

國泰君安環球精選債券基金



國泰君安資產管理(亞洲)
GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA)

基金月報 | 截至2026年8月31日

重要資料:

- 國泰君安環球精選債券基金（「子基金」）是通過在環球投資主要包含投資級債務證券的投資組合，在實現子基金資本增值的同時，產生穩定的收入流，從而實現長期資本增長。不保證子基金一定能夠實現其投資目標，亦不保證償還本金，基金經理並無義務按發售價值贖回份額。
- 本子基金須承擔衆多風險因素，包括但不限于信用風險、對手方風險、波動和流動性風險、利率風險、信用評級風險、與評級低於投資級別或未評級的債務證券相關的風險、評級下調風險、估值風險、主權債務風險，以及其他各種的相關風險。
- 投資涉及風險，基金份額價格可升亦可跌，基金過往業績並不代表未來表現。閣下不應只根據本文件而做出任何投資決定。閣下作任何投資決定前，閣下應細閱基金銷售文件，以瞭解基金詳情，包括涉及的風險因素。

❖ 投資目標及策略

子基金主要通過對投資組合進行投資（至少為其資產淨值的70%）以實現資本增值的同時，產生穩定的收入流，從而實現長期資本增長。該投資組合由環球債務證券市場發行或交易的美元投資級債務證券組成。子基金對下列投資級債務證券和無評級債務證券的投資總額將低於其資產淨值的30%。

❖ 基金資料

基金管理人	國泰君安資產管理（亞洲）有限公司
成立日期	2026年1月
基礎貨幣	美元
交易貨幣	美元
募集方式	公募
最低認購金額	Class A: 1美元 Class I1/I2: 100,000美元/1,000,000美元
交收機制	認購: T+3 贖回: T+3至T+7
贖回費	無
申購費	無
管理費	Class A: 每年0.8% Class I1/I2: 每年0.4%/0.1%
保管人	興業銀行香港分行
核數師	德勤

❖ 累積表現[#]

	ISIN	今年以來	近1月	近3月	近6月	成立以來
I2類	HK0001252979	-0.06%	0.35%	-0.06%	0.36%	-0.06%

❖ 組合特徵

組合特徵	平均久期（年）	3.77
	平均到期收益率*	5.27%

*平均到期收益率是在假定這些資產將持有至到期的情況下，基金相關資產的加權平均收益率。該指標不包括費用和開支。該指標不代表國泰君安環球精選債券基金的實際回報。

❖ 基金經理點評

美聯儲8月延續3.50% - 3.75%，沃什強調2%PCE目標不可動搖。若潛在通脹未明確快速回落則加息仍在選項；8月非農新增遠超預期，就業韌性削弱降息空間。我們預計通脹依舊是決定美債利率走勢的關鍵因素，同時中東地緣、長債供給將繼續擾動資本市場，未來3 - 6個月美債長端高位震蕩，下行空間有限。

[#]. 基金表現根據資產淨值（NAV）之變化計算，包括淨收入再投資。所提供的數據僅供參考。該指標不代表國泰君安環球精選債券基金的未來的回報。

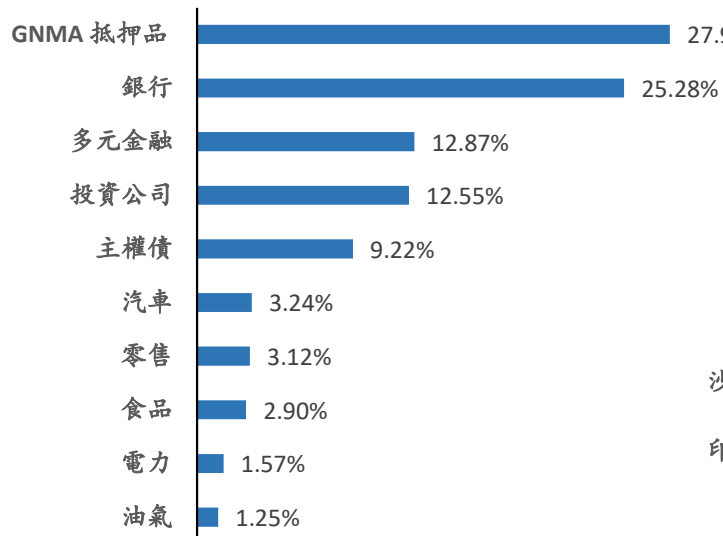
國泰君安環球精選債券基金



國泰君安資產管理(亞洲)
GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA)

