发行并以亚洲或其他货币计价的债务证券组成的投资组合，以寻求定期的利息收入、资本增值及货币升值。

基金定位

- 灵活配置的债券基金
- 主要投资亚洲企业债、政府债、高息债及投资级别债

基金资料

基本货币	美元
管理费	每年 1.20%
申购费	2.00%*
赎回费	暂不收取
交易频次	每日 (香港营业日)
基金总值	美元 236 百万

*自2026年2月25日起生效

	单位资产净值	成立日期
A美元(累积)	美元 25.04	2008 年 08 月 28 日
A人民币(累积)	人民币 100.18	2025 年 01 月 06 日
A人民币对冲(累积)	人民币 101.49	2018 年 03 月 28 日
A美元(分派)	美元 8.21	2008 年 08 月 28 日
A人民币(分派)	人民币 86.68	2025 年 01 月 06 日
A人民币对冲(分派)	人民币 60.50	2014 年 05 月 30 日

代号

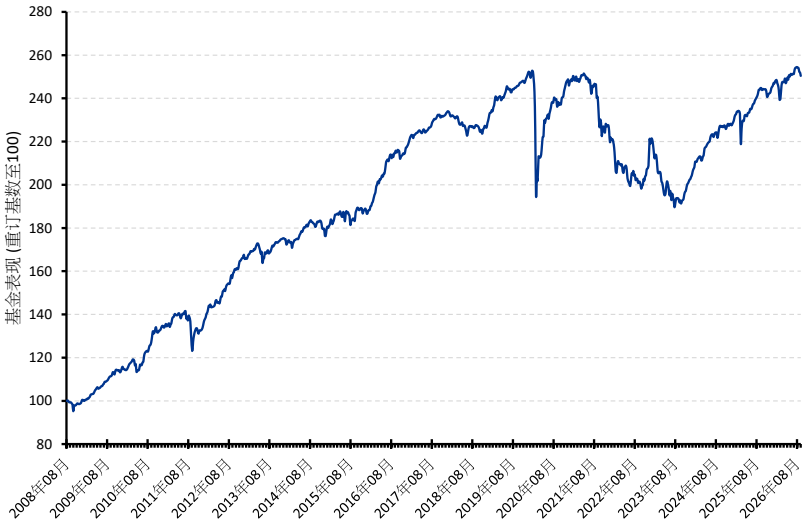
	基金代码	ISIN	彭博
A美元(累积)	968019	HK0000065208	BEABCAA HK
A人民币(累积)	968169	HK0001088704	BEAUIBA HK
A人民币对冲(累积)	968021	HK0000272531	BEARMHA HK
A美元(分派)	968016	HK0000065216	BEABCAI HK
A人民币(分派)	968170	HK0001088712	BEAUINA HK
A人民币对冲(分派)	968018	HK0000194263	BEARMHD HK

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	2025	2024	2023	2022	2021	3 年 (年度化)
A美元(累积)	3.1	2.6	29.7	4.4	150.4	6.6	13.2	-3.6	-8.1	-8.6	4.8
A人民币(累积)	-0.8	-3.3	N/A	N/A	0.2	1.0#	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A人民币对冲(累积)	0.8	-0.4	18.7	-5.5	1.5	3.3	10.1	-6.6	-7.3	-6.4	4.8
A美元(分派)	3.1	2.6	29.6	3.6	148.6	6.6	13.3	-3.6	-8.7	-8.6	4.8
A人民币(分派)	-0.8	-3.3	N/A	N/A	0.2	1.0#	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
A人民币对冲(分派)	1.0	-0.2	18.9	-6.3	44.9	3.4	10.1	-6.7	-8.3	-6.4	4.7

※只能呈列超过6个月的业绩表现。

A 美元 (累积) (仅供参考，不代表其他份额表现)



派息^

	派息	年度化派息率
A美元(分派)	0.05600	8.0%
A人民币(分派)	0.59220	8.0%
A人民币对冲(分派)	0.29950	5.8%

使用微信 "扫一扫"

