

# Fullgoal精選投資級債券基金

2024年8月31日

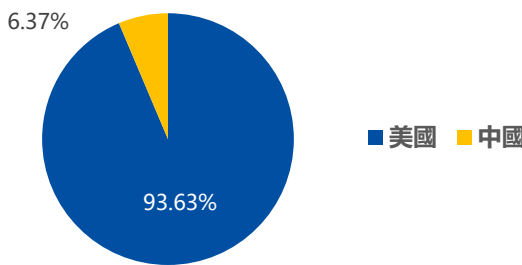
- 基金將通過主要（即其至少70%的資產淨值）投資於在全球範圍內發行或分銷的投資級別債務證券，實現包括利息收入及資本收益的最大總投資回報。

## 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	5.29 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	1,042.29 美元	1,056.63 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8月31日。

## 地區分佈



來源：彭博和富國資產管理（香港）有限公司。

## 基金經理觀點

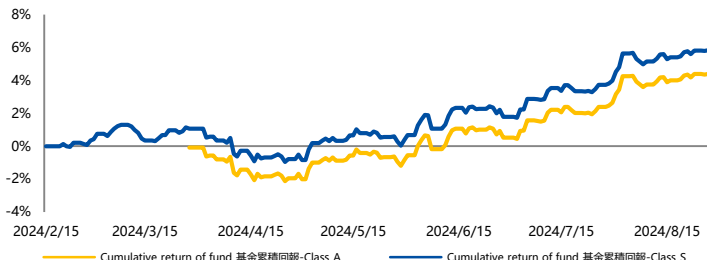
8月，美國經濟整體疲軟，非農資料大幅不及預期，失業率上升至4.3%，通脹繼續處於回落通道，市場轉向擔憂衰退風險，並加大對年內降息幅度的定價。

整體而言，市場已經完全定價9月將會降息，但在幅度上有所波動，在9月議息會議之前，市場的關注點將持續處於博弈降息幅度上，經濟資料將會是主要的決定依據。

### 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



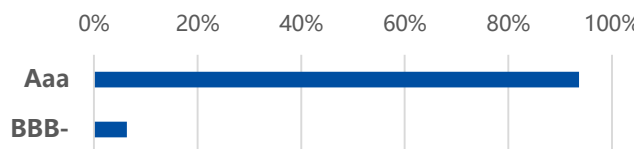
來源：富國資產管理（香港）有限公司和彭博。數據截至2024年8月31日。  
注：1 基金回報的資料以美元計算，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費；2. 基金類別表現使用自基金成立之日起即啟動的S類美元（派息）數據。

## 組合情況

平均評級 <sup>[1]</sup>	Aaa	組合久期	3.67年
靜態收益率 <sup>[2]</sup>	4.55%	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8月31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] 靜態收益率為本于基金持有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。

## 評級分佈



資料來源：富國香港，穆迪，截止於2024年8月31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。

## 行業分佈

主權債	93.63%
工業	6.37%
總計	100%

來源：彭博和富國資產管理（香港）有限公司。

