

BMO亞洲美元投資級別債券ETF

3141 HK

截至2017年10月31日

重要提示： BMO亞洲美元投資級別債券ETF是BMO ETF傘子單位信託組成的子基金。投資子基金可能涉及佣金、管理費及有關開支。子基金可能不適合所有投資者，投資者不應只按照此文件內容而作出任何投資決定。投資者應審慎投資，詳細閱讀BMO ETF基金章程（可在網址www.bmo.hk/etfs/tc 閱覽）以獲得更多資料，包括產品的特點及風險因素。ETF並不獲保證，過往業績並非未來表現的指標。投資有風險。投資價值會隨股票市場和匯率波動而變動，投資者可能無法收回投資的全部金額。

- 子基金旨在提供在扣除費用及開支之前盡量貼近彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數表現的投資業績。子基金主要投資於亞洲（日本除外）市場美元計價的政府及企業投資級別固定利率債券。這類投資的特殊風險包括：利息風險、場外交易市場風險、發行人風險、主權債務風險和債券接近到期流動性風險。
- 投資於新興市場有比投資於發達市場有更高的風險，因為除其他因素外，有更大的政治、經濟、稅收、外匯、流動性和監管的風險。
- 相對於每基金單位的資產淨值，子基金的交易價格可能有顯著的溢價或折讓。
- 基於費用及開支、基金經理採用之具代表性抽樣策略以及投資債券的流動性等因素，子基金之資產淨值變動或會與指數表現有所偏差。

基本資料

經理人	BMO環球資產管理（亞洲）有限公司
信託人	Cititrust Limited
上市日期	2014年11月13日
交易所	香港聯交所
指數	彭博巴克萊亞洲美元投資級債券指數
彭博代號	3141.HK
指數代號	BAIGTRUU
ISIN	HK0000221389
淨資產(港元)	926,528,135
每手買賣單位	200
持續繳付的費用	0.35%
交易貨幣	港元
派息次數	每季

基金特點

債券數目	206
加權平均到期收益率(%)	3.01
加權平均久期(年)	5.01

請注意：

投資組合的到期孳息率（YTM）是投資組合中所有債券的加權平均到期孳息率。計算是根據債券目前的市場價格，面值，票息和期限而計算。這個數字並不代表投資者收到的股息收益。高於零的到期孳息率並不意味投資會有正回報。

基金累積表現



投資目標

BMO亞洲美元投資級別債券ETF旨在盡量貼近彭博巴克萊亞洲美元投資級別債券指數的投資業績（在扣除費用及開支之前）。

投資優勢

作為香港第一隻亞洲美元債券ETF 產品，BMO 亞洲美元投資級別債券ETF 將為您提供：

- 以具成本效益的方式投資於發放定期收入且高投資級別的債券領域
- 涉足廣泛的固定收益組合，覆蓋超過200隻亞洲的高信用評級債券
- 獲得穩定且以港元計算的美元收入
- 與其他資產類別的相關性低，具有分散投資的突出優勢

指數介紹

彭博巴克萊亞洲美元投資級債券指數是市值加權指數，衡量以美元計值的政府相關和企業投資級別的定息債券的表現，包括亞洲地區(日本除外)的政府相關債券、企業債券、定息一次性償還、可贖回及可回售的債券。

被納入相關指數的債券未償還款額必須至少為3.5億美元，必須具有穆迪、標普及惠譽的中間評級為Baa3/BBB-/BBB-或以上的信貸評級。該指數亦可包括由屬投資級別 發行人發行的無評級債券。每張債券發行人的上限為指數市值的4%。

相關指數於2014年5月22日推出，以美元計值。成分債券每月重新調整。

基金累積表現(%)

	1個月	3個月	6個月	1年	年初至今	成立以來
基金	0.28%	0.96%	2.79%	2.89%	5.71%	12.73%
指數	0.43%	1.08%	2.53%	2.65%	5.15%	12.96%

請注意：

基金表現根據基金單位資產淨值，按港元計算，包括股息再投資。此數據顯示，基金價值在該時期內的升跌幅度。表現數據以港元計，包括持續性的費用。過往業績並非未來表現的指標。基金價值會隨時變動，投資者並不獲保證。基金已於2014年11月7日成立。



