

Fullgoal精選投資級債券基金

2024年11月30日



基金將通過主要（即其至少70%的資產淨值）投資於在全球範圍內發行或分銷的投資級別債務證券，實現包括利息收入及資本收益的最大總投資回報。

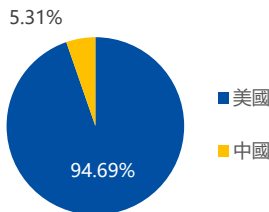
基金資料

基金管理人	富國資產管理（香港）有限公司	
基金起始日	15/02/2024	
基金架構	香港註冊公眾開放式基金型公司	
基本貨幣	美元	
基金規模	20.98 百萬美元	
基金經理	郭子琨、梁連金	
交易及估值頻率	每日	
份額類別	A類美元（派息）	S類美元（派息）
單位淨值	1,045.38 美元	1,061.43 美元
彭博代碼	FULSIAU HK	FULINVS HK
ISIN	HK0001005625	HK0001005641
基金管理費	A類份額 - 每年0.80% I類份額 - 每年0.50% S類份額 - 每年0.20%	

最低首次認購額
A類份額 - 10,000港元/1,000美元/10,000人民幣
I類份額 - 1,000,000港元/100,000美元/1,000,000人民幣
S類份額 - 1,000,000港元/100,000美元/1,000,000人民幣

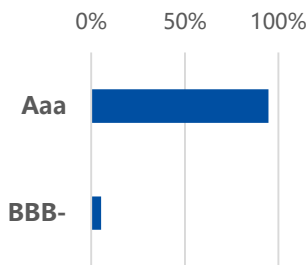
來源：彭博和富國資產管理（香港）有限公司，截止於2024年11月30日。

地區分佈



來源：彭博和富國資產管理（香港）有限公司。

評級分佈



資料來源：富國香港，穆迪，截止於2024年11月30日。
證券信用評級採用穆迪（Moody's），標準普爾（Standard & Poor's）及惠譽國際（Fitch）給予個別證券的最高評級。

基金經理觀點

11月，特朗普在美國大選勝出，“特朗普交易”在美國大選當日走出極致行情，10年期美國國債收益率一度突破4.5%，市場風險偏好顯著提升，美股創下歷史新高，投資級信用利差靠近創下歷史低位，整體估值處於較貴狀態。

此外，美聯儲在11月降息25bps，符合預期，但市場對未來降息節奏和幅度出現分歧，後續需要繼續關注經濟資料和新政府政策落地情況。

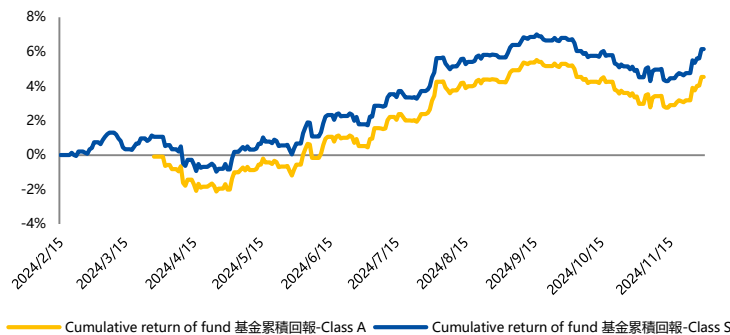
聲明

- 此文件由富國資產管理（香港）有限公司刊發，並未經香港證監會審核。此文件的內容和此文件包含的任何參考資料僅供一般參考，而非投資建議或購買或出售的要約。投資涉及風險，包括損失本金。過往業績並不代表未來表現。
- 本基金針對居住在本基金被授權銷售的司法管轄區的投資者發售。詳情請參考本基金的認購章程。
- 本基金可從資本中或實際上以資本撥付派息（此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資）或來自原本投資應佔的任何資本收益，由此即時減低每股資產淨值。派息率不保證。

組合業績

	1個月	3個月	6個月	成立以來
S類份額	1.14%	0.45%	5.43%	7.82%
A類份額	1.10%	0.30%	5.12%	5.77%

註：Fullgoal精選投資級債券基金-S類份額成立於2024年2月15日，A類份額成立於2024年3月27日。



來源：富國資產管理（香港）有限公司和彭博。數據截至2024年11月30日。
註：1. 基金回報的資料以美元計算，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費；2. 基金類別表現使用自基金成立之日起即啟動的S類美元（派息）數據。

組合情況

平均評級 ^[1]	Aaa	組合久期	5.58年
靜態收益率 ^[2]	4.09%	投資級債券佔比	100%

資料來源：富國香港，彭博，資料截止於2024年11月30日。
註：[1] 證券信用評級採用穆迪（Moody's），標準普爾（Standard & Poor's）及惠譽國際（Fitch）給予個別證券的最高評級。
[2] 靜態收益率為本子基金持倉債券的加權平均到期收益率，亦是在債券發行人無違約的情況下組合可取得的最低潛在收益率。該資料僅為預計收益，即使錄得正派發收益，亦非意味可取得正回報。

行業分佈

主權債	94.69%
工業	5.31%
總計	100%

來源：彭博和富國資產管理（香港）有限公司。