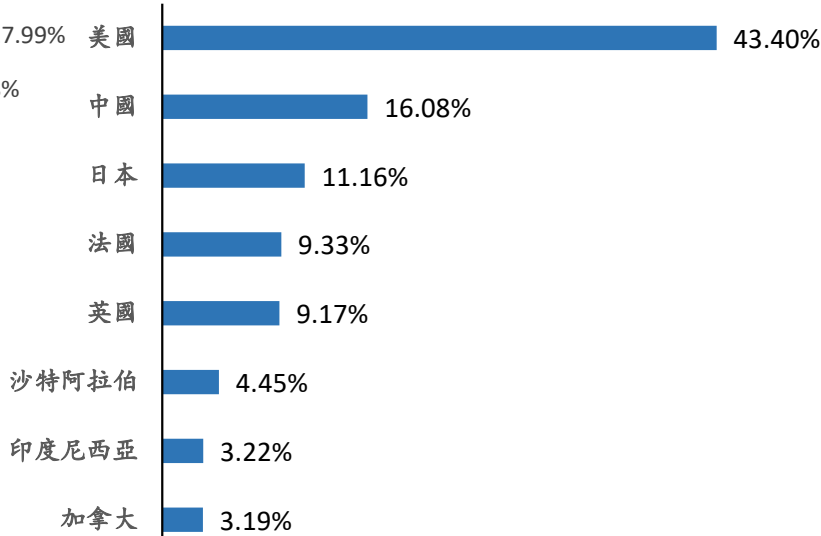
基金月報 | 截至2026年8月31日

❖ 行業分布



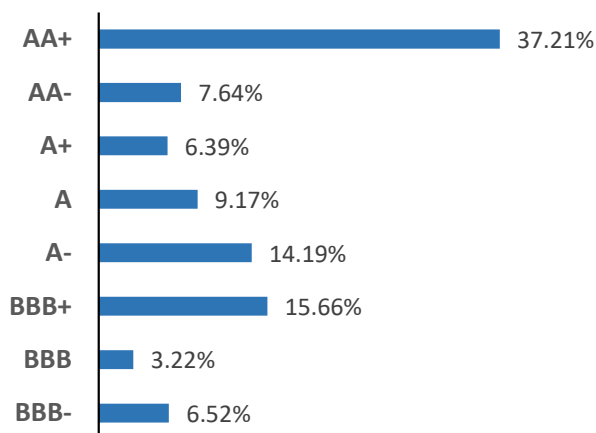
數據來源：彭博，國泰君安國際

❖ 地區分布



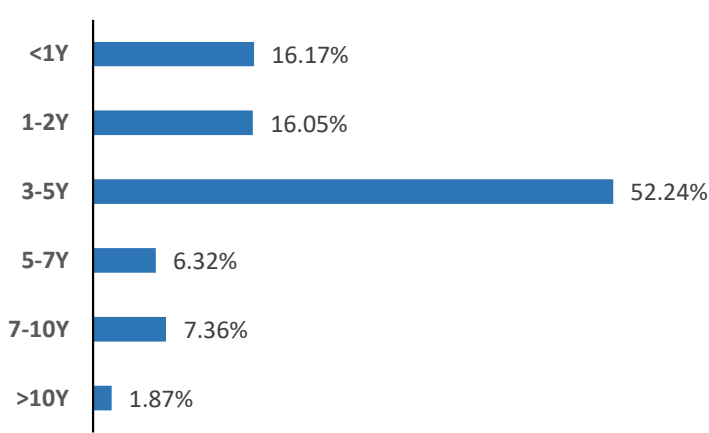
數據來源：彭博，國泰君安國際

❖ 信用評級



數據來源：彭博，國泰君安國際

❖ 債券久期分析



數據來源：彭博，國泰君安國際

❖ 申購渠道

直銷渠道：國泰君安資產管理（亞洲）有限公司

機構銷售聯繫方式：(852) 2509 2186（香港）

am.bd@gtjas.com.hk

分銷渠道：國泰君安證券（香港）有限公司

分銷渠道聯繫方式：(852) 2509 7524（香港）

customer.service@gtjas.com.hk

風險及免責聲明：

本文件中包含的信息和數據僅供參考，並不可視作投資建議，發售要約或招攬購買基金份額的要約。本文件中包含的某些信息是從第三方獲得。國泰君安資產管理（亞洲）有限公司已盡力確保此類數據的準確性，並認為該資料的可靠性。但是，國泰君安資產管理（亞洲）有限公司不保證此類數據的準確性。

本基金並不是保本投資。投資涉及風險。基金價值可升可跌。過往表現並不代表未來表現，投資前，應仔細參閱本基金銷售文件，以獲取包括投資本基金的相關風險因素在內的詳細信息。如果您對這些文件的任何內容有疑問，請尋求獨立的專業意見及建議。

香港證監會認可子基金不等於對子基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本文件由國泰君安資產管理（亞洲）有限公司發出，未經證券及期貨事務監察委員會或任何其他監管機構審閱。