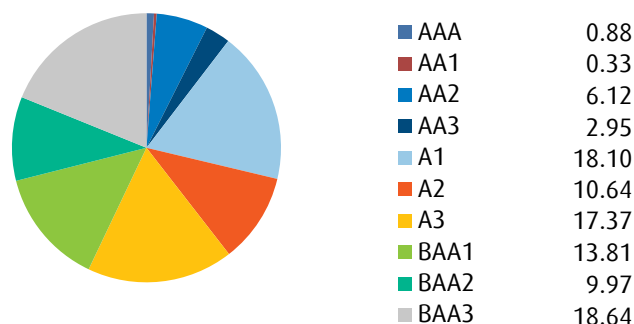
Exchange Traded Funds
交易所買賣基金

BMO亞洲美元投資級別債券ETF

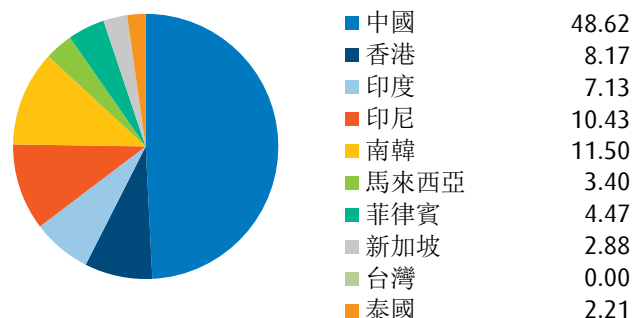
3141 HK

截至2017年10月31日

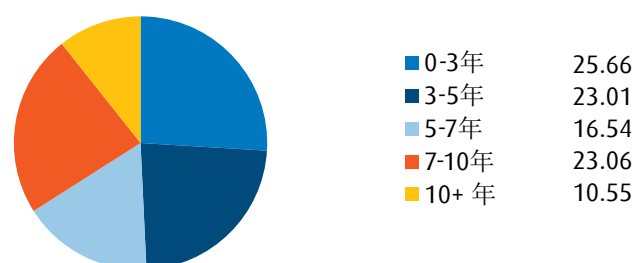
信貸評級 (%)



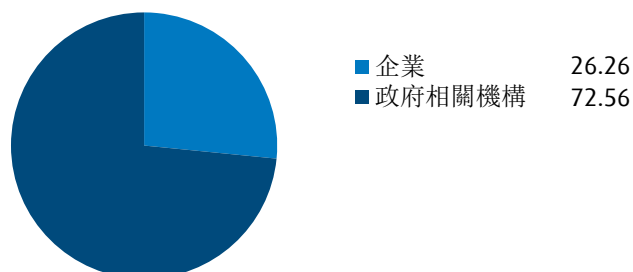
國家/地區 (%)



債券到期日 (%)



行業 (%)



基金十大持股 (%)

ALIBABA GROUP BABA 3.6 11/28/24	1.15
PETMK 3.5% 18MAR2025	1.13
CHINA CINDA FIN CCAMCL 5 5/8 05/14/24	1.13
PHILIPPINES(REP) PHILIP 6 3/8 10/23/34	1.13
BANK OF CHINA/HK BCHINA 3 7/8 06/30/25	1.09
CHINA OVERSEAS F CHIOLI 5.95 05/08/24	1.06
CHINA CONST BANK CCB 3 7/8 05/13/25	1.03
CNOOC FIN 2013 L CNOOC 3 05/09/23	1.01
SBSN INDO III INDOIS 4.55 03/29/26	0.98
EXP-IMP BK KOREA EIBKOR 4 3/8 09/15/21	0.98

參與交易商

BNP Paribas Securities Services
招商證券（香港）有限公司
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
海通國際證券有限公司
麥格理銀行有限公司
法國興業證券（香港）有限公司

市場莊家

招商證券（香港）有限公司
海通國際證券有限公司

卓越成就榮耀

最佳 ETF 基金經理 (香港)	亞洲資產管理 2016 年度 Best of the Best 大獎
香港最佳 ETF 供應商	2016 年 «財資» Triple A ETF 獎項
同級最具創新 ETF 供應商	«指標» 基金大獎 2016
亞洲最佳創新 ETF 供應商	Wealth & Finance 2016 基金大獎
最佳創新亞洲焦點 ETF (1年)	Wealth & Finance 2016 基金大獎
同級最佳亞洲債券 ETF	«指標» 基金大獎 2016
傑出大獎：環球債券 ETF (淨資產回報)	«彭博商業周刊/中文版» 領先基金大獎 2016

+852 3716-0990

bmogamasiainfo@bmo.com

www.bmo.hk/etfs/tc

免責聲明

本文件的任何內容並不構成購買或出售任何投資的要約、提議或建議，本文件無意發放給其法律或法規不容許訪問和使用本文件內容的任何司法管轄區或國家的任何人士或實體。投資者應清楚了解並遵守所適用的任何司法管轄區或國家的法律和法規。具體的投資或交易策略應該根據每個投資者的情況來評估。投資者應尋求專業人士關於個別投資的意見。本文件由BMO環球資產管理(亞洲)有限公司編製，並未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。BMO環球資產管理(亞洲)有限公司為香港證券及期貨事務監察委員會核准及監管。