

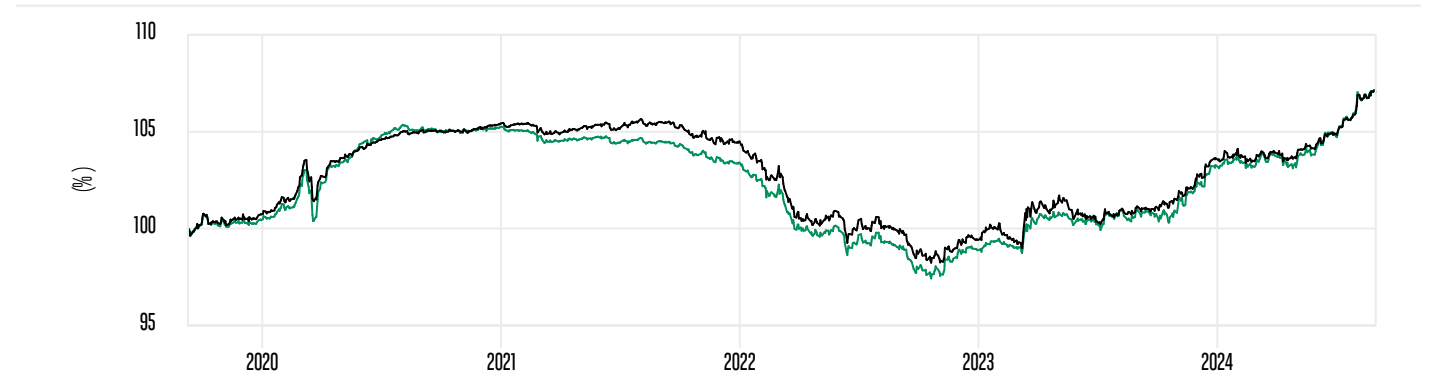
• 基金將主要投資於以美元計值的債券，同時控制存續期，以提高其中期資產價值。• 本基金須承受利率及信貸風險。• 管理公司可酌情決定從基金資本中支付股息。從資本中支付股息等同向投資者歸還其部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)或於投資者的部份原有投資(或歸屬於該原有投資的任何資本增長)中提取金額。任何涉及從基金資本中支付股息的分派，可能導致每股資產淨值即時減少。

基金概覽 截至 30. 08. 2024

資產類別	Official Benchmark	持股數量	基金規模 (百萬美元)
固定收益	ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index	74	241
基本貨幣	年初至今表現 (1)	3年年度化表現 (2)	
美元	3.67% 基準 3.32%	0.80% 基準 0.49%	

(2) 按360天計算

表現 5年累積表現 (資產淨值對資產淨值，股息再投資，美元)



累積表現 截至 30. 08. 2024 %

	1 個月	3 個月	1 年	3 年	5 年	自成立以來
● 基金	0.71	2.84	5.98	2.44	6.61	284.09
● 基準指數	0.89	2.63	5.87	1.49	6.70	447.86

年度表現 截至 30. 08. 2024 %

	年初至今	2023	2022	2021	2020	2019
● 基金	3.67	4.44	-4.37	-1.76	4.81	3.93
● 基準指數	3.32	4.25	-4.87	-0.87	4.65	5.08

過去表現並非現時或未來表現的指標。資料來源：法國巴黎資產管理(扣除費用後的淨值)，資產淨值對資產淨值，股息再作投資。
有關股份類別成立於30. 03. 1990。
基金之年度表現是指由成立日期至相關年度年末之表現。

