

重要事項:

■招銀國際投資級債券基金（子基金）可能承擔相關風險包括但不限於a)投資風險；b)固定收益證券投資風險（包括貨幣市場工具）包括：信貸/交易對手風險、流動性及流通風險、利率風險、信貸評級、信貸評級機構風險、降級風險、估值風險；c)與透過 QFI 制度/債券通/中國銀行間債券市場進行投資有關的風險；d)新興市場風險；e)與城投債券相關的風險；f)集中風險；g)中國內地稅項風險；h)貨幣及外匯風險；及 i) 與投資金融衍生工具及對沖有關的風險。閣下須承擔無法收回投資於子基金的本金或可能損失大部分或全部投資的風險。■基金經理可酌情決定以基金的資本支付股息。股息分派相當於退還或提取投資者部分原有的投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益，支付的所有股息會導致每股/單位資產淨值實時減少。股息分派，包括金額及頻密程度，並無保證及由基金經理酌情作出分派。過往宣派的股息金額不得被視為是預測或預期未來的股息分派。■子基金不提供任何保證閣下未必能全額取回投資本金基金經理並沒有責任按銷售價贖回股份。■投資者不應僅就此檔之資料而作出任何投資決定。投資者作任何投資決定前應細閱有關基金之銷售檔瞭解詳情包括涉及的風險因素。

投資目標及策略

子基金的目標是主要透過投資級固定收益工具組合來實現資本增值及利息收入。基金投資的固定收益工具可以任何貨幣計值。基金的投資策略是將子基金資產淨值的最多100% 投資於世界各地的固定收益及債務工具。固定收益及債務工具包括但不限於債券及/或固定及浮動利率證券。

基金資料

基金經理人	招銀國際資產管理有限公司
保管人	招商永隆信託有限公司
成立日期	2024年12月2日
基礎貨幣	美元
認購份額貨幣	美元、港币、人民幣
交易頻密程度	每日（香港營業日）
管理費：	類別 A，每年 1.0% 類別 I，每年 0.25%

投資組合特點

到期收益率(%) ¹	5.11
平均久期（年） ²	1.78
平均信貸評級 ³	BBB+

成立以來表現*



累積及年度表現

股份類別	1個月	3個月	6個月	成立至今 ⁴	年初至今
類別 A（美元）累積股份	0.79%	1.92%	4.02%	4.42%	4.02%
類別 A（美元）分派股份	0.25%	0.28%	0.74%	1.32%	0.74%
類別 A（港元）累積股份	0.89%	2.83%	5.10%	5.42%	5.10%
類別 A（港元）分派股份	0.36%	1.18%	1.87%	2.19%	1.87%
類別 I（美元）分派股份	1.21%	1.36%	2.07%	2.56%	2.07%
類別 I（港元）分派股份	0.43%	1.35%	2.19%	2.56%	2.19%
類別 I（人民幣）分派股份	-0.37%	-1.31%	-1.39%	0.00%	-1.39%

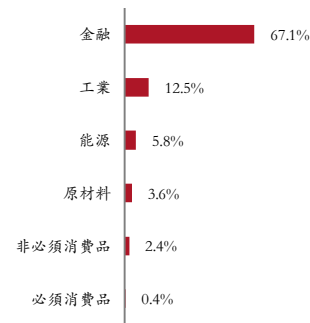
注：表現以資產淨值對資產淨值計算，股息（如有）再投資。
數據來源：招銀國際資產管理有限公司。截止2025年6月30日

