

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、發行人或對手方信貸風險、與信貸評級有關的風險、評級下調風險、低於投資級別及未獲評級證券的風險、主權債務風險、流動性及波動性風險以及估值風險。
- 本基金可投資於可轉換債券，將承受與可資比較普通債券投資相關的相同信貸、利率、流動性及提前償還風險及同時與債務證券及股本證券相同的市場風險，以及可轉換債券的任何特定風險。
- 本基金可投資於具有不可行性/或虧損吸收可轉換特性的工具，有關工具為嶄新及未經試驗性質並將承受觸發水平風險/轉換風險、息票取消風險及類別集中風險。
- 基金經理可按其酌情決定從本基金資本中作出分派，或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本基金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。

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	美元
單位類別貨幣	美元、港元、人民幣
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 - 美元	1.40%	-0.25%	0.50%	0.65%	4.75%	13.18%	1.33%	21.79%
A 類 - 美元	1.25%	-0.26%	0.35%	0.49%	4.47%	12.33%	0.06%	18.76%
I 類 - 港元	2.20%	-0.17%	0.61%	1.17%	4.73%	14.17%	1.84%	21.96%
A 類 - 港元	2.03%	-0.19%	0.54%	1.02%	4.39%	13.04%	0.98%	20.17%
I 類 - 人民幣	-1.94%	-0.73%	-0.67%	-2.21%	-1.86%	7.08%	5.38%	18.05%
A 類 - 人民幣	-2.11%	-0.75%	-0.74%	-2.35%	-2.17%	6.09%	4.34%	15.54%
M 類 - 美元	1.24%	-0.27%	0.36%	0.48%	4.44%	12.43%	0.02%	-1.85%

基金年度表現^{3, 4}

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
I 類 - 美元	7.53%	4.61%	0.99%	-5.68%	-8.15%	8.67%	11.02%	-0.10%	--	--
A 類 - 美元	7.16%	4.48%	0.74%	-5.93%	-8.35%	8.14%	10.83%	-0.40%	--	--
I 類 - 港元	7.86%	4.18%	1.07%	-6.06%	-7.82%	7.88%	10.31%	0.10%	--	--
A 類 - 港元	7.49%	3.79%	0.99%	-5.95%	-7.87%	7.89%	10.15%	-0.15%	--	--
I 類 - 人民幣	2.43%	7.87%	3.84%	2.33%	-10.51%	1.26%	12.05%	5.09%	--	--
A 類 - 人民幣	2.12%	7.49%	3.78%	2.35%	-10.75%	0.99%	11.76%	4.78%	--	--
M 類 - 美元	7.21%	4.47%	0.75%	-5.95%	--	--	--	--	--	--

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 - 美元	0.791	2017年3月27日	HK0000323227	CHCSUIA HK	美元500,000	最高 5%	每年0.50%
A 類 - 美元	0.780	2017年3月27日	HK0000323219	CHCSURA HK	美元1,000	最高 5%	每年0.75%
I 類 - 港元	8.007	2017年3月27日	HK0000323185	CHCSHIA HK	港元4,000,000	最高 5%	每年0.50%
A 類 - 港元	7.934	2017年3月27日	HK0000323177	CHCSHRA HK	港元8,000	最高 5%	每年0.75%
I 類 - 人民幣	7.996	2017年3月27日	HK0000323201	CHCSCIA HK	人民幣4,000,000	最高 5%	每年0.50%
A 類 - 人民幣	7.900	2017年3月27日	HK0000323193	CHCSCRA HK	人民幣8,000	最高 5%	每年0.75%
M 類 - 美元	0.780	2021年2月18日	HK0000695103	CHCSHMU HK	美元1,000	最高 5%	每年0.75%

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 類美元單位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。

6 請參閱本基金的說明書以了解進一步詳情，包括最低投資額、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平。

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

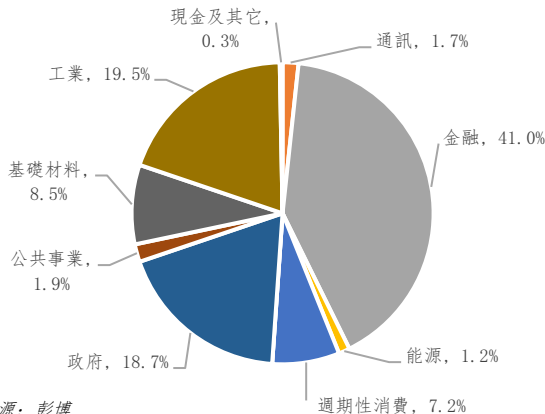
投資目標

本基金透過主要投資於美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资回報。本基金會將至少70%資產淨值主要投資於美元計價債務證券工具。本基金可將少於30%的資產淨值投資於以非美元貨幣計價的其他債務證券工具。

基金成立至今表現^{3, 5}

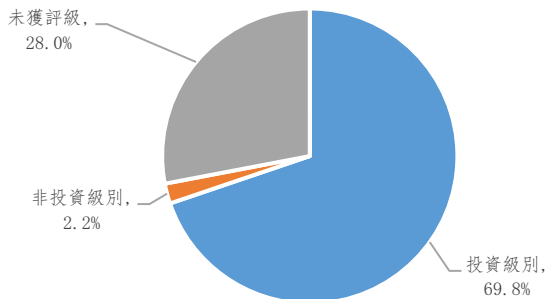
匯添富精選美元債券基金
2026年7月（截至2026年7月31日）

行業配置¹⁰



數據來源：彭博

評級分佈^{10, 11}



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。

¹¹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（佔基金資產淨值比重）

興業黃金（香港）礦業有限公司，2029/02/13	4.8%
美國國庫債券，2056/02/15	4.5%
美國國庫債券，2026/08/25	4.3%
美國國庫債券，2026/08/18	3.8%
美國國庫債券，2026/09/10	3.8%

基金經理

成濤 先生

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。

- 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。

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

派息記錄（最近4次派息）⁹

派息金額

除息日期

I類美元、港元及人民幣

I類美元 每單位0.0120	2026年6月16日
I類港元 每單位0.1207	2026年6月16日
I類人民幣 每單位0.1217	2026年6月16日
I類美元 每單位0.0122	2026年3月17日
I類港元 每單位0.1231	2026年3月17日
I類人民幣 每單位0.1262	2026年3月17日
I類美元 每單位0.0122	2025年12月16日
I類港元 每單位0.1223	2025年12月16日
I類人民幣 每單位0.1299	2025年12月16日
I類美元 每單位0.0121	2025年9月16日
I類港元 每單位0.1220	2025年9月16日
I類人民幣 每單位0.1300	2025年9月16日

A類美元、港元及人民幣

A類美元 每單位0.0118	2026年6月16日
A類港元 每單位0.1197	2026年6月16日
A類人民幣 每單位0.1203	2026年6月16日
A類美元 每單位0.0121	2026年3月17日
A類港元 每單位0.1222	2026年3月17日
A類人民幣 每單位0.1248	2026年3月17日
A類美元 每單位0.0120	2025年12月16日
A類港元 每單位0.1214	2025年12月16日
A類人民幣 每單位0.1286	2025年12月16日
A類美元 每單位0.0120	2025年9月16日
A類港元 每單位0.1213	2025年9月16日
A類人民幣 每單位0.1289	2025年9月16日

M類美元

M類美元 每單位0.0039	2026年7月15日
M類美元 每單位0.0039	2026年6月16日
M類美元 每單位0.0040	2026年5月15日
M類美元 每單位0.0040	2026年4月15日

⁹ 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。