

大成投資信託基金

大成全球精選債券基金

2026 年 6 月

重要資料

- 依據香港法律第 571 章“證券及期貨條例”第 104 條，大成全球精選債券基金(“本基金”)已獲香港證券及期貨事務監察委員會認可，此認可不代表任何官方推薦意見。證監會認可不等如對該產品作出推介或認許，亦不是對該產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表該產品適合所有投資者，或認許該產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
- 本基金的投資目標為透過於全球範圍內投資一個固定收益投資組合，實現中長期資本增值。概不保證本基金可達成其投資目標。
- 本基金透過主要投資（即不少於其 70%及最多 100%的資產淨值（「資產淨值」））於一個債務證券組合，包括但不限於點心債券（即離岸人民幣計值的債券）、企業債券、政府債券、定息及浮息債券以及由企業、金融機構及銀行等發行人發行及／或擔保的零票息債券（可能包括投資等級、非投資等級及／或無評級債務證券），尋求達致其投資目標。本基金可投資於以任何貨幣計值的債務證券。子基金亦可投資於商業票據、存款證、商業匯票、短期存款及固定收益工具。
- 基金單位的價值及收益可跌可升。過去表現或任何預測，未必代表基金將來或有可能達致的表現。
- 投資涉及風險，閣下在本基金的投資有可能大幅虧損。投資乃是閣下的個人決定。閣下在投資前應確定仲介人已向閣下解釋本基金是否適合閣下。除非中介人於銷售基金時已向閣下解釋經考慮閣下的財務情況、投資經驗及目標後，此基金是適合閣下的，否則閣下不應投資在本基金。
- 投資涉及風險，包括與投資風險、與低於投資等級及無評級的債務證券有關的風險、與債務證券有關的風險、貨幣風險、新興市場風險、投資可換股債券的風險、與投資吸收虧損功能有關的風險、與有抵押及／或證券化產品有關的風險、中國相關的風險、與回購及逆回購交易有關的風險、對沖／衍生工具風險、人民幣貨幣風險及人民幣類別風險、對沖類別的風險、從資本中／實際上從資本中分派的風險等。
- 閣下不應該單憑這份材料而作出投資決定。投資人在作投資前應閱讀本基金的注釋備忘錄／發售文件以瞭解詳細資料及風險因素，基金可能不適合所有投資者。
- 這份文件由大成國際資產管理有限公司發佈，並未經過證監會審核。

投資目標

本基金的投資目標為透過於全球範圍內投資一個固定收益投資組合，實現中長期資本增值。概不保證本基金可達成其投資目標。

十大持倉¹(%)

NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% S/A 11SEP2034	3.62%
LG ENERGY SOLUTION S+1.56% Q 02APR2031	3.12%
NOMURA HLDGS INC S+1.14% Q 14JUL2031	3.11%
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON S+0.75% Q 22JAN2031 REGS	3.10%
CHENGDU DONGJIN HUAITOU RONGHE IND. INV. 7.6% 10JAN2028	3.06%
ADANI PORTS & SPECIAL ECO. ZONE LTD 4.375% S/A 03JUL2029 REGS	3.01%
XIAOXIAN CONSTRUCTION INV. GROUP CO LTD 7.8% S/A 11JUN2027	2.90%
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD 6% S/A 6AUG2034	2.53%
CITIGROUP INC S+1.463% Q 07MAY2031	2.52%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC S+1.25% Q 08JUL2031	2.51%

行業分佈¹

金融	45.12%
工業	40.75%
資訊科技	2.91%
公用事業	2.40%
原材料	2.26%
日常消費品	2.22%
政府	1.22%
現金	3.12%

投資組合摘要^{1,3,4,5}

投資級別債券	78.25%
非投資級別債券	18.63%
現金	3.12%
平均信貸評級	BBB+ / Baa1
組合平均到期收益率	6.58%
組合平均存續期	2.30 年

基金資料¹

經理人	大成國際資產管理有限公司		
受託人及過戶登記處	中銀國際英國保誠信託有限公司		
投資顧問（無全權委託投資管理職能）	嵐湖基金管理（香港）有限公司		
託管人	中國銀行（香港）有限公司		
最低初始投資額	A 類單位： 100 美元 / 1,000 港元 / 1,000 人民幣 / 100 歐元 / 100 澳元 / 100 紐西蘭元		
基準貨幣	美元	交易頻密程度	每日
股息政策	就所有 A 類單位而言，經理人可酌情決定本基金是否將作出任何股息分派、分派次數及股息金額。經理人現時擬每月就 A 類單位作出分派。股息可自資本中支付或實際上自相關類別的資本中支付，導致基金每單位的資產淨值即時減少。		
管理費	1.00% (A 類)		
認購費	最多為認購價的 3%	贖回費	無

信貸評級分佈^{1, 3}

AA- / Aa3	4.32%
A+ / A1	8.13%
A / A2	5.01%
A- / A3	2.47%
BBB+ / Baa1	12.29%
BBB / Baa2	37.41%
BBB- / Baa3	8.62%
BB+ / Ba1	1.79%
NR	16.84%

