

重要信息

- ◆ 本基金主要投资于由香港政府及香港金融管理局发行或担保的债务证券。
- ◆ 投资于本基金并非银行存款，本基金并不保证偿还本金。
- ◆ 投资于本基金须承受利率风险、信用/交易对手风险、评级下调风险、估值风险及信用评级风险。
- ◆ 本基金可能面临新兴市场风险，如中国大陆市场的潜在波动和额外风险。
- ◆ 投资者不应只根据基金概览便作出投资，而应阅读发售文件以了解详情。

投资目标

基金旨在通过投资于由香港政府或政府机构发行或担保的固定收益证券的多元化投资组合，实现长期资本增长。

投资策略

基金旨在通过以下方式每月派发收益：

- ◆ 至少70%的资产净值投资于由香港政府、香港金融管理局，或香港政府全资实益拥有的公司、机构或团体发行或担保的债务证券。
- ◆ 在正常情况下，基金可持有不超过30%的现金或等价物资产，以保证流动性。
- ◆ 基金经理的目标是维持投资组合的加权平均存续期不超过3年，并只使用金融衍生工具作对冲用途。

基金信息

关键信息

基础货币	港币
基金结构	香港开放式基金型公司 (OFC)
注册地	香港特别行政区
发行日期	2024年11月1日
交易日	每日
派息频率	每月*
投资经理	誉信投资管理有限公司
基金经理	Anthony Lee, CFA Michael Frearson, CFA
托管机构 / 管理人	中银国际英国保诚信托有限公司

费用及支出

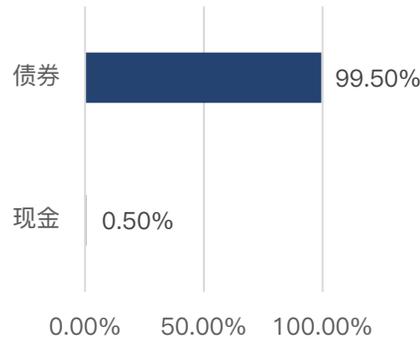
认购费	认购总额的5%
赎回费	无
管理费	A类别参与股份：最高为子基金资产净值的0.75%每年

编号

ISIN	港币收益累计 HK0001087904 港币收益分配 HK0001087912 美元收益累计 HK0001087888 美元收益分配 HK0001087896
------	--

*RAMIA可自行决定按月派发股息（如有）。但是，不保证定期派息，即使派息，也不保证派息金额。分红将以相关类别股份类别货币支付。股息可从资本或实际从资本中支付，并可能导致相关类别股份的每股资产净值立即减少。

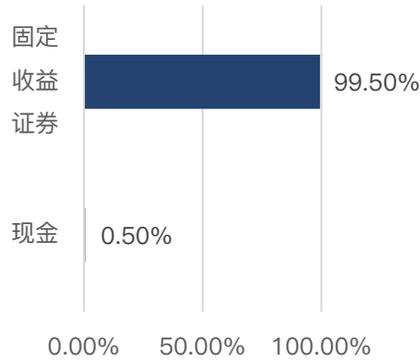
资产配置



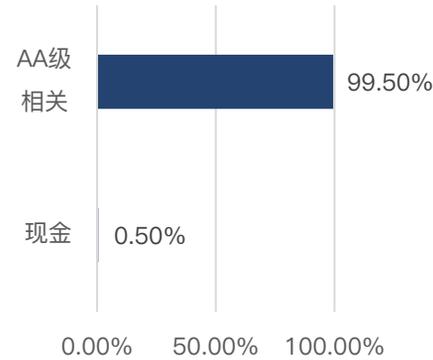
前五持仓

发行人	证券名称	佔比
香港机场管理局	HKAA 4 7/8 07/15/30	24.4%
香港机场管理局	HKAA 4 3/4 07/15/28	23.4%
香港按揭证券有限公司	HKMTGC 4.13 07/17/26	13.5%
香港机场管理局	HKAA 2.4 PERP	8.2%
香港机场管理局	HKAA 4 3/4 01/12/28	8.0%