持倉組合 %

		對比基準	
十大持倉		國家分佈	
UNITED STATES TREASURY 0.88 PCT	22.55	美國	91.98 - 8.02
UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT	7.83	英國	3.50 + 3.50
UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT	4.54	德國	1.37 + 1.37
MORGAN STANLEY 1.59 PCT 04-MAY-2027	3.92	Norway	0.59 + 0.59
UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT	3.88	Bahrain	0.36 + 0.36
UNITED STATES TREASURY 1.13 PCT	3.40	日本	0.34 + 0.34
FREDDIE MAC REMICS FHLMC_5399	2.87	Serbia	0.17 + 0.17
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	2.37	Senegal	0.10 + 0.10
UNITED STATES TREASURY 1.50 PCT	2.20	加拿大	0.01 + 0.01
UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT	1.99	外幣期貨	0.11 + 0.11
持股數量	74	現金	1.47 + 1.47
		總計	100.00

		對比基準	
信用評級分佈		貨幣分佈	
AAA	1.95	挪威克朗	- + 0.00
AA+	83.07	中國離岸人民幣	- + 0.00
AA-	3.66	紐西蘭元	- + 0.00
A+	4.61	美元	99.76 - 0.24
A	2.23	加元	0.17 + 0.17
BBB+	1.08	英鎊	0.14 + 0.14
BBB	0.87	澳元	0.05 + 0.05
BB+	0.17	日圓	-0.10 - 0.10
B+	0.46	歐元	-0.04 - 0.04
其他	0.16	總計	100.00
沒有評級	0.15		
外幣期貨	0.11		
現金	1.47		
總計	100.00		

數據來源：法國巴黎證券服務，截至 30.08.2024。
資料來源：惠譽、標準普爾、穆迪，評級低於BBB-是指高收益或投機級債券。
上述證券僅供說明用途，並不構成任何買賣及投資建議。



風險

風險分析 (3年, 每月)	基金
波幅	2.49
追蹤誤差	0.59
信息比率	0.53
夏普比率	-1.24
修正存續期 (30. 08. 2024)	1.21
到期收益率% (30. 08. 2024)	4.41
平均票面利率	2.71

(1) 所有數據已扣除費用 (美元)。

詳情

費用		主要數據		編號	
最高認購費	3.00%	資產淨值	502.95	ISIN	LU0012182399
最高贖回固定收費	0.00%	12個月資產淨值 (最高)	503.29	Bloomberg	PUK3724 LX
轉換費用	1.50%	12個月資產淨值 (最低)	471.17		
實質持續性收費 (31. 12. 23)	0.83%	基金規模 (百萬美元)	241.06		
最高管理費	0.50%	最初資產淨值	1,309.45		

特點

法定形式	可變資本投資公司 (SICAV)
基準	ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
註冊地	盧森堡
成立日期	30. 03. 1990
基金經理	James MCALEVEY
管理公司	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
專責基金經理	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited
託管人	BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
基本貨幣	美元
其他貨幣	歐元

免責聲明

本資料由法國巴黎資產管理亞洲有限公司（本公司）刊發及擬備。本資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。本資料僅供參閱，並不構成投資於本資料提述的基金的要約或投資建議。本資料內所載意見構成本公司在指明時間內的判斷，而且可予更改而毋須通知。本公司並無責任更新或修改本資料所載的訊息或意見。在投資於基金前，投資者應諮詢其本身的專業顧問，以獲取投資、法律、會計、居籍及稅務意見，以便就有關投資是否合適及其後果作出獨立的決定。投資涉及風險。受經濟及市場風險所限，本公司無法保證金融工具將可達到其投資目標。投資者可能無法取回原本投資的金額。過往表現並非未來業績的保證。請細閱銷售文件，以瞭解基金詳情，包括風險因素。熱線：2533 0088 地址：香港鰂魚涌英皇道 979 號太古坊林肯大廈 17 樓

數據來源 - 2020 年，Morningstar - Inc. 版權所有。本文所載資料：（一）為 Morningstar 及 / 或其內容提供者的專屬資料；（二）不可複製或分發；及（三）不保證準確、完整或適時。Morningstar 或其內容提供者概不會就因使用本資料而引致的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證未來業績。Morningstar 星級評分為 1 至 5 星，最高為 5 星。

