ABF Pan Asia Bond Index Fund

沛富基金

2821

基金便覽
固定收益

截至2025年6月30日

重要資料

- 沛富基金為交易所上市買賣基金，尋求提供在扣除費用和開支前與Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index（「指數」）回報相若的投資回報，惟其回報或與指數出現偏差。
- 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券，包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
- 投資涉及風險，包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險，投資者或會損失部分或全部投資。
- 沛富基金並非進行「積極管理」，亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
- 東亞及太平洋地區中央銀行會議（「EMEAP」）的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似，各自有權出售其持有的單位權益。無法保證EMEAP的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
- 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
- 沛富基金可能並不適合所有投資者，投資者不應只按照此文件進行投資。在作出任何投資前，投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素，考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

主要特點

- 交易方便
- 具成本效益
- 透明度高
- 分散投資

投資目標

沛富基金為交易所買賣基金（ETF），該投資目標旨在追蹤Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index（「指數」）的表現（扣除費用及開支前）。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式，投資於一個能代表指數的投資組合，從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。

指數資料

Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 反映出由中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等八個亞洲市場的政府和半官方機構所發行的當地貨幣債券的表現。

基金信息	
股份代號	2821
成立日期	2005年6月29日
上市日期	2005年7月7日

基金資料	
股份代號	2821
ISIN	SG9999002026
交易所	香港聯合交易所有限公司
基金經理	State Street Global Advisors Singapore Limited
信託人	滙豐機構信託服務（新加坡）有限公司
託管人	滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司
相關指數	Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
每手買賣單位	每手10個單位
全年經常性開支比率(總開支比率)[1]	0.18%
基準貨幣	美元
派息頻率	每半年派息一次，由基金經理酌情決定
最少新增/贖回單位	5,000單位（或其完整倍數）

1 經常性開支比率是根據截至2024年6月30日止年度的費用計算，每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金資產中扣除有關的開支和付款總和，再除以沛富基金於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

表現		
	基金^(%)	指數^^(%)
累積回報		
年初至今	7.96	8.13
一個月	1.60	1.62
三個月	6.23	6.31
六個月	7.96	8.13
年度化回報		
一年	12.71	13.11
三年	5.66	5.99
五年	2.03	2.38
十年	2.53	2.96
自基金成立 (2005年6月29日)	3.80	4.34
歷年回報		
2024	1.76	2.07
2023	5.37	5.70
2022	-7.57	-7.31
2021	-3.67	-3.34
2020	8.87	9.54
2019	7.91	8.59
2018	0.11	0.39
2017	9.35	9.94
2016	-0.54	-0.04
2015	-3.35	-2.80

資料來源：道富投資管理，截至2025年6月30日。
往績並非未來表現的指引。投資者可能無法收回投資的全部金額。累積及年化表現乃根據基金在扣除費用後之淨回報以美元及基金之資產淨值(單一價格)計算，並已將利息給投資者的收益投資到基金內，且將所有再投資所產生的應付收費考慮在內。
基金歷年表現是以歷年回報為基準，按美元及單位資產淨值(單一價格)為比較基礎，其利息並作滾存投資，且將所有再投資所產生的應付收費考慮在內。歷年回報代表沛富基金在該整年度的上升或下降。
沛富基金的基準是 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index，指數回報乃根據總回報計算。
基金成立日期：2005 年 6 月 29 日。
^ 沛富基金在扣除費用後之淨回報以美元及基金之資產淨值計算，並已將分派給投資者的收益投資到基金內。少於一年的基金表現並非年度化回報。有關費用的詳情請參閱沛富基金之招股章程。
^^ 指數回報按總回報基準列示。指數回報與基金不同，並不包括信託契約內若干允許支出，包括預扣稅、交易費用及採用不同外匯匯率來源進行估值的影響。有關詳情請參閱沛富基金之招股章程及年報。

地區分佈	比重 (%)
中國	24.85
新加坡	16.16
韓國	15.45
馬來西亞	11.46
泰國	9.43
印尼	8.37
香港	8.18
菲律賓	6.10

地區分佈根據貨幣比重，不包括美元現金。

基金特點	
基金資產淨值	$3,915,607,214.72 美元
單位	33,843,234
持股數量	627
每單位之資產淨值	$115.7 美元
每單位之收市價	$115.7 美元
平均票面息率[2]	3.64%
平均有效存續期[3]	7.46
平均債券評級[4]	A+/A+
平均息率[5]	2.86%
現時息率	3.43%
到期年限	9.99
過往一年跟蹤誤差*	0.061%

