國泰君安投資級債券基金

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)

重要資料:

- 國泰君安投資級債券基金（「子基金」）是透過在全球範圍內投資於主要由投資級別債務證券組成的投資組合，為子基金帶來資本增值以及穩定的收入。子基金概不保證可實現其投資目標，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，包括但不限於信貸風險、對手方風險、流動性風險、利率風險、信貸評級風險、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

本子基金的投資目標是透過在全球範圍內投資於主要由投資級別債務證券組成的投資組合，實現長期資本增長，為本子基金帶來資本增值以及穩定的收入。概不保證本子基金可實現其投資目標。

❖ 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	2024年11月1日
基礎貨幣	美元
交易貨幣	分派類別：美元/港元/人民幣 累計類別：美元/港元/人民幣
基金架構	開放式基金
最低認購金額	A類: 1美元/1港元/1人民幣 I類: 10萬美元/ 100萬港元/100萬人民幣
交易頻率	每日（香港營業日）
贖回費	無
申購費	最多為認購金額的5%
管理費	A類: 每年0.8% I類: 每年0.4%
保管人	中銀國際英國保誠信託有限公司
核數師	安永會計師事務所

❖ 組合特徵

組合特徵	平均久期（年）	3.13
	平均到期收益率*	6.12%

*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投資級債券基金的實際回報。

❖ 基金經理點評

9月美債市場整體承壓，收益率震盪上行。美國經濟及就業資料保持韌性，通脹回落進程有所反復，市場對利率中樞的預期有所抬升。同時，財政赤字擴張及國債供給增加對長端利率形成壓力，收益率曲線小幅陡峭化。當前較高收益率水準仍具配置價值，但短期市場波動預計將受通脹及貨幣政策預期變化主導。

❖ 累積表現#

	ISIN	今年以來	近1月	近6月	2025	2024
A類（分派）港幣	HK0001070017	-0.23%	-1.60%	-0.43%	8.95%	-0.36%
A類（累積）港幣	HK0001070009	-0.24%	-1.60%	-0.44%	4.25%	0.13%
A類（累積）對沖人民幣	HK0001070041	-4.95%	-1.88%	-3.52%	3.34%	0.53%
A類（累積）無對沖人民幣	HK0001070058	-4.81%	-1.81%	-3.39%	3.27%	0.24%
A類（分派）對沖人民幣	HK0001070066	-4.72%	-1.89%	-3.32%	3.42%	0.24%
A類（分派）無對沖人民幣	HK0001070074	-4.50%	-1.88%	-3.16%	3.75%	0.31%
A類（分派）美元	HK0001070033	-0.96%	-1.64%	-0.44%	8.54%	-0.40%
A類（累積）美元	HK0001070025	-1.03%	-1.68%	-0.52%	8.53%	-0.44%
I類（累積）美元	HK0001070108	-0.74%	-1.65%	-1.51%	8.96%	0.07%

#. 業績表現按資產淨值計算，收益再投資，已扣除相關費用。派息類別之回報假設所有分派於除息日再投資。所提供的業績資料僅供參考。歷史業績不代表子基金的未來的回報。相關份額在成立年度的表現，反映自發行日起至當年年末的區間回報。

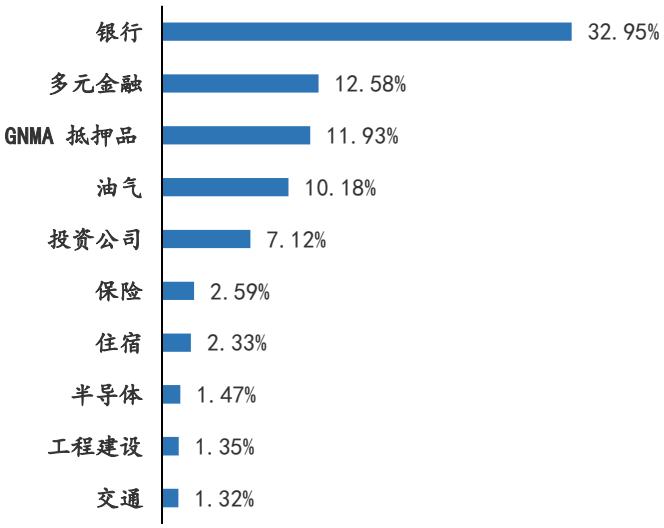
資料來源：除非另有說明，本檔所有資訊及資料的資料來源均來自國泰君安資產管理（亞洲）有限公司及彭博。

國泰君安投資級債券基金

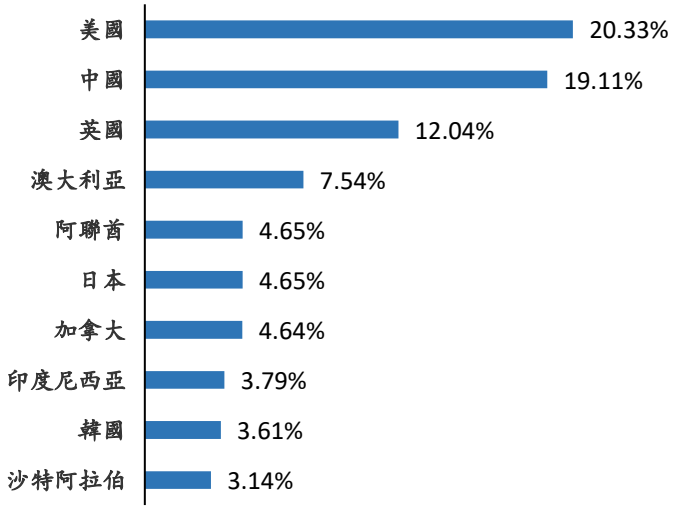
基金月報 | 截至2026年9月30日

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

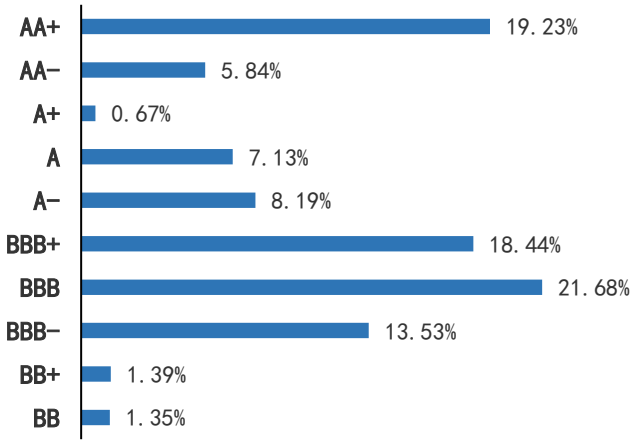
❖ 十大行業分佈



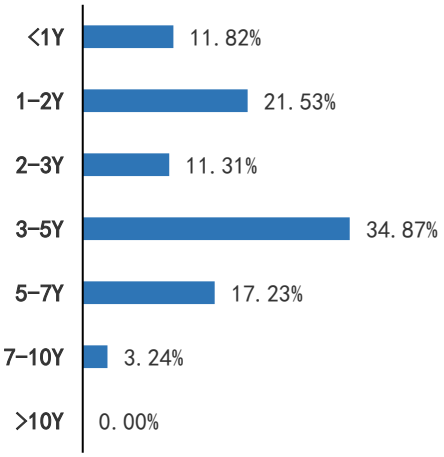
❖ 十大地區分佈



❖ 信用評級



❖ 債券久期分析



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。
資料更新截至:2026年9月30日

❖ 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，未經香港證監會或任何其他監管機構審閱。