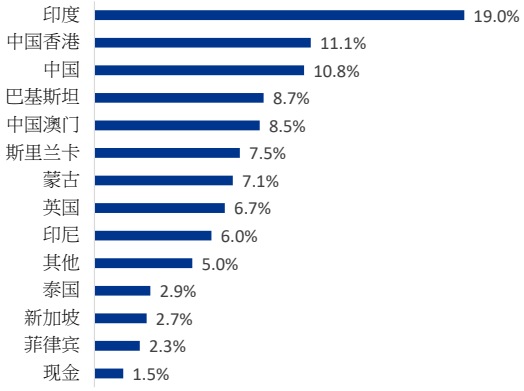
天弘基金官网中港互认基金专页:
www.thfund.com.cn/fundlist

东亚联丰

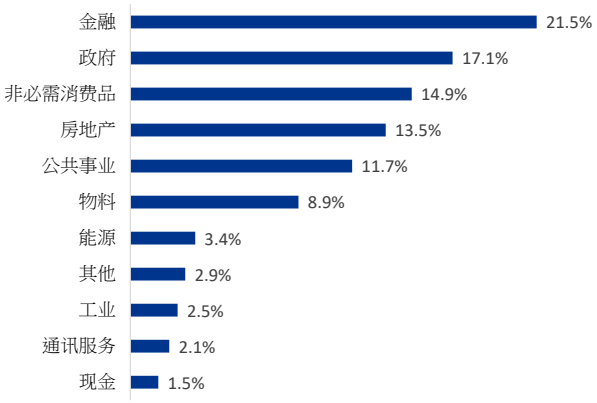
东亚联丰
亚洲债券及货币基金 基金主代码： 968021
基金汇报 | 截至 2026 年 09 月 30 日
香港互认基金： 仅供中国内地公众查阅

基金管理人
东亚联丰投资
BEA Union Investment

地域分布 - 债券



行业分布 - 债券



主要投资

	市场	比重
Studio城市金融有限公司 5.00% 15/01/2029	中国澳门	2.5%
新世界发展 9.00% PERP	中国香港	2.1%
特森斯采矿与能源有限公司 11.38% 05/02/2031	蒙古	1.9%
斯里兰卡 3.60% 15/02/2038	斯里兰卡	1.8%
永利澳门有限公司 5.13% 15/12/2029	中国澳门	1.7%
斯里兰卡 3.35% 15/03/2033	斯里兰卡	1.7%
渣打集团 4.30% PERP	英国	1.5%
新濠博亚娱乐 5.38% 04/12/2029	中国香港	1.5%
巴基斯坦 7.38% 08/04/2031	巴基斯坦	1.4%
格林科毛里求斯风电项目 7.25% 27/09/2028	印度	1.4%

统计摘要

整体投资组合	
到期收益率	8.5%
平均信贷评级	B+
投资级别^^	8.2%
非投资级别^^	90.4%
存续期	3.8年

^^实际占比

+©2026晨星有限公司。所述评级为A美元（累积），仅供参考，并非任何买卖投资建议。

#自成立日至该年12月31日。

^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数据而作出投资决定。投资者应参阅有关基金说明书(包括产品数据概要)，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。

由于进位数关系，月末资产组合总额可能大于/小于100%。

本基金为香港互认基金，依照香港法律设立，其投资运作、信息披露等规范适用香港法律及香港证监会的相关规定。

本基金涉及投资风险，包括投资本金有可能亏蚀。有关本基金的详情及风险因素，请参阅适用于内地的基金招募说明书。投资者于认购前应参阅适用于内地的基金招募说明书，以获取更详细资料。所述资料仅为本基金之简要资料。投资者应注意基金的份额价格可升亦可跌，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。

本基金为内地与香港基金互认安排中获得中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)正式注册的香港基金，在内地市场向公众销售。本基金已获香港证券及期货事务监察委员会(「香港证监会」)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。

本文件由基金管理人拟备，并由基金内地代理人分发，本文件并未由中国证监会或香港证监会审阅。

基金管理人：东亚联丰投资管理有限公司
内地基金代理人：天弘基金管理有限公司

使用微信
“扫一扫”

天弘基金官网中港互认基金专页:
www.thfund.com.cn/fundlist

东亚联丰