国泰君安环球精选债券基金

基金月报 | 截至2026年10月31日

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

重要数据:

- 国泰君安环球精选债券基金（「子基金」）是通过在环球投资主要包含投资级债务证券的投资组合，在实现子基金资本升值的同时，产生稳定的收入流，从而实现长期资本增长。不保证子基金一定能够实现其投资目标，亦不保证偿还本金，基金经理并无义务按发售价值赎回份额。
- 本子基金涉及投资风险，可能投资于由政府、政府机构、超国家机构、金融机构及企业发行的债务证券，因此须承担多项风险，包括但不限于信贷风险、对手方风险、流动性风险、利率风险、信贷评级风险、与评级低于投资级别或未评级的债务证券相关的风险、评级下调风险、估值风险、主权债务风险、集中风险、新兴市场风险与投资于具有吸收亏损特征的债务工具相关的风险以及其他各种的相关风险。
- 投资涉及风险，基金份额价格可升亦可跌，基金过往业绩并不代表未来表现。阁下不应只根据本档而做出任何投资决定。阁下作任何投资决定前，阁下应细阅基金销售档，以了解基金详情，包括涉及的风险因素。

❖ 基金资料

基金经理	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
成立日期	2025年12月22日
基础货币	美元
交易货币	美元
基金架构	单位信托
最低认购金额	A类: 1美元 I1 类/I2 类: 100,000美元/1,000,000美元
交易频率	每日（香港营业日）
赎回费	无
申购费	不超过认购金额的 5%
管理费	A类: 每年0.8% I1类/I2类： 每年0.4%/0.1%
受托人	工银亚洲信托有限公司
保管人	兴业银行香港分行
核数师	德勤

❖ 投资目标及策略

子基金主要通过对投资组合进行投资（至少为其资产净值的70%）以实现资本升值的同时，产生稳定的收入流，从而实现长期资本增长。该投资组合主要由环球债务证券市场发行或交易的美元投资级债务证券组成。子基金对低于投资级的债务证券和无评级债务证券的投资总额将低于其资产净值的30%。

❖ 组合特征

组合特征	平均久期（年）	3.13
	平均到期收益率*	5.56%

*平均到期收益率是在假定这些资产将持有至到期的情况下，基金相关资产的加权平均收益率。该指标不包括费用和开支。该指标不代表国泰君安环球精选债券基金的实际回报。

❖ 累积表现#

基金份额	ISIN	今年以来	近1月	近3月	近6月	成立以来
I2类	HK0001252979	-0.85%	1.56%	-0.45%	-0.8%	-0.85%

#. 基金表现根据资产净值（NAV）之变化计算，包括净收入再投资。所提供的数据仅供参考。历史业绩不代表子基金的未来的回报。

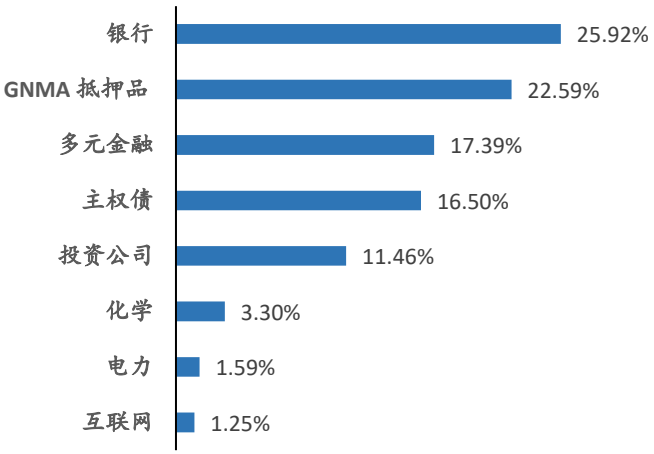
数据源：除非另有说明，本文件所有信息及数据的数据源均来自国泰君安资产管理（亚洲）有限公司及彭博。

