大成國際
DA CHENG INTERNATIONAL

大成投資信託基金
大成短期債券基金

2026 年 9 月

重要資料

- 依據香港法律第 571 章“證券及期貨條例”第 104 條，大成短期債券基金(“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一個主要包括以美元、歐元、港元及人民幣計值的短期債務證券的全球投資組合，實現長期資本增長，其旨在為基金帶來資本增值之餘，提供穩健收入流，包括於新興市場發行的債務證券。概不保證基金可達成其投資目標。
- 本基金主要投資於短期存款及固定收益工具，以及債務 證券，包括但不限於以美元、歐元、港元或離岸人民幣計值的債務證券（即「點心」債券）、政府債券、定息及浮息債券、零票息債券及可換股債券，尋求達致其投資目標。本基金亦可投資於商業票據、存款證及商業票券。
- 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、貨幣風險、與低於投資評級或無評級的債務證券有關的風險、新興市場風險、與債務證券有關的風險、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、投資於其他集體投資計劃/基金的風險、與證券融資交易有關的風險、對沖／衍生工具風險、與中國有關的風險、與城投債有關的風險、人民幣貨幣風險及人民幣類別風險、澳門元計值的類別風險及從資本中／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一個主要包括以美元、歐元、港元及人民幣計值的短期債務證券的全球投資組合，實現長期資本增長，其旨在為基金帶來資本增值之餘，提供穩健收入流，包括於新興市場發行的債務證券。

十大持倉 [1](%)

YIELDKING INVESTMENT LTD 4.55% S/A 10AUG2029	7.43%
ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON S+0.75% Q 22JAN2031 REGS	3.77%
CHINA GREAT WALL INTL HLDGS VI LTD 5.25% S/A 23APR2028	3.24%
SHINHAN CARD CO LTD S+0.82% Q 24DEC2029	3.01%
MIZUHO BANK LTD S+1.05% Q 16APR2031	2.54%
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD S+1% Q 13NOV2030	2.52%
WESTPAC NEW ZEALAND LTD 3M S+0.75% Q 30JAN2031	2.52%
WESTPAC BANKING CORP S+0.71% Q 12JUN2031	2.52%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC S+1.02% Q 14JAN2032	2.51%
TFI OVERSEAS INVESTMENT LTD 5.1% S/A 21MAY2028	2.50%

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		
託管人	中國銀行（香港）有限公司		
最低初始投資額	A 類（累算）單位及 A 類（派息）單位: 1 美元 / 1 港元 / 人民幣 1 元 /1 澳門元 / 1 歐元 / 1 澳元 / 1 紐西蘭元		
基準貨幣	美元	交易頻密程度	每日
股息政策	不會就所有累算類別派付股息。 就分派類別而言，經理人可酌情決定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分派類別作出分派。 股息可自資本中支付或實際上自相關類別的資本中支付，但可導致基金每單位的資產淨值即時減少。		
管理費	0.8% (A 類)		
認購費	最多為認購價的 3%	贖回費	無

行業分佈 [1]

金融	80.61%
工業	7.65%
日常消費品	2.51%
能源	2.49%
通訊服務	2.48%
資訊科技	1.26%
原材料	1.22%
公用事業	0.93%
現金	0.85%

信貸評級分佈 [1, 3]

AA / Aa2	6.91%
AA- / Aa3	8.72%
A+ / A1	19.64%
A / A2	16.38%
A- / A3	5.00%
BBB+ / Baa1	11.73%
BBB / Baa2	21.06%
BBB- / Baa3	9.71%

投資組合摘要 [1,3,4,5]

投資級別債券	99.15%
現金	0.85%
平均信貸評級	A- / A3
組合平均到期收益率	5.23%
組合平均存續期	1.04 年

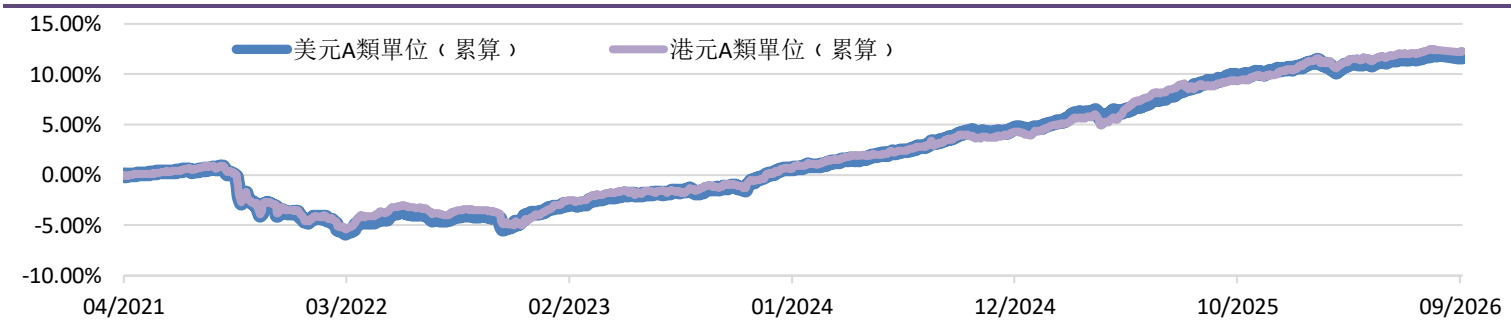
上市地區分佈 [1]

