

匯添富人民幣債券基金

China Universal
Asset Management

透過QFI投資於中國大陸境內的人民幣投資產品

2026年7月（截至2026年7月31日）

「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃¹

重要資料

- 匯添富人民幣債券基金（「本基金」）運用（其中包括）基金經理（作為QFI持有人）的QFI資格主要投資於在中國大陸境內發行及交收的以人民幣計價的固定收益工具，且可能承受不同的風險，包括但不限於信用風險、利率風險、信貸評級下降風險。
- 人民幣現時不可自由兌換並受到外匯限制或管制。概不保證人民幣不會貶值。倘若人民幣對港幣或其他貨幣貶值，閣下可能會蒙受損失。
- 本基金的投資集中於中國，故其波幅比分散的世界性組合為大，基於較大的政治、稅務、經濟、外匯、監管等風險因素，投資於中國需要承受比較成熟市場為大的損失風險。
- 投資者不應憑本資料作出投資決定。

投資目標

本基金旨在通過投資於以中國大陸的人民幣計價及人民幣交收的固定收益工具（定息或浮息）、現金（包括中國證監會批准向中國公眾發售的貨幣市場基金）和股票工具組成的投資組合，尋求持續投資回報和長期的人民幣資本增值。對人民幣計價固定收益工具的投資預計最少為本基金資產的80%，對股票工具的投資預計最多為本基金資產的20%。

基金成立至今表現^{4,5}基金累計表現^{4,5}

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立以來
基金 - A類	-0.29%	0.00%	-0.13%	-0.30%	-1.38%	-2.50%	-3.21%	20.22%

基金年度表現^{4,5,7}

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
基金 - A類	-2.59%	0.66%	-0.36%	-0.54%	0.43%	1.00%	2.02%	2.41%	-3.26%	0.97%

⁴基金業績表現以有關歷年或期間之最後香港和中國營業日的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，並假設股息（如有）會滾存再作投資。

⁵A類為以本基金的基礎貨幣計值及普遍供香港投資者認購的單位類別，故基金經理視A類為最適當而又具代表性的單位類別。單位淨值僅供參考，並不代表未來表現。基金單位淨值可升亦可跌。

⁷如沒有顯示有關的業績表現，即代表有關歷年/期間內沒有足夠數據用作提供業績表現之用。

基金管理公司

匯添富資產管理（香港）有限公司作為匯添富基金管理股份有限公司（「匯添富基金」）的全資子公司，在大中華地區相關資產方面具有出色投資管理能力。匯添富基金及其子公司截至2026年3月末資產管理規模超過14500億人民幣。匯添富資產管理（香港）有限公司擁有中國證監會授予的QFI資格。

資料來源：匯添富資產管理（香港）有限公司，彭博，萬得。除非另有說明，本文件所載資料截至2026年7月31日。

匯添富資產管理（香港）有限公司
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

公司地址：香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10-11室

公司電話：（852）3983 5600；公司網頁：www.99fund.com.hk；公司電郵：info@chinauniversalasset.com

基金資料

成立日期 ²	I類：2012年2月17日 A類：2012年2月17日
單位資產淨值	A類：人民幣 9.973
基礎貨幣	人民幣
交易頻率 ³	每日（香港和中國營業日）
受託人	中銀國際英國保誠信託有限公司
託管人	中國銀行（香港）有限公司
派息期	每季度（如有）
ISIN編號	I類：HK0000104734 A類：HK0000104726
彭博編號	I類：CUAMBPI HK A類：CUAMBPA HK

¹「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃列表的最新資料，請瀏覽香港證監會網站。有關「新資本投資者入境計劃」的詳情，請瀏覽投資推廣署的「新資本投資者入境計劃」網站。