類別資訊

股份類別	成立日期	淨值	ISIN編號	彭博編號	最低首次投資額	最低其後投資額
類別 A（美元）累積股份	2024年12月9日	104.4196	CMIGUAU HK	HK0001079653	1,000 美元	100 美元
類別 A（美元）分派股份	2024年12月3日	101.3191	CMBLAUS HK	HK0001079661	1,000 美元	100 美元
類別 A（港元）累積股份	2024年12月9日	105.4181	CMBLAHK HK	HK0001079679	10,000 港元	1,000 港元
類別 A（港元）分派股份	2024年12月9日	102.1926	CMBAHKD HK	HK0001079687	10,000 港元	1,000 港元
類別 I（美元）分派股份	2024年12月6日	102.5569	CMIGBIU HK	HK0001079695	100,000 美元	10,000 美元
類別 I（港元）分派股份	2024年12月9日	102.5569	CMIGBIH HK	HK0001079703	1,000,000 港元	100,000 港元
類別 I（人民幣）分派股份	2024年12月9日	100.002	CMIGBIR HK	HK0001079711	1,000,000 人民幣	100,000 人民幣

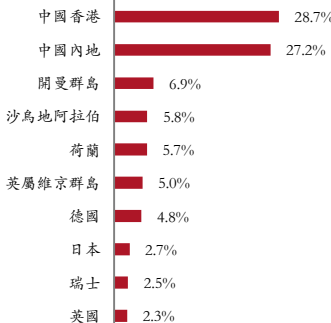
數據來源：招銀國際資產管理有限公司。截止2025年6月30日

行業分布⁵



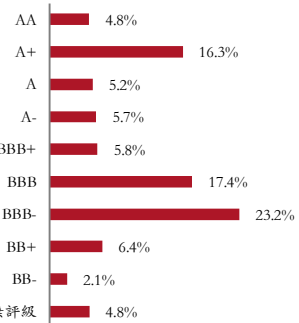
數據來源：招銀國際資產管理有限公司。截至2025年6月30日

地區分布



數據來源：招銀國際資產管理有限公司。截至2025年6月30日

信用評級分布



數據來源：招銀國際資產管理有限公司。截至2025年6月30日

- 到期收益率 (YTM) 是在假設所有利息和本金都按期支付並按當前利率再投資的情況下，相關資產在持有至到期時基於當前價格獲得的內部收益率。YTM的計算要考慮當前市場價格、票面價值、票面利率和到期日。YTM不能代表基金的業績。
- 平均久期（年）：投資組合的加權平均久期，包括債券和衍生品（如有）。
- 平均信貸評級：平均信用評級為基金所有持倉債券的加權平均信用評級。
- 各份額成立日期：類別 A（美元）累積股份-2024年12月9日；類別 A（美元）分派股份-2024年12月3日；類別 A（港元）累積股份-2024年12月9日；類別 A（港元）分派股份-2024年12月9日；類別 I（美元）分派股份-2024年12月6日；類別 I（港元）分派股份-2024年12月9日；類別 I（人民幣）分派股份-2024年12月9日。
- 投資行業分類為BICS (Bloomberg Industry Classification System) 1級分類。

免責聲明：投資涉及風險，過往表現並不代表未來表現的指引，並不能保證子基金的表現將取得回報，或可能會出現取得零回報或損失所投資金額的情況。投資者在作出此基金的任何投資決定前，應閱讀子基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白子基金所附帶的風險，並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前，應徵求獨立專業意見。本介紹中包含的某些資訊（包括前瞻性聲明，經濟和市場資訊以及投資組合公司的數據）是從公開來源獲得的或/由協力廠商（包括投資組合公司）準備的，在某些情況下，截至本文發布之日尚未更新。儘管這些來源被認為是可靠的，但我們或我們的分支機構或員工均不對此類資訊的準確性或完整性承擔任何責任。本介紹所陳述的資訊並非完整無缺，我們及我們的關聯公司（包括但不限於其董事、高級管理人員、員工和代理）不對收件人或任何其他人士或實體就本介紹遭受或遭受的任何直接、間接或間接損失或損害承擔任何責任或義務。收到本介紹不應進一步視為我們向收件人或任何其他方提供法律、稅務、投資或其他建議，也不構成該人為我們的客戶或客戶。認監會的注冊及認可並不代表對子基金作出推介或認可，亦不是對該子基金的商業利率或表現作出保證，更不代表該子基金適合所有投資者，或認可該子基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。本介紹的內容由招銀國際資產管理有限公司編備及維持，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。