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9月30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，在實現子基金資本升值的同時，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。
- 本子基金須承擔眾多風險因素，包括但不限於信用風險、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。閣下不應只根據本檔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檔，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%）以實現資本升值的同時，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。子基金對低於投資級的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

基金經理	國泰君安資產管理（亞洲）有限公司
成立日期	2025年12月22日
基礎貨幣	美元
交易貨幣	美元
基金架構	開放式基金
最低認購金額	A類: 1美元 I1 類/I2 類: 100,000美元/1,000,000美元
交易頻率	每日（香港營業日）
贖回費	無
申購費	不超過認購金額的 5%
管理費	A類: 每年0.8% I1類/I2類： 每年0.4%/0.1%
受託人	工銀亞洲信託有限公司
保管人	興業銀行香港分行
核數師	德勤

❖ 組合特徵

組合特徵	平均久期（年）	4.05
	平均到期收益率*	5.84%

*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9月FOMC會議加息25個基點至3.75%–4.00%，顯示當局致力推動通脹回落至目標水準。月內受通脹憂慮回升、地緣政治局勢緊張及市場風險偏好轉弱等因素影響，信用利差普遍擴大，固定收益市場波動有所增加。展望未來，我們認為，未來3至6個月信用市場仍面臨一定波動壓力，高等級債券表現有望相對穩健，而低評級信用債或繼續受到風險偏好下降的影響。

❖ 累積表現#

基金份額	ISIN	今年以來	近1月	近3月	近6月	成立以來
I2類	HK0001252979	-2.37%	-2.32%	-2.58%	-1.97%	-2.37%

#. 基金表現根據資產淨值（NAV）之變化計算，包括淨收入再投資。所提供的資料僅供參考。歷史業績不代表子基金的未來的回報。

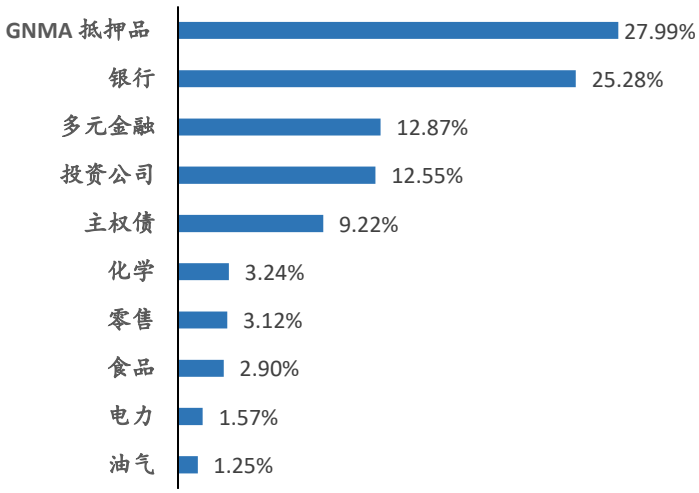
資料來源：除非另有說明，本檔所有資訊及資料的資料來源均來自國泰君安資產管理（亞洲）有限公司及彭博。

國泰君安環球精選債券基金

基金月報 | 截至2026年9月30日

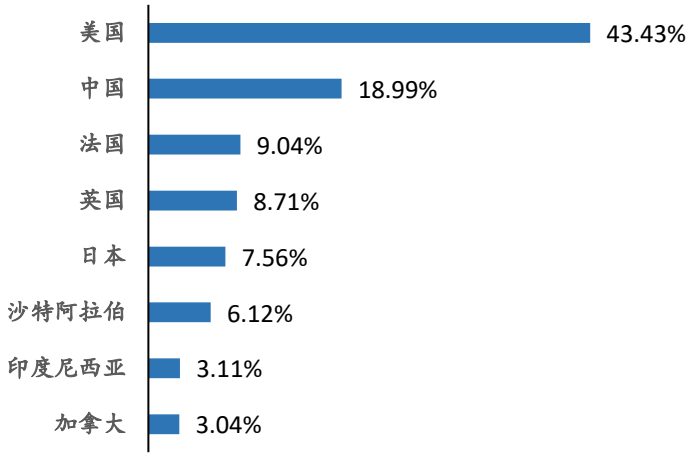
國泰君安資產管理(亞洲)
GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA)

❖ 行業分佈



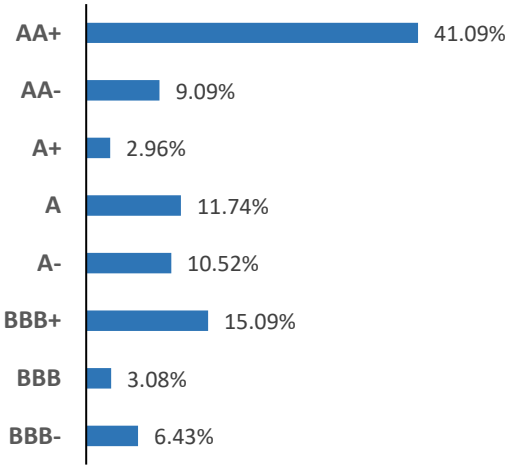
資料來源：彭博，國泰君安資產管理（亞洲）有限公司

❖ 地區分佈



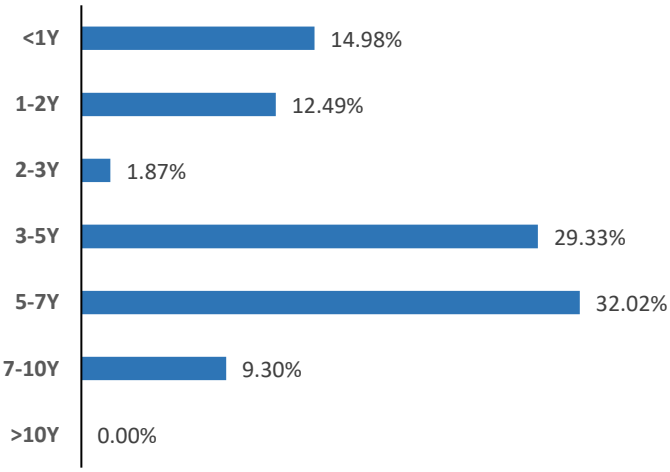
資料來源：彭博，國泰君安資產管理（亞洲）有限公司

❖ 信用評級



資料來源：彭博，國泰君安資產管理（亞洲）有限公司

❖ 債券久期分析



資料來源：彭博，國泰君安資產管理（亞洲）有限公司

❖ 申購管道

直銷管道：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
分銷管道：國泰君安證券(香港)有限公司
分銷管道聯繫方式：(852) 2509 7524（香港） customer.service@gtjas.com.hk

風險及免責聲明：
本檔中包含的資訊和資料僅供參考，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。本檔中包含的某些資訊是從協力廠商獲得。國泰君安資產管理（亞洲）有限公司已盡力確保此類資料的準確性，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資料的準確性，概不對當中的任何錯誤或遺漏負責。
子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，應仔細參閱子基金銷售檔，以獲取包括投資子基金的相關風險因素在內的詳細資訊。如果您對這些檔的任何內容有疑問，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，亦不是對子基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表子基金適合所有投資者，或認許子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，未經香港證監會或任何其他監管機構審閱。