



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

- 本基金主要投資於債務證券及可能投資於低於投資級別或未獲評級的證券。投資於本基金須承受應用於債務證券的風險，包括但不限於利率風險、對手方風險、流動性風險及評級下調風險。
- 本基金可投資於可轉換債券，可轉換債券受限於與債務證券和股本證券有關的信貸風險、利率風險和市場風險，以及可轉換債券的任何特定風險。
- 基金經理可按其酌情決定從資本或總收益中作出分派，同時可向/從基金的資本支取/支付基金的全部或部分費用及支出，這將導致供基金支付分派的可分派收益有所增加因此基金將實際上從資本中支付分派。從資本中支付分派或實際上從資本中支付分派相當於退還或提取單位元持有人的部分原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本增益。所涉及的任何分派將導致每單位資產淨值即時減少。
- 投資者不應憑本資料作出投資決定。

投資目標

本基金透過主要投資於港元計價債務證券工具，尋求向投資者提供中長期的穩定及貫徹一致的投資回報。本基金會將其資產70%以上投資於港元計價債務證券及存款證，及將其資產不多於30%投資於其他貨幣計價債務證券。

基金累計表現^{3,4}

	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立以來
I類 – 港元	0.73%	-0.21%	-0.56%	0.27%	2.12%	15.60%	8.71%	36.39%
A類 – 港元	0.57%	-0.23%	-0.62%	0.15%	1.86%	14.74%	7.36%	23.47%
I類 – 美元	-0.08%	-0.20%	-0.72%	-0.18%	2.21%	14.99%	7.78%	21.04%
A類 – 美元 ⁹	-0.20%	-0.30%	-0.75%	-0.30%	1.94%	--	--	6.47%
I類 – 人民幣	-3.37%	-0.82%	-1.84%	-3.06%	-4.27%	8.49%	12.52%	18.18%
A類 – 人民幣	-3.51%	-0.83%	-1.90%	-3.18%	-4.51%	7.67%	--	14.75%

基金年度表現^{3,4}

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
I類 – 港元	8.11%	3.74%	2.76%	-3.82%	-2.91%	5.19%	4.59%	0.79%	2.43%	1.35%
A類 – 港元	7.84%	3.49%	2.51%	-4.06%	-3.15%	4.93%	4.32%	0.53%	2.19%	1.09%
I類 – 美元	7.94%	4.36%	2.56%	-3.82%	-3.50%	5.65%	5.24%	0.50%	1.71%	--
A類 – 美元 ⁹	7.61%	--	--	--	-3.70%	--	--	--	--	--
I類 – 人民幣	2.66%	7.51%	5.55%	4.79%	-5.75%	-1.26%	6.50%	--	--	--
A類 – 人民幣	2.40%	7.24%	5.29%	4.54%	--	--	--	--	--	--

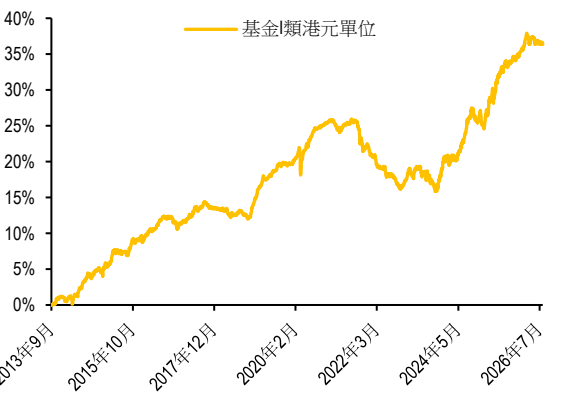
單位類別信息

	單位淨值	成立日期	ISIN 編號	彭博編號	初始認購金額 ⁶	認購費 ⁷	管理費 ⁸
I類 – 港元	10.358	2013年9月2日	HK0000161338	CUIHKBI HK	港元3,000,000	最高 5%	每年0.50%
A類 – 港元	10.223	2015年6月18日	HK0000161320	CUIHKBA HK	港元10,000	最高 5%	每年0.75%
I類 – 美元	1.020	2016年12月9日	HK0000316502	CUHKBIU HK	美元300,000	最高 5%	每年0.50%
A類 – 美元 ⁹	0.988	2020年10月16日	HK0000316494	CUHKBAU HK	美元1,000	最高 5%	每年0.75%
I類 – 人民幣	9.949	2018年12月5日	HK0000316486	CUHKBIC HK	人民幣3,000,000	最高 5%	每年0.50%
A類 – 人民幣	10.949	2021年10月22日	HK0000316478	CUHKBA HK	人民幣10,000	最高 5%	每年0.75%

基金資料

基金管理人	匯添富資產管理（香港）有限公司
基礎貨幣	港元
單位類別貨幣	港元、人民幣、美元
交易頻率 ²	每日（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