2 平均票面息率按債券面值加權計算。
3 平均有效存續期按市值加權計算，只供參考，並會不時因應市況而有所變動。
4 平均債券評級按市值及經調整存續期加權計算。
5 息率按債券市值及存續期加權計算，只供參考，並會不時因應市況而有所變動。
*日跟蹤誤差按過去十二個月的交易日，以年度化作計算。

指數特點	
持股數量	2,555
平均票面息率	3.55%
平均息率	2.86%
現時息率	3.37%
平均有效存續期	7.46
到期年限	9.95

十大持股	比重 (%)
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027	1.11
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL2029	0.91
SINGAPORE (GOVT OF) 3.375% 01SEP2033	0.88
SINGAPORE GOVERNMENT 1.25% 01NOV2026	0.86
SINGAPORE (GOVT OF) 2.875% 01/09/2030	0.85
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR2046	0.82
SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 01AUG2036	0.76
HK GOVT BOND PROGRAMME 1.25% 29JUN2027	0.75
SINGAPORE GOVERNMENT 2.625% 01MAY2028	0.68
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031	0.66

地區分佈、基金特點及指數特點和十大持股僅截至上述日期，並可能會出現變動。這些資料不應被視為投資於某特定國家、行業或購買或出售任何證券的建議。本文件所載國家、行業或股票的未來盈利不能被確定。持股是取自道富投資管理的會計記錄，可能與託管人的正式帳簿和記錄不同。

聯絡我們

如欲查詢更多沛富基金資料或如何投資該產品，請瀏覽 www.abf-paif.com[6]，或致電客戶服務熱線(852) 2103 0100。

6 本網站未經香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審核。

abf-paif.com

道富環球投資管理公司現更名為道富投資管理公司。請前往 statestreet.com/investment-management了解更多資訊。

除非另行說明，本文件中所載的所有資料均源自SSGA及截至所述日期。
本文件由State Street Global Advisors Singapore Limited刊發，未經證監會審核。未獲道富環球投資管理的事先書面批准，不得複製、分派或傳送本文件與任何人。本文件及其所載資料亦不得在任何禁止作出分派及刊發的司法管轄區分派及刊發。
沛富基金是香港及新加坡認可的單位信託基金。認可並不代表官方建議。本網站所提供的資料並不構成投資建議，不應被予以依賴。沛富基金過往表現並未必是未來表現之指標。基金是否作出分派取決於基金相關投資支付之派息，且概無保證。沛富基金於香港交易所及東京證券交易所上市不保證基金單位具高流動性，沛富基金亦有可能從香港交易所及/或東京證券交易所除牌。投資者應細閱招股章程包括風險因素。沛富基金招股章程可供參閱及可透過State Street Global Advisors Singapore Limited 取得或從www.abf-paif.com[6]下載。沛富基金可能會使用或投資於金融衍生工具。
債券的短期風險和波動性往往低於股票，其卻包含利率風險（如利率上升，債券價格通常下跌）、發行人違約風險、發行人信貸風險、流動性風險和通脹風險。這些影響在長期證券中通常較為顯著。任何固定收益證券在到期前出售或贖回可能帶來顯著利潤或損失。
分散投資並不保證利潤或避免虧損。
一般而言，預期ETF的價值會隨相關指數的價值上下波動。儘管投資者可透過任何經紀賬戶在交易所買賣ETF，惟ETF不可從基金單獨贖回。投資者只可按新增單位總數透過基金申購及贖回ETF，詳情請參閱招股章程。
與股票一樣，ETF買賣亦面臨投資風險及市值波動，且買賣價格可能會高於或低於ETF資產淨值。經紀佣金及ETF費用會減低回報。若頻繁買賣ETF，會大幅增加佣金及其他費用，從而可能會抵銷低費用或低成本實現的任何費用節省。
本文件提及的 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 為 Markit Indices GmbH 的財產，乃在獲許可的情況下使用。Markit Indices GmbH 或其任何成員並無贊助、認可或推廣沛富基金。

State Street Global Advisors Singapore Limited，中環金融街8號國際金融中心二期68樓・電話：852 2103-0288・傳真：852 2103-0200・網址：www.abf-paif.com[6]

© 2025 美國道富銀行 。
版權所有。
Exp. Date: 09/30/2025