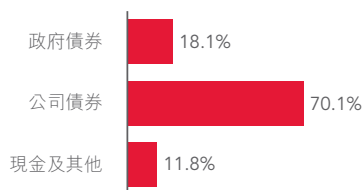
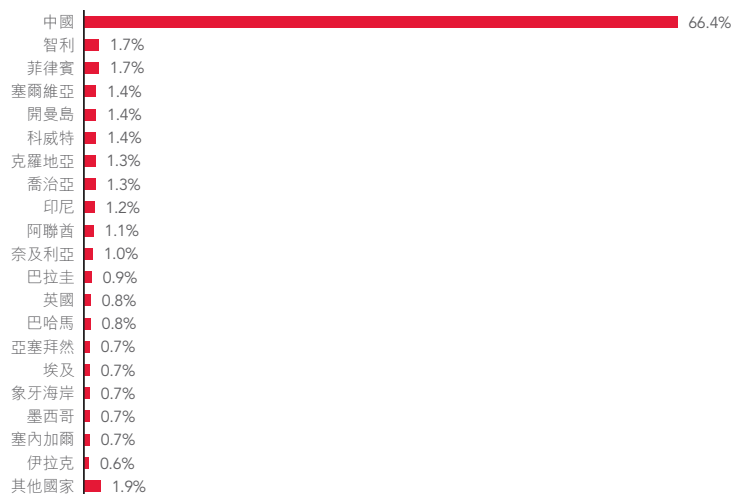


基金月報

截至 30/04/2020

組合配置

國家配置

債券評級配置⁴

AA	1.4%
AA-	0.4%
A+	4.0%
A	6.0%
A-	4.5%
BBB+	8.2%
BBB	9.5%
BBB-	5.0%
BB+	10.4%
BB	8.5%
BB-	11.4%
B+	3.1%
B	8.4%
B-	1.0%
NR	6.3%

組合特點

修正久期	2.45 年
期滿收益率	5.28%

十大投資項目

名稱	%
中國郵政儲蓄銀行 29DEC2049	2.9
交銀租賃 3.125% 31AUG2020	2.9
碧桂園 7.25% 08APR2026	2.1
中國銀行 5% 13NOV2024	1.8
中國石化 2018 SER REGS (REG S) 2.95% 12NOV2029	1.7
智利 3.25% 14SEP2021	1.7
菲律賓 4PCT 15/01/2021	1.7
漳州九龍江 5.6% 10SEP2022	1.7
山東國惠 4.37% 09JUL2022	1.7
義烏國資 4% 18FEB2025	1.6

備註
¹ 2016 基金年度表現是從類別 A 成立日 12/10/2016 開始計算。

² 2016 基金年度表現是從基金成立日 09/05/2016 開始計算。

³ 2020 基金年度表現是從北上互認類別成立日 09/04/2020 開始計算。

⁴ 採用彭博綜合評級。

免責聲明

除特別列明外，所有資料截至每月之最後計值日。資料來源：博時基金(國際)有限公司，基金表現以美元資產淨值對資產淨值計算，已扣除費用，將股息再作投資。有關基金表現圖表及數據乃為包含所有已分派的股息而編纂。過去的業績並不代表將來的表現。投資者可能無法取回原本投資金額。投資附帶風險，投資目標亦非保證能達成。投資價值及其收益可跌可升，投資者可能無法取回原本投資於基金的款項。本文件只提供一般性資料，文件內所載的觀點，在任何情況下均不應被視為博時國際的促銷或建議。博時國際對任何依賴本文而引致的損失概不負責。由博時基金(國際)有限公司刊發。此文件並未經香港證券及期貨事務監察委員會批閱。請參閱香港銷售文件及產品資料概要以便獲取基金的其他資料，包括風險因素。