

重要信息

- ◆ 本基金主要投資於由香港政府及香港金融管理局發行或擔保的債務證券。
- ◆ 投資於本基金並非銀行存款，本基金並不保證償還本金。
- ◆ 投資於本基金須承受利率風險、信用/交易對手風險、評級下調風險、估值風險及信用評級風險。
- ◆ 本基金可能面臨新興市場風險，如中國大陸市場的潛在波動和額外風險。
- ◆ 投資者不應只根據基金概覽便作出投資，而應閱讀發售文件以瞭解詳情。

投資目標

基金旨在通過投資於由香港政府或政府機構發行或擔保的固定收益證券的多元化投資組合，實現長期資本增長。

投資策略

基金旨在通過以下方式每月派發收益：

- ◆ 至少70%的資產淨值投資於由香港政府、香港金融管理局，或香港政府全資實益擁有的公司、機構或團體發行或擔保的債務證券。
- ◆ 在正常情況下，基金可持有不超過30%的現金或等價物資產，以保證流動性。
- ◆ 基金經理的目標是維持投資組合的加權平均存續期不超過3年，並只使用金融衍生工具作對沖用途。

基金信息

關鍵信息

基礎貨幣	港幣
基金結構	香港開放式基金型公司 (OFC)
註冊地	香港特別行政區
發行日期	2024年11月1日
交易日	每日
派息頻率	每月*
投資經理	譽信投資管理有限公司
基金經理	Anthony Lee, CFA Michael Frearson, CFA
託管機構 / 管理人	中銀國際英國保誠信託有限公司

費用及支出

認購費	認購總額的5%
贖回費	無
管理費	A類別參與股份：最高為子基金資產淨值的0.75%每年

編號

ISIN	HK0001087912
------	--------------

*RAMIA可自行決定按月派發股息（如有）。但是，不保證定期派息，即使派息，也不保證派息金額。分紅將以相關類別股份的類別貨幣支付。股息可從資本或實際從資本中支付，並可能導致相關類別股份的每股資產淨值立即減少。

資產配置

債券

99.60%

現金

0.40%

0.00%

50.00%

100.00%

行業配置

政府/政府相關

99.60%

現金

0.40%

0.00%

50.00%

100.00%

前五持倉

發行人	證券名稱	佔比
香港機場管理局	HKAA 4 3/4 07/15/28	25.8%
香港按揭證券有限公司	HKMTGC 4.13 07/17/26	17.1%
香港機場管理局	HKAA 4 7/8 07/15/30	15.3%
香港機場管理局	HKAA 2.4 PERP	10.3%
香港機場管理局	HKAA 4 3/4 01/12/28	10.1%

評級配置

AA級相關

99.60%

現金

0.40%

0.00%

50.00%

100.00%

期限配置

5 年+

2.5%

4-5 年

15.3%

3-4 年

0.0%

2-3 年

46.2%

1-2 年

17.1%

0-1 年

18.4%

0.0%

50.0%

100.0%

譽信投資管理有限公司（“譽信”）於2014年5月在香港註冊成立，是譽信集團旗下一家私人股份有限公司。譽信受香港證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）監管，並持有開展第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）和第9類（提供資產管理）受規管活動的牌照（號碼CE BGL803）。譽信的高級管理層擁有超25年的金融市場經驗。

譽信是RAM集團旗下的子公司。RAM是一家總部位於澳洲悉尼的資產管理公司，為全球機構及高淨值家族提供服務。截至2025年3月31日，RAM在悉尼、墨爾本、布里斯班、上海和香港分別設有5個辦事處，團隊由超過180名金融專業人士組成，為客戶提供超過15種投資策略，旗下管理資金超過37億美元。



RAM[®]
REAL ASSETS REAL RETURNS

RAM Investment Advisors Limited
香港中環干諾道中8號交易廣場2期3308室

電話: (852) 3727 0900
電郵: info@ramgroup.com
網頁: www.ramgroup.com.hk

本文件（“文件”）僅供信息和說明用途。內容僅為一般性質，不應被視為法律、稅務、投資或其他建議。本文件中的內容不應被解釋為購買或出售任何證券、商品、投資或參與任何其他交易的要約或建議，也不應被視為投資建議或關於任何諮詢產品或服務的適用性或適當性的聲明，或購買或出售、或招攬購買或出售任何證券、金融產品或工具的要約；或參與任何特定的交易策略。投資者在作出任何投資決策前，應尋求獨立的財務和稅務建議。本文件的分發並不構成在相關司法管轄區內的任何人員進行任何受監管活動。在滿足該司法管轄區法律要求之前，此類分發行是非法的。本文件中的聲明並非旨在完整或最終的，應參考最終的發行文件進行說明。尤其是，本文件可能提及某些尚未發生但預期將在最終文件分發之前發生的事件。無論何時提供本文件，均不應在任何情況下暗示或代表其中包含的信息在此日期之後的任何時間仍為正確。如本文件中所述的描述或條款與發行文件中的描述或條款不一致，以發行文件為準。投資涉及風險。過去表現未必可作為未來表現的指南。投資的價值及其收益可能會下降，您可能無法收回您的初始投資。請參閱發行文件以獲取詳細信息，包括風險因素。您應確保自己完全理解與投資相關的風險，並應考慮自身的投資目標和風險承受水平。如有疑問，請尋求獨立的財務專業建議。本文件由RAM Investment Advisors Limited或其附屬公司或其相關董事、管理人員、代表及/或員工（“RAMIA”）準備，其所載信息基於或來源於RAMIA或RAMIA合理認為可靠的來源。RAMIA已盡合理努力確保本文件中包含的信息在發布之日是準確、最新、完整、符合預期用途並符合相關法律法規，以及適用的居住國法律。然而，由於不可控因素可能導致錯誤或遺漏，RAMIA不對本文件中信息的準確性、有效性或完整性作出任何保證或聲明，並且不對此類信息的準確性或完整性承擔任何責任。您必須自行進行盡職調查和調查，而不是依賴本文件中的任何信息。任何依據本文件內容行事的人均需自行承擔風險。若本文件中包含任何意見或預測，該意見或預測基於RAMIA認為可靠的來源，但不保證或擔保其當前的有效性、準確性或完整性。表達的意見僅代表RAMIA在發布之日的意見，反映當時的市場狀況和某些假設（可能不成立），並可能會發生變化，使用者不應依賴本文件中的意見。

本文件中的信息為保密信息，僅供接收該信息的人員使用，即《香港證券及期貨條例》（第571章）所定義的專業投資者。未經RAM Investment Advisors Limited或其附屬公司書面同意，不得複製或分發。本文件不得向公眾分發，僅限於預定接收者，不得在未獲授權的情況下以整體或部分形式發布、傳播、複製或分發給任何其他人。

本文件未經任何監管機構（包括香港證券及期貨事務監察委員會）審閱或批准。

RAM Investment Advisors Limited持有香港證券及期貨事務監察委員會（中央編號BGL803）頒發的牌照，可進行證券交易、證券諮詢及資產管理的受規活動。

© 2025 RAM Investment Advisors Limited, 版權所有。