香港	34.17%
新加坡	15.47%
盧森堡	9.32%
德國	5.20%
英國	3.69%
美國	2.77%
愛爾蘭	2.06%
法國	1.36%
其他	25.11%
現金	0.85%

累積表現 [1,2]

	年初至今	1 個月	3 個月	6 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
美元 A 類單位（累算）	1.09%	-0.27%	0.18%	1.09%	2.20%	13.06%	11.70%	11.70%
美元 A 類單位（派息）	1.15%	-0.32%	0.10%	1.05%	2.19%	13.01%	N/A	16.77%
港元 A 類單位（累算）	2.00%	-0.09%	0.27%	1.26%	3.03%	13.32%	12.08%	12.30%
港元 A 類單位（派息）	1.88%	-0.21%	0.21%	1.15%	3.04%	13.28%	N/A	17.27%
人民幣 A 類單位（累算）	-2.87%	-0.42%	-1.08%	-1.90%	-3.89%	4.04%	N/A	18.60%
人民幣 A 類單位（派息）	-2.88%	-0.43%	-1.08%	-1.94%	-3.87%	4.09%	N/A	18.10%
歐元 A 類單位（累算）	4.75%	1.94%	0.64%	2.23%	5.96%	6.68%	N/A	10.20%
歐元 A 類單位（派息）	4.47%	1.81%	0.47%	1.98%	5.60%	5.53%	N/A	8.56%
澳元 A 類單位（累算）	-3.12%	2.37%	-1.06%	-0.66%	-3.20%	6.05%	N/A	21.00%
澳元 A 類單位（派息）	-3.18%	2.35%	-1.04%	-0.69%	-3.23%	5.24%	N/A	19.95%
紐西蘭元 A 類單位（累算）	3.12%	4.39%	0.37%	2.03%	4.71%	21.74%	N/A	35.50%
紐西蘭元 A 類單位（派息）	3.14%	4.41%	0.39%	2.08%	4.69%	21.92%	N/A	35.66%

成立至今表現 [1,2] (美元 A 類累算及港元 A 類累算)



單位類別資訊及最近派息記錄 [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（派息）	美元 9.40	04/05/2022	HK0000667037	DASTBAU HK	美元 0.05	6.38%	15/09/2026
港元 A 類單位（派息）	港元 9.44	20/04/2022	HK0000667052	DASTBAH HK	港元 0.05	6.36%	15/09/2026
人民幣 A 類單位（派息）	人民幣 10.46	04/05/2022	HK0000667078	DASTARD HK	人民幣 0.035	4.01%	15/09/2026
歐元 A 類單位（派息）	歐元 9.81	04/05/2022	HK0000667110	DASTAED HK	歐元 0.035	4.29%	15/09/2026
澳元 A 類單位（派息）	澳元 10.65	04/05/2022	HK0000667136	DASTAAD HK	澳元 0.035	3.97%	15/09/2026
紐西蘭元 A 類單位（派息）	紐西蘭元 12.42	04/05/2022	HK0000667151	DASTAND HK	紐西蘭元 0.035	3.39%	15/09/2026
人民幣對沖 A 類單位（派息）	人民幣 10.64	05/11/2024	HK0001055653	DACSARA HK	N/A	N/A	N/A
美元 A 類單位（累算）	美元 11.17	20/04/2021	HK0000667029	DASTAUA HK	N/A	N/A	N/A
港元 A 類單位（累算）	港元 11.23	20/04/2021	HK0000667045	DASTBAA HK	N/A	N/A	N/A
人民幣 A 類單位（累算）	人民幣 11.86	04/05/2022	HK0000667060	DASTBAR HK	N/A	N/A	N/A
歐元 A 類單位（累算）	歐元 11.02	04/05/2022	HK0000667102	DASTBAE HK	N/A	N/A	N/A
澳元 A 類單位（累算）	澳元 12.10	04/05/2022	HK0000667128	DASTAAA HK	N/A	N/A	N/A
紐西蘭元 A 類單位（累算）	紐西蘭元 13.55	04/05/2022	HK0000667144	DASTBAN HK	N/A	N/A	N/A
人民幣對沖 A 類單位（累算）	人民幣 10.43	05/11/2024	HK0001055646	DACSARH HK	N/A	N/A	N/A

1. 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 9 月 30 日。
2. 基金表現以該類資產淨值價計算。收益再投資（如有）。
3. 根據彭博的債券評級資訊進行的統計，時間：截至 2026 年 9 月 30 日。
4. 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。
5. 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。
6. 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准確或資訊遺漏所造成的損失承擔任何責任。