基金成立至今表現^{3,5}

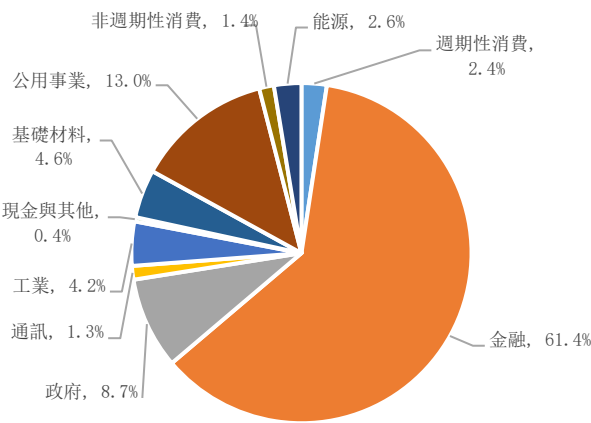


¹ 「新資本投資者入境計劃」下的合資格集體投資計劃列表的最新資料，請瀏覽香港證監會網站。有關「新資本投資者入境計劃」的詳情，請瀏覽投資推廣署的「新資本投資者入境計劃」網站。
² 「營業日」指香港聯交所開放進行交易的日子（不包括星期六或星期日）或基金經理及受託人可不時同意的其他日子。
³ 基金業績表現以有關歷年或期間之最後營業日的資產淨值對資產淨值作為計算基礎，並假設股息（如有）會滾存再作投資。投資回報以本基金的相關單位類別的貨幣單位計算。若相關單位類別並非以美元/港元為貨幣單位，美元/港元投資者將承受匯率波動的風險。
⁴ 如沒有顯示有關的業績表現，即代表有關歷年期間內沒有足夠數據用作提供業績表現之用。
⁵ 基金經理視I類港元單位為最適宜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。
⁶ 請參閱本基金的說明書以瞭解進一步詳情，包括最低其後投資額、最低持有量及最低變現額。
⁷ 有關基金費用詳情，請參閱本基金的說明書。
⁸ 最高每年3%。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準。
⁹ 本基金自2022年11月8日起，並無已發行之A類美元單位。本基金之A類美元單位於2024年12月4日重新發行，相關表現數據由重新發行日起計算。

匯添富港幣債券基金

2026年7月（截至2026年7月31日）

行業配置¹⁰

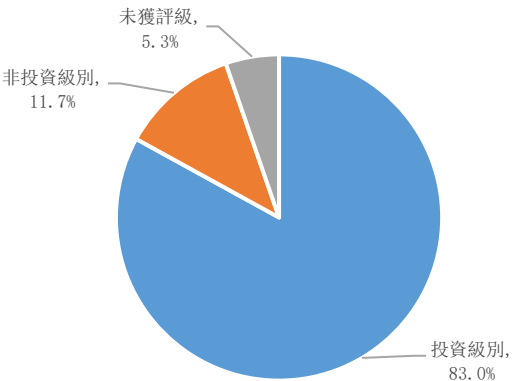


數據來源：彭博

前五大持倉（佔基金總值比重）

華潤置地有限公司, 6.1%, 2029/10/28	4.4%
HKCG FINANCE LTD, 4.72%, 2039/09/23	4.2%
香港按揭證券有限公司, 3.04%, 2026/09/25	4.2%
香港金融管理局, 2.77%, 2026/08/24	4.1%
SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL MARKET) LTD, 3.21%, 2029/03/27	4.0%

評級分佈^{10, 12}



數據來源：彭博，匯添富香港

¹⁰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。

¹²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。

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。匯添富基金及所有子公司截至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。

- 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。
- 本文件及公司網頁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。

派息記錄（最近4次派息）¹¹

單位類別	每單位派息	除息日期
I 類港元	港元 0.0260	2026年6月16日
A 類港元	港元 0.0257	2026年6月16日
I 類美元	美元 0.0026	2026年6月16日
A 類美元	美元 0.0025	2026年6月16日
I 類人民幣	人民幣 0.0252	2026年6月16日
A 類人民幣	人民幣 0.0278	2026年6月16日
I 類港元	港元 0.0262	2026年3月17日
A 類港元	港元 0.0259	2026年3月17日
I 類美元	美元 0.0026	2026年3月17日
A 類美元	美元 0.0025	2026年3月17日
I 類人民幣	人民幣 0.0258	2026年3月17日
A 類人民幣	人民幣 0.0284	2026年3月17日
I 類港元	港元 0.0257	2025年12月16日
A 類港元	港元 0.0254	2025年12月16日
I 類美元	美元 0.0026	2025年12月16日
A 類美元	美元 0.0025	2025年12月16日
I 類人民幣	人民幣 0.0262	2025年12月16日
A 類人民幣	人民幣 0.0289	2025年12月16日
I 類港元	港元 0.0256	2025年9月16日
A 類港元	港元 0.0254	2025年9月16日
I 類美元	美元 0.0025	2025年9月16日
A 類美元	美元 0.0025	2025年9月16日
I 類人民幣	人民幣 0.0263	2025年9月16日

¹¹ 分派可從資本中或實際上從資本中支付，將導致基金的每單位資產淨值即時減少。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。

基金經理

胡慧穎 女士

基金經理觀點

2026年7月，本基金I類港幣單位回報為-0.21%。截至2026年7月31日，本基金I類港幣單位年初至今回報為+0.73%。

本月，受利率波動和伊朗衝突影響，港幣債市場有所上行。當前美國經濟數據表現強勁，伊朗衝突導致通脹黏性上升，就業市場持續回暖，經濟“不著陸”的概率提升，這些因素直接導致美聯儲考慮潛在加息。與此同時，人工智能技術帶來結構性衝擊，疊加地緣衝突持續發酵，市場避險需求反復升溫。兩大因素此消彼長、相互制衡，使得美債收益率整體維持區間震盪。與此同時，中國近期在人工智慧領域的突破，或將持續激發港元債券市場的活力。我們將繼續優化投資組合，維持適當久期，增配被低估的優質債券，為投資者持續提供有競爭力的回報。

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