国泰君安环球精选债券基金

基金月报 | 截至2026年10月31日

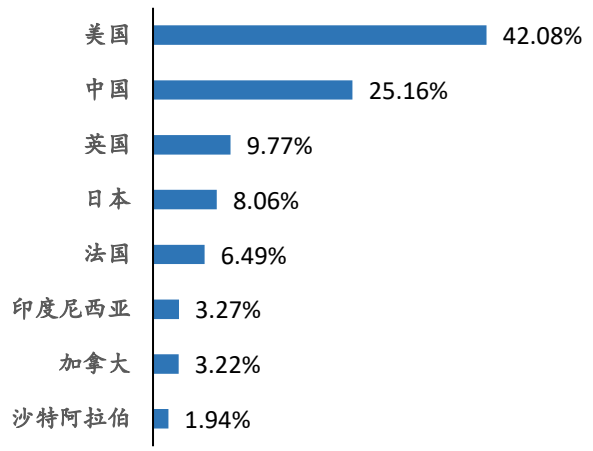
國泰君安資產管理(亞洲)
GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA)

❖ 行业分布



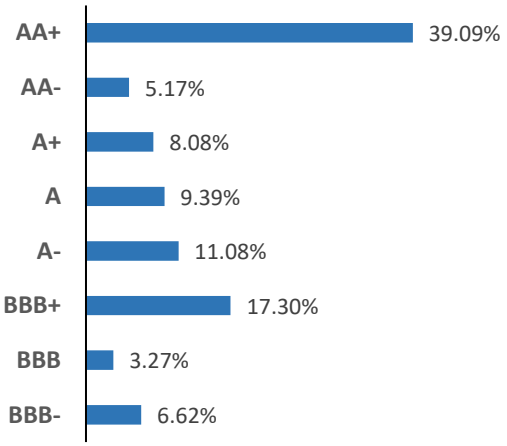
数据源：彭博，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

❖ 地区分布



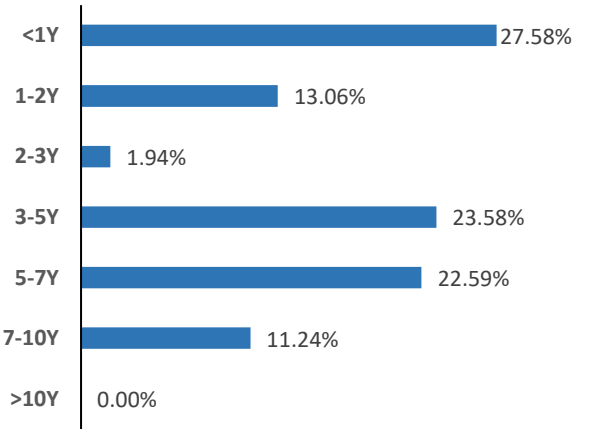
数据源：彭博，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

❖ 信用评级



数据源：彭博，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

❖ 债券久期分析



数据源：彭博，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

❖ 申购管道

直销管道：国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
机构销售联系方式：(852) 2509 2186（香港） am.bd@gtjas.com.hk
分销管道：国泰君安证券(香港)有限公司
分销管道联系方式：(852) 2509 7524（香港） customer.service@gtjas.com.hk

风险及免责声明：
本文件中包含的信息和数据仅供参考，并不可视作投资建议，发售要约或招揽购买基金份额的要约。本文件中包含的某些信息是从第三方获得。国泰君安资产管理（亚洲）有限公司已尽力确保此类数据的准确性，并认为该资料的可靠性。但是，国泰君安资产管理（亚洲）有限公司不保证此类数据的准确性，概不对当中的任何错误或遗漏负责。
子基金并不是保本投资。投资涉及风险。基金价值可升可跌。过往表现并不代表未来表现，投资前，应仔细参阅子基金销售档，以获取包括投资子基金的相关风险因素在内的详细信息。如果您对这些档的任何内容有疑问，请寻求独立的专业意见及建议。
香港证监会认可子基金不等于对子基金作出推介或认许，亦不是对子基金的商业利弊或表现作出保证，更不代表子基金适合所有投资者，或认许子基金适合任何个别投资者或任何类别的投资者。本文件由国泰君安资产管理（亚洲）有限公司发出，未经香港证监会或任何其他监管机构审阅。