

投资目标

通过投资于固定收益和信贷证券的多元化投资组合，
保护资本并获得稳定收入

投资优势

- 誉信收益基金的特点包括：
- ◆ **稳定派息**
每月定期支付分红收益
 - ◆ **资本稳定的高收益基金**
资本保值与较高收益兼具
 - ◆ **多元化投资组合**
投资于固定收益和信贷证券的多元化投资组合，
包括香港政府和非政府机构发行的证券
 - ◆ **经验丰富的团队**
由屡获殊荣、业绩卓著的投资管理团队专业管理

前五持仓

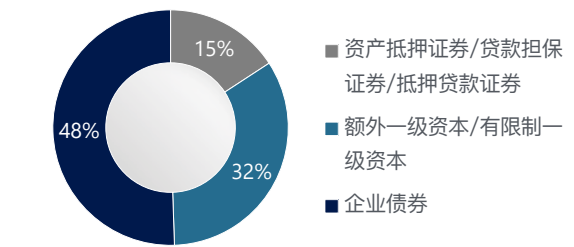
发行人	证券名称	佔比
英国石油资本市场有限公司	BPLN 6 1/8 PERP	6.6%
SCOR再保险公司	SCOR 5 1/4 PERP	6.2%
安联保险	ALVGR 3.2 PERP	6.0%
瑞银集团	UBS 7 PERP	5.7%
Bauhinia ILBS 2 (由香港按揭证券 公司发起)	BAUHI 2024-1 C	5.6%

投资组合特征

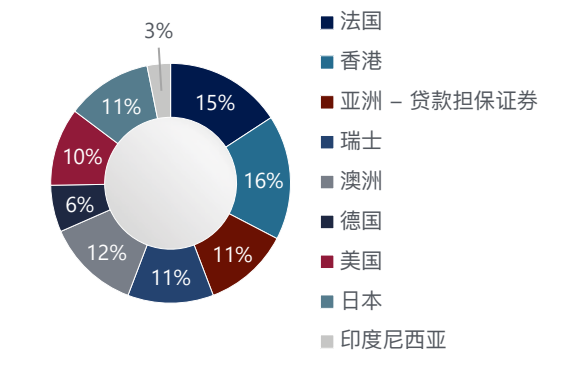
投资组合收益率	6.1%
目标分红收益率	6.2%
久期	3.5x
信用评级	BBB

*可能因四舍五入而不同于100%。

投资板块配置*



地理位置配置*



基金信息

基础货币	美元
类别	港币收益累计 (ISIN: HK0001146866) 港币收益分配 (ISIN: HK0001146874) 美元收益累计 (ISIN: HK0001146841) 美元收益分配 (ISIN: HK0001146858)
注册地	香港特别行政区
认购频率 / 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
托管机构 / 管理人	中银国际英国保诚信托有限公司
费用	
认购费	认购总额的2%
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0.95%每年

关于誉信集团



300 亿+
管理资产(港币)



180+
金融专业人士



5 办公室



7 金融牌照

誉信资产管理集团是一家资产管理公司，为全球机构及高净值家族提供信贷、房地产和私募股权市场投资方案。誉信团队由超过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300亿港元。

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丰富的金融市场经验。



香港办公室

誉信集团优势



实力显赫的香港企业

香港证监会持牌资产管理公司，在提供一系列投资产品（包括跨境投资解决方案）方面拥有超过10年的良好业绩记录和专业知



专业资深团队

我们的资深团队包括来自顶级国际银行的前高级执行官，拥有数十年的全球资产管理经验



良好业绩纪录

集团团队屡获殊荣，投资经理拥有丰富的投资经验。在多变的市场情况下，仍然录得稳定的表现纪录和经风险调整的可观收益



透明度

我们致力保持高透明度，除了常规的通知报告，我们也会定期进行投资组合评估，以确保我们客户充分了解自己其投资组合的情况



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、金融产品或工具的邀约；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。如本文件中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中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或遗漏，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。

联系我们

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