

華泰亞太目標收益基金

截至2024年11月29日

華泰金融控股(香港)有限公司
HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

重要事項及風險披露:

- 華泰環球投資基金-華泰亞太目標收益基金(稱為「子基金」)的投資目標是透過於債務證券及股本的投資提供收益,其次是尋求資本長期增長。概不保證該等子基金將實現其投資目標。
- 子基金可能承擔 1) 投資風險, 2) 與動態資產配置策略有關的風險, 3) 貨幣和外匯風險, 4) 與債務證券相關的風險(包括波動性及流動性風險、信貸/對手方風險、利率風險、信貸評級風險、估值風險、評級下調風險、主權債務風險、信貸評級機構風險、「點心」債券市場風險、與城投有關的風險、與評級低於投資級別或無評級債務證券有關的風險及與投資可轉換債券相關的風險), 5) 集中風險, 6) 股票市場風險, 7) 與透過QFI制度作出投資有關的風險, 8) 人民幣貨幣及兌換風險, 9) 中國內地稅務風險, 10) 新興市場風險, 11) 對沖風險及與使用金融衍生工具相關的風險。
- 管理人有意就固定分派類別酌預先設定相關金額, 每個月按穩定金額支付股息(如有)。不同的固定分派類別可能有不同的分派金額。管理人可在必要情況下重新設定分派金額。正分派收益率並不意味著正或高回報率。管理人可酌情從本子基金資本或實際從本子基金資本中支付分派, 相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應占的任何資本收益中退回或提取部分金額, 任何此類分派均可能導致每單位資產淨值即時減少。
- 除非仲介人在銷售子基金時已向閣下解釋, 經考慮閣下的財務狀況、投資經驗及目標後, 子基金是適合閣下的, 否則閣下不應投資於子基金。
- 投資涉及風險, 包括損失本金。子基金單位價格可升亦可跌, 子基金過往業績並不表示將來的回報。基金的價值可能會非常波動, 並可能於短時間內大幅下跌。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。詳情請見子基金的基金說明書及產品資料概要, 包括其中所述的風險因素全文。

投資目標

本子基金的目標是透過於債務證券及股本的投資提供收益, 其次是尋求資本長期增長。

基金資料

基金管理人	華泰金融控股(香港)有限公司
基本貨幣	美元
成立日期	2024年1月15日
交易頻率	每日申贖 ^①
管理費	A類: 最高為每年2%, 目前為每年1% I類: 最高為每年1%, 目前為每年0.5%
分派政策	固定分派類別(A類美元/人民幣/港元固定分派單位、I類美元/人民幣/港元固定分派單位) 目標派息金額: 2024年2月—2025年1月期間, 美元/港元固定分派類別目標每份額每月分派0.55美元/港元, 累積分派6.6美元/港元。2024年11月—2025年1月期間, 人民幣固定分派類別每月分派0.55人民幣, 累積分派1.65人民幣 ^② 。 累積類別(A類美元/港元累積單位、I類美元/港元累積單位): 不宣派或分派股息。
受託人	交通銀行信託有限公司
審計師	羅兵咸永道會計師事務所
法律顧問	的近律師行