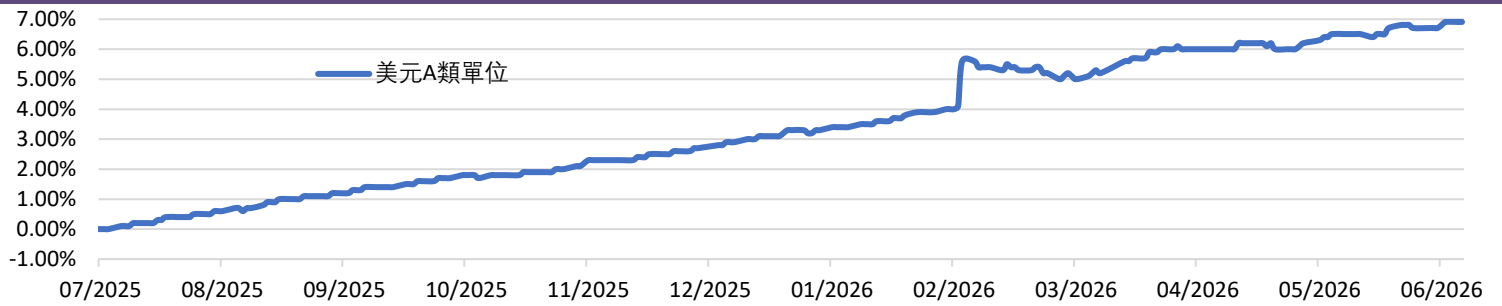
上市地區分佈¹

新加坡	18.53%
香港	8.46%
德國	5.97%
盧森堡	3.76%
美國	2.49%
愛爾蘭	2.45%
英國	2.44%
法國	1.74%
其他	51.04%
現金	3.12%

累積表現 ^{1,2}

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	自成立以來
美元 A 類單位	3.90%	0.38%	1.63%	3.90%	N / A	N / A	6.91%
人民幣 A 類單位	1.01%	0.81%	-0.19%	1.01%	N / A	N / A	0.81%
人民幣 A 類(對沖)單位	2.67%	0.19%	0.98%	2.67%	N / A	N / A	4.00%

成立至今表現 ^{1,2} (美元 A 類單位)



單位類別資訊 ¹

類別	資產淨值	成立日期	國際證券識別碼	彭博代碼	每單位派息	年化派息率 ⁶	記錄日
美元 A 類單位	美元 10.54	07/30/2025	HK0001172193	DCGSBAU HK	美元 0.05	5.70%	15/06/2026
人民幣 A 類單位	人民幣 9.93	08/08/2025	HK0001172227	DCGSBAR HK	人民幣 0.05	6.03%	15/06/2026
人民幣 A 類 (對沖) 單位	人民幣 10.25	07/30/2025	HK0001172235	DCGSARH HK	人民幣 0.05	5.85%	15/06/2026

- 資料來源：彭博、大成國際資產管理有限公司。所有資料截至 2026 年 6 月 30 日。
- 基金表現以該類資產淨值價計算。收益再投資（如有）。
- 根據國際債券評級資訊進行的統計，時間：截至 2026 年 6 月 30 日。
- 平均信貸評級的計算方法為對所有信貸評級（即從最高的 AAA 級到最低的 D 級）分配一個連續整數，並根據市場價值對債券持有量進行簡單的資產加權平均，然後捨入最近的評級。此信貸評級可能基於來自不同機構的債券評級，並用於反映投資組合的相關債券平均信貸評級，而並無考慮到衍生工具和無評級證券。由於債券評級的降幅及違約風險的增幅不成比例，信貸評級的簡單加權平均值並非對投資組合違約風險的量化基準。
- 組合平均收益率是指買入債券後持有至期滿得到的收益，包括利息收入和資本損益與買入債券的實際價格之比率。正股息收益率並不代表正回報。
- 年化派息率的計算方法：（股息／派息日的基金資產淨值）x 12。

免責聲明

這份文件由大成國際資產管理有限公司（「大成國際」）發佈，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。投資涉及風險，投資者不應該僅根據這份文件就做出投資決策。這份文件裡的任何建議或估計都是在一般化的基礎上做出的，投資者不應將其作為投資依據。投資者應確定中介人已向閣下解釋本基金是否適合閣下及應參閱由大成國際發佈之相關基金說明文件/注釋備忘錄/產品資料概要/風險因素後，才決定是否投資於有關基金的單位，文件副本可向大成國際香港辦事處（電話：+852 3765 6788）或參與分銷商辦事處索取。基金單位的價值及收益可跌可升。過去表現或任何預測，未必代表基金將來或有可能達至的表現。大成國際或任何附屬機構或指定分銷商對基金的投資回報並不承擔任何責任，亦不作出任何保證或擔保。大成國際盡力確保此文件所包含資訊準確和可靠，保證其準確性和可靠性。大成國際對於資訊不準確或資訊遺漏所造成的損失承擔任何責任。