

惠理基金系列 惠理亞洲總回報債券基金



每單位資產淨值：A類別美元未對沖累積 - 11.74美元 | A類別美元未對沖每月分派 - 7.51美元
基金資產總值：43.9百萬美元

★★★★
晨星星號評級™*
截至31-01-2026

香港「資本投資者入境計劃」合資格基金△

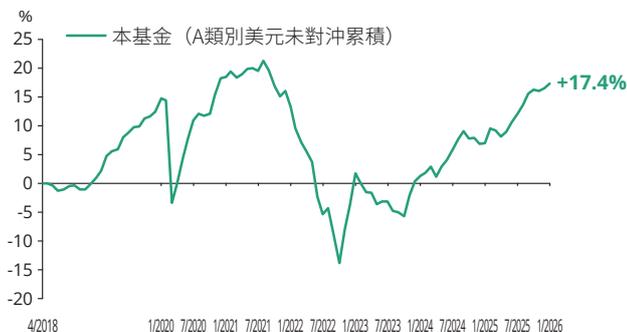
2026年1月

- 惠理亞洲總回報債券基金(「基金」)主要投資於由亞太區政府、政府機關、超國家機構、其實質收入來自亞太區或在亞太區經營重要業務或經濟活動的銀行或公司所發行的或以亞太區貨幣計值的固定收益證券。
- 基金主要投資於亞太市場，故涉及新興市場風險及集中風險。一般而言，由於與新興市場有關之政治、社會、經濟及監管方面之不明朗因素會造成額外風險，投資於新興市場比投資於發達市場較為波動。若該市場發展形勢出現逆轉，可能會影響基金所投資相關證券的價值。
- 基金可透過債券通直接投資於中國銀行間債券市場，通過債券通投資於中國銀行間債券市場須承受監管風險及各種風險，例如波動性風險、流通性風險、結算及對手方風險。此外相關規則和規定可能有所更改，可能會對基金造成不利影響。
- 基金可投資無評級或低於投資評級的高收益債券及金融衍生工具。因此，基金涉及額外風險，包括波動性風險、估值風險、槓桿風險、流通性風險、相關性風險、交易對手/信貸風險、法律風險、場外交易風險及結算風險等。
- 就基金派息單位而言，基金經理目前有意每月分派股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致基金單位價值下跌。
- 閣下不應僅就此文件提供之資料而作出投資決定。請參閱有關基金之解釋備忘錄，以瞭解基金詳情及風險因素。

投資目標

主要透過投資於由任何亞太區政府、政府機關、超國家機構、其實質收入來自亞太區或在亞太區經營重要業務或經濟活動的銀行或公司所發行的或以任何亞太區貨幣計值的固定收益證券，以提供具競爭力的總回報，包括中長期的收入和資本增長。

基金成立至今表現



基金表現

	本基金 (A類別美元未對沖累積)
年初至今	+0.7%
一個月	+0.7%
一年	+9.7%
三年	+15.3%
五年	-1.0%
成立至今總回報	+17.4%
成立至今年度化收益率 [△]	+2.1%

資產淨值及代碼

類別 ¹	資產淨值	ISIN編碼	彭博資訊編碼
A類別美元未對沖累積	11.74	HK0000402450	VPATAUU HK
A類別港元未對沖累積	11.64	HK0000402351	VPATANU HK
A類別人民幣未對沖累積	10.38	HK0000402419	VPATARU HK
A類別美元未對沖每月分派	7.51	HK0000402468	VPATAUM HK
A類別澳元對沖每月分派	7.09	HK0000402328	VPATAAH HK
A類別加元對沖每月分派	7.37	HK0000402344	VPATACM HK
A類別港元未對沖每月分派	7.47	HK0000402369	VPATAHU HK
A類別紐元對沖每月分派	7.08	HK0000402385	VPATANH HK
A類別人民幣對沖每月分派	7.20	HK0000402401	VPATAHM HK
A類別人民幣未對沖每月分派	8.43	HK0000402427	VPATARM HK
A類別新加坡元對沖累積	10.64	HK0000402435	VPATASA HK
A類別新加坡元對沖每月分派	7.22	HK0000402443	VPATASH HK

派息記錄 — 每月分派類別²

(旨在每月派息。派發息率並不保證。股息可從股本中分派。請注意上述風險披露)

類別 ¹	每單位派息	年率化息率	除息日
A類別美元未對沖每月分派	0.0389	6.2%	30-01-2026
A類別澳元對沖每月分派	0.0370	6.3%	30-01-2026
A類別加元對沖每月分派	0.0286	4.7%	30-01-2026
A類別港元未對沖每月分派	0.0385	6.2%	30-01-2026
A類別紐元對沖每月分派	0.0311	5.3%	30-01-2026
A類別人民幣對沖每月分派	0.0257	4.3%	30-01-2026
A類別人民幣未對沖每月分派	0.0456	6.5%	30-01-2026
A類別新加坡元對沖每月分派	0.0257	4.3%	30-01-2026

最大持倉³

名稱	行業 ⁴	國家/地區	%
ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 05/12/2026	公用事業	中國	2.0
Sands China Ltd 4.375% 06/18/2030	消費者服務	澳門	1.8
SoftBank Corp 5.332% 07/09/2035	電訊服務	日本	1.7
CIMIC Finance USA Pty Ltd 7% 03/25/2034	資本品	澳洲	1.5
Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.7% 05/12/2031	能源	澳洲	1.5

本基金 — A類別美元未對沖累積：按月表現

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	年度表現
2018	不適用	不適用	不適用	+0.0%	-0.4%	-0.9%	+0.3%	+0.5%	+0.1%	-0.7%	+0.1%	+0.9%	-0.1%
2019	+1.1%	+1.2%	+2.5%	+0.8%	+0.4%	+1.9%	+0.8%	+0.8%	+0.1%	+1.3%	+0.4%	+0.7%	+12.6%
2020	+2.0%	-0.3%	-15.6%	+3.6%	+4.1%	+3.5%	+3.0%	+1.0%	-0.3%	+0.3%	+2.9%	+2.6%	+5.2%
2021	+0.3%	+0.8%	-0.9%	+0.5%	+0.8%	+0.2%	-0.4%	+1.4%	-1.3%	-2.3%	-1.5%	+0.8%	-1.9%
2022	-2.4%	-3.3%	-2.3%	-1.5%	-1.7%	-5.8%	-3.2%	+1.2%	-4.7%	-5.6%	+6.7%	+4.9%	-17.0%
2023	+5.6%	-1.8%	-1.5%	-0.1%	-2.0%	+0.5%	+0.0%	-1.8%	-0.2%	-0.7%	+3.8%	+2.6%	+4.1%
2024	+0.9%	+0.6%	+1.0%	-1.7%	+1.7%	+1.2%	+1.7%	+1.7%	+1.3%	-1.2%	+0.1%	-0.9%	+6.5%
2025	+0.1%	+2.4%	-0.4%	-0.9%	+0.7%	+1.5%	+1.4%	+1.4%	+1.7%	+0.6%	-0.2%	+0.4%	+9.1%
2026(年初至今)	+0.7%												+0.7%

[△] 本基金為香港自2024年3月1日起生效之新資本投資者入境計劃的合資格集體投資計劃之一。
[△] 年度化收益率是基於發布的資產淨值自基金成立日計算。