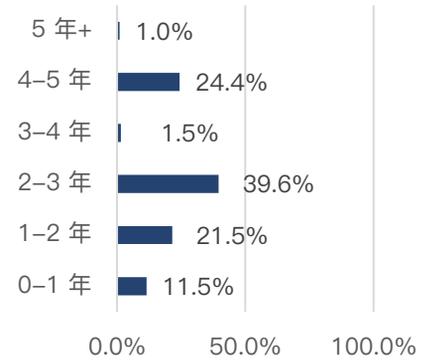
行业配置



评级配置



期限配置



誉信投资管理有限公司（“誉信”）于2014年5月在香港注册成立，是誉信集团旗下一家私人股份有限公司。誉信受香港证券及期货事务监察委员会（“证监会”）监管，并持有开展第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）和第9类（提供资产管理）受规管活动的牌照（号码CE BGL803）。誉信的高级管理层拥有超25年的金融市场经验。

誉信是RAM集团旗下的子公司。RAM是一家总部位于澳洲悉尼的资产管理公司，为全球机构及高净值家族提供服务。截至2025年5月31日，RAM在悉尼、墨尔本、布里斯班、上海和香港分别设有5个办事处，团队由超过180名金融专业人士组成，为客户提供超过15种投资策略，旗下管理资金超过39亿美元。



RAM Investment Advisors Limited
香港中环干诺道中8号交易广场2期3308室

电话: (852) 3727 0900
电邮: info@ramgroup.com
网页: www.ramgroup.com.hk

本文件（“文件”）仅供信息和说明用途，内容仅为一般性质，不应被视为法律、税务、投资或其他建议。本文件中的内容不应被解释为购买或出售任何证券、商品、投资或参与任何其他交易的要约或建议，也不应被视为投资建议或关于任何咨询产品或服务的适用性或适当性的声明。或购买或出售、或招揽购买或出售任何证券、金融产品或工具的要约；或参与任何特定的交易策略。投资者在作出任何投资决策前，应寻求独立的财务和税务建议。本文件的分发并不构成在相关司法管辖区内的任何人员进行任何受监管活动。在满足该司法管辖区法律要求之前，此类分发行为是非法的。本文件中的声明并非旨在完整或最终的，应参考最终的发行文件进行说明。尤其是，本文件可能提及某些尚未发生但预期将在最终文件分发之前发生的事件。无论何时提供本文件，均不应在任何情况下暗示或代表其中包含的信息在此日期之后的任何时间仍为正确。如本文件所述的描述或条款与发行文件中的描述或条款不一致，以发行文件为准。投资涉及风险。过去的表现未必可作为未来表现的指南。投资的价值及其收益可能会下降，您可能无法收回您的初始投资。请参阅发行文件以获取详细信息，包括风险因素。您应确保自己完全理解与投资相关的风险，并应考虑自身的投资目标和风险承受水平。如有疑问，请咨询独立的财务专业建议。本文件由RAM Investment Advisors Limited或其附属公司或其相关董事、管理人员、代表及/或员工（“RAMIA”）准备，其所载信息基于或来源于RAMIA或RAMIA合理认为可靠的来源。RAMIA已尽合理努力确保本文件所包含的信息在发布之日是准确、最新、完整、符合预期用途并符合相关法律法规，以及适用的居住国法律。然而，由于不可控因素可能导致错误、遗漏、RAMIA不对本文件中信息的准确性、有效性或完整性作出任何保证或声明，并且不对此类信息的准确性或完整性承担任何责任。您必须自行进行尽职调查和调查，而不是依赖本文件中的任何信息。任何依据本文件内容行事的人均需自行承担风险。若本文件中包含任何意见或预测，该意见或预测基于RAMIA认为可靠的来源，但不保证或担保其当前的有效性、准确性或完整性。表达的意见仅代表RAMIA在发布之日的意见，反映当时的市场状况和某些假设（可能不成立），并可能会发生变化，使用者不应依赖本文件中的意见。

本文件中的信息为保密信息，仅供接收该信息的人员使用，即《香港证券及期货条例》（第571章）所定义的专业投资者。未经RAM Investment Advisors Limited或其附属公司书面同意，不得复制或分发。本文件不得向公众分发，仅限于预定接收者，不得在未经授权的情况下以整体或部分形式发布、传播、复制或分发给任何其他人。本文件未经任何监管机构（包括香港证券及期货事务监察委员会）审阅或批准。

RAM Investment Advisors Limited持有香港证券及期货事务监察委员会（中央编号BGL803）颁发的牌照，可进行证券交易、证券咨询及资产管理的受规活动。

© 2025 RAM Investment Advisors Limited, 版权所有。