²不論投資者持有的是A類或者I類單位，他們均投資在同一基金。本基金現時並無已發行之I類單位。

³「香港和中國營業日」指香港聯交所開放進行交易的日子（不包括星期六或星期日）以及中國的銀行和證券交易所開門正常營業的日子或基金經理及受託人可不時同意的其他日子。

派息記錄（最近4次派息）⁶

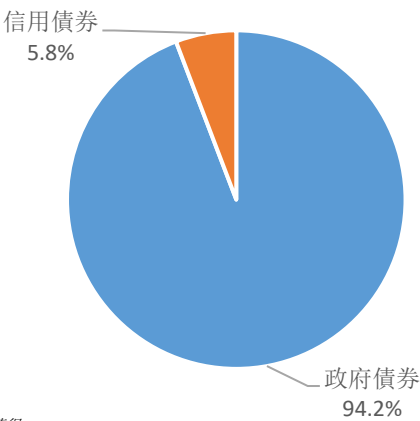
派息金額	除息日期
每單位 人民幣0.020	2022年12月15日
每單位 人民幣0.010	2022年9月15日
每單位 人民幣0.010	2022年6月15日
每單位 人民幣0.010	2022年3月15日

⁶基金派息根據基金經理酌情決定，概不保證定期會分派股息，如果分派股息，概不保證分派股息的金額。有關完整的派息記錄，請參閱基金經理網頁。

匯添富人民幣債券基金

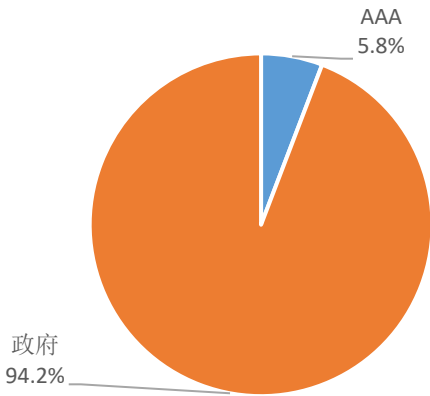
2026年7月（截至2026年7月31日）

資產分佈⁹（佔整體債券持倉的百分比重）



數據來源：萬得

債券評級分佈^{9,10}（佔債券組合比重）



以上債券評級由中國信貸評級機構評定。中國政府債券沒有評級。

數據來源：萬得

⁹由於四捨五入，總額可能不等於100%，投資分佈或會更改，恕不另行通知。

¹⁰有關信貸評級之定義，請參閱本基金說明書及產品資料概要。

前五大持倉（佔基金總值比重）

中國附息國債，1.85%，2027/05/15	9.0%
中國附息國債，2.04%，2027/02/25	8.0%
中國附息國債，1.42%，2027/11/15	8.0%
中國附息國債，1.06%，2026/12/15	8.0%
中國附息國債，1.38%，2027/06/15	7.9%

基金收費^{*}

	I類	A類
認購費用	最高5%	最高5%
管理費用	每年0.75% ⁸	每年1.50% ⁸
表現費用	不適用	不適用
贖回費用	0%	0%
最低認購額	人民幣3,000,000	人民幣10,000
最低贖回額	人民幣100,000	人民幣1,000
最低持有量	人民幣1,000,000	人民幣10,000

⁸ 現時年費率可能會在向投資者發出不少於一個月事先通知後增加至在說明書中列明的經特定許可的最高水平。
^{*} 有關基金費用詳情，請參閱本基金的說明書。

基金經理

成濤 先生

- 投資附帶風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，以往業績並不是產品最終業績的可靠依據。請參閱本基金的說明書及產品資料概要以便獲取其它資料，包括風險因素，投資者應特別注意投資新興市場涉及之風險。
- 本文件僅提供一般性資料作參考之用，文件內所載的觀點，在任何情況下均不應被視為基金經理的促銷或建議。有意投資者應就個別投資項目的適當性或其他因素尋求獨立的意見。基金經理對任何依賴本文件而引致的損失概不負責。
- 本文件及公司網站並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。
- 本文件由匯添富資產管理（香港）有限公司刊發。

匯添富資產管理（香港）有限公司
China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited

公司地址：香港中環金融街8號 國際金融中心二期37樓10 – 11室
公司電話：（852）3983 5600；公司網頁：www.99fund.com.hk；公司電郵：info@chinauniversalasset.com