

惠理基金系列

惠理亚洲股债收益基金



每单位资产净值：A类别美元未对冲累积 - 19.44美元 | A类别美元未对冲每月分派 - 12.41美元
基金资产总值：1,026.31百万美元



香港「资本投资者入境计划」合资格基金[△]

2026年7月

- 惠理亚洲股债收益基金(「基金」)主要投资于亚洲股票及/或固定收益证券包括可换股债券以提供较低的投资组合波动性。
- 由于基金集中投资于亚洲市场，须承受投资集中度风险。相比内容广泛的基金，基金可能更为波动，因为基金对亚洲市场的不利状况所导致的价值波动较为敏感。
- 基金可投资于中小型市值公司。相对于较大市值的公司，该等公司的股票一般流通性较低，在面对不利的经济走势之下，其股价会较为波动。
- 基金可投资于未达投资级别、未经评级的债务证券，可能涉及较大风险，包括信贷风险、发行人风险、交易对手风险及主权债务风险等。基金亦可投资于衍生工具，该投资工具可涉及重大风险，例如交易对手违约、破产或流通性风险，可能引致基金蒙受严重损失。
- 债务证券之投资或有转换债券，此等工具的结构崭新且未经试验，或需承受转换风险，例如或须被发行人控制范围以外在发生触发事件时强制转换，基金因此可蒙受损失。
- 就派息单位而言，基金经理目前有意每月分派股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值下跌。
- 阁下不应仅就此文件提供之资料而作出投资决定。请参阅有关基金之解释备忘录，以了解基金详情及风险因素。

投资目标

本基金透过投资于亚洲股票、亚洲固定收益证券及与在亚洲上市或注册办事处设于亚洲或在亚洲产生绝大部分销售额及/或利润的亚洲公司有关的其他资产，以取得理想的回报及收入。基金亦同时透过积极筛选及挑选波动性较低的股票及固定收益证券组合，以提供较低的投资组合波动性为目标。

基金成立至今表现



基金表现

	本基金 (A类别美元未对冲累积)
年初至今	+16.3%
一个月	-8.5%
一年	+31.0%
三年	+66.2%
五年	+44.4%
成立至今总回报	+94.4%
成立至今年度化收益率 [△]	+7.9%

资产净值及代码

类别 ¹	资产净值	ISIN编码	彭博资讯编码
A类别美元未对冲累积	19.44	HK0000352374	VPUSUAU HK
A类别澳元对冲每月分派	11.27	HK0000352259	VPAAHMU HK
A类别加元对冲每月分派	11.53	HK0000352267	VPACHMU HK
A类别港元未对冲每月分派	12.48	HK0000352291	VPAHUMU HK
A类别纽元对冲每月分派	11.32	HK0000352309	VPANHMU HK
A类别人民币对冲每月分派	11.99	HK0000352317	VPARHMU HK
A类别人民币未对冲每月分派	12.95	HK0000352325	VPARUMU HK
A类别美元未对冲每月分派	12.41	HK0000352382	VPAUHMU HK
A类别港元未对冲累积	19.56	HK0000352283	VPAHUAU HK
A类别新加坡元对冲累积	11.90	HK0000352333	VPASHAU HK
A类别新加坡元未对冲每月分派	10.46	HK0000352366	VPASUMU HK
UA类别港元未对冲累积	10.57	HK0001283875	VPVPCUA HK
UA类别港元未对冲每月分派	10.39	HK0001283883	VPVPCUH HK
UA类别美元未对冲累积	10.56	HK0001283917	VPVPUUA HK
UA类别美元未对冲每月分派	10.38	HK0001283925	VPVPCUU HK
UA2类别港元未对冲累积	9.30	HK0001320560	VAPAIUA HK
UA2类别港元未对冲每月分派	9.30	HK0001320578	VAPAIUM HK
UA2类别美元未对冲累积	9.31	HK0001320586	VAPASUA HK
UA2类别美元未对冲每月分派	9.30	HK0001320594	VAPAIUU HK

本基金 - A类别美元未对冲累积：按月表现

年度	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	年度表现
2017	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	+0.7%	+1.8%	+2.5%
2018	+4.8%	-2.8%	-1.0%	-0.8%	-1.8%	-1.8%	+1.8%	+0.1%	+0.5%	-3.5%	-0.2%	+0.8%	-3.9%
2019	+2.4%	+1.4%	+1.6%	+0.1%	-3.5%	+3.6%	-1.0%	-1.6%	+0.3%	+3.0%	-0.6%	+4.3%	+10.4%
2020	-4.4%	-0.9%	-10.6%	+5.5%	+2.2%	+5.6%	+7.4%	+1.0%	-0.2%	+0.1%	+8.1%	+4.0%	+17.6%
2021	+3.8%	+3.2%	-1.5%	+2.7%	+0.8%	+0.7%	-4.1%	+3.3%	-2.5%	-1.2%	-2.8%	+1.5%	+3.3%
2022	-3.6%	-0.9%	-2.2%	-5.4%	+1.0%	-6.2%	-3.0%	+0.9%	-4.8%	+11.5%	+0.9%	-17.8%	-17.8%
2023	+7.9%	-4.6%	+2.3%	-0.7%	-3.2%	+2.3%	+4.1%	-3.6%	-1.0%	-2.5%	+4.3%	+2.7%	+7.6%
2024	+0.0%	+3.3%	+0.6%	+1.1%	+2.8%	+2.2%	-1.2%	+1.3%	+2.2%	-2.0%	-1.9%	+2.3%	+11.0%
2025	+0.5%	+1.1%	-0.3%	-1.4%	+5.1%	+5.5%	+3.6%	+2.6%	+3.3%	+4.8%	-1.0%	+2.4%	+29.0%
2026(年初至今)	+6.0%	+5.8%	-8.8%	+14.6%	+9.4%	-0.8%	-8.5%						+16.3%

[△] 本基金为香港自2024年3月1日起生效之新资本投资者入境计划的合资格集体投资计划之一。

[△] 年度化收益率是基于发布的资产净值自基金成立日计算。

香港中环皇后大道中九十九号中环中心四十三楼 | www.valuepartners-group.com
投资者热线：香港 (852) 2143 0688 | 新加坡 (65) 6718 0380 | 电邮：fis@vp.com.hk

关注我们 惠理集团

基金资料

2