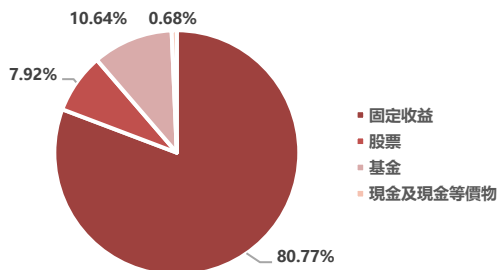
每單位資產淨值



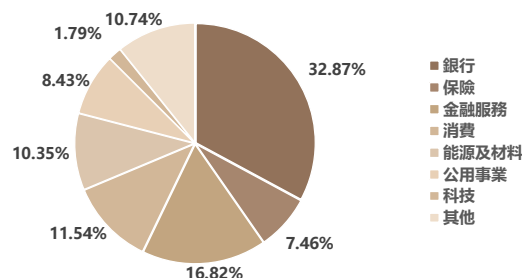
類別資訊^④

	初始成立日期	ISIN代碼	彭博代碼	最低初次投資額/其後認購額	1個月	3個月	6個月	成立至今
A類美元累積單位	2024年4月22日	HK0000988243	HUAAPAC HK	100美元; 100美元	0.04%	-0.52%	3.14%	4.49%
A類美元固定分派單位	2024年1月22日	HK0000988250	HAPASDU HK	100美元; 100美元	0.56%	0.55%	4.15%	5.82%
A類港元累積單位	2024年4月22日	HK0000988268	HUAPTAH HK	100港元; 100港元	0.14%	-0.76%	2.61%	3.81%
A類港元固定分派單位	2024年1月22日	HK0000988276	HUAPTIA HK	100港元; 100港元	0.66%	0.32%	3.63%	5.32%
I類美元累積單位	2024年1月15日	HK0000988284	HAPTIAU HK	1,000,000美元; 100,000美元	0.08%	-0.40%	3.39%	5.25%
I類美元固定分派單位	2024年1月22日	HK0000988292	HUAAPIS HK	1,000,000美元; 100,000美元	0.60%	0.67%	4.39%	6.26%
I類港元固定分派單位	2024年1月22日	HK0000988318	HUAAPTI HK	8,000,000港元; 800,000港元	0.70%	0.43%	3.87%	5.76%
A類人民幣累積單位	2024年10月30日	HK0001069043	HUACRMB HK	100人民幣; 100人民幣	-	-	-	-
A類人民幣固定分派單位	2024年10月30日	HK0001069050	HUASRMB HK	100人民幣; 100人民幣	-	-	-	-

資產分佈



行業分佈



①申贖/贖回截止時間為每個營業日下午五時(香港時間), T日下午五時後的申贖/贖回在T+1日確認。

②派息並不保證, 股息可從股本中分派。(注意重要事項3)

③A類美元固定分派單位是考慮派息再投資後調整的每單位資產淨值。

④過往表現並不代表未來業績, 投資者可能損失所投資之本金。基金表現的計算方法是以前資產淨值對資產淨值計算, 包括派息再投資。

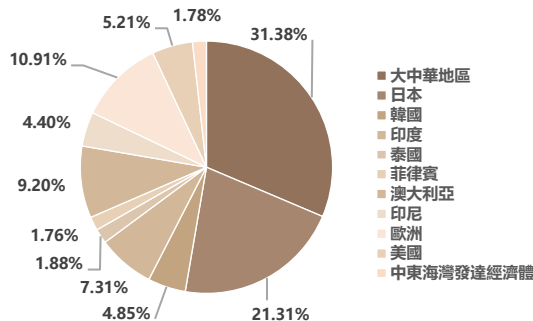
來源: 彭博, 華泰金融控股(香港)有限公司

華泰亞太目標收益基金

截至2024年11月29日

華泰金融控股(香港)有限公司
HUATAI FINANCIAL HOLDINGS (HONG KONG) LIMITED

地區分佈



債券組合特征

加權平均到期收益率 ^⑤	5.54%
加權平均息票率	5.67%
加權平均久期	3.75
加權平均評級	A-

前五大持倉

MUFG V8.2 PERP	7.13%
DAHSIN V7.375 11/15/33 EMTN	6.66%
HUATAI MULTI-TERM STABLE INCOME FUND	6.57%
HUATAI USD MONEY MARKET FUND	4.07%
FUKOKU V6.8 PERP	3.39%

華泰金控監管團隊及管理產品所獲獎項

- ❖ 財資：2024年Triple A可持續投資大獎 年度多資產管理公司（中國離岸）
- ❖ 中國基金報：2023年首屆海外基金英華獎 私募基金多策略三年期英華獎
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2022年離岸中資基金大獎 權益對沖基金一年最佳回報 年度最佳創新產品獎
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2021年離岸中資基金大獎 最佳創新產品-私募基金
- ❖ 彭博和香港中資基金業協會：2019-2021離岸中資基金大獎 私募基金：大中華股票（3年）

⑤使用基金中每個持倉的中位到期收益率加權平均計算。
來源：彭博，華泰金融控股（香港）有限公司

免責聲明：

- 華泰金融控股（香港）有限公司為本材料的發行人。本材料不構成任何證券或集體投資計劃的任何交易、要約或招攬，也不構成任何投資建議。
- 本材料僅供參考，不應作為任何投資決策依據。
- 本文所載之部份資料或數據是從非關聯之第三方取得的，我們合理地相信該等資料或數據是準確、完整及至所示日期為最新的。華泰金融控股（香港）有限公司確保準確地再製造該等數據或資料，但並不保證該非關聯之第三方所提供之資料或數據的準確性及完整性。
- 本材料所載資訊未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。
- 證監會認可不等於對該計畫作出推介或認許，亦不是對該計畫的商業利弊或表現作出保證，更不代表該計畫適合所有投資者，或認許該計畫適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
- 版權所有 ©2024 華泰金融控股（香港）有限公司保留所有權利。