東方匯理香港組合 – 靈活配置均衡基金

月報

30/10/2026

均衡 ■

1. 本基金透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合力求達致穩健長期資本增長。本基金將有限度地作出人民幣計值的相關投資。
2. 投資於本基金可能須承受股票、市場及波動性風險、信貸風險和對手方風險。本基金投資於中小型公司及新興市場或會涉及較高程度的風險。本基金可選用衍生工具作對沖及投資用途，投資者可能須承受額外的風險，包括發行人的流通性、波動性、估值和信貸風險。
3. 由於人民幣不能自由兌換，投資於本基金的人民幣類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率變動及人民幣的流動性而受到不利的影響。在收到大量人民幣類別贖回要求的情況下，基金經理有絕對酌情權延遲支付人民幣類別的贖回要求。
4. 就對沖類別而言，概不保證基金經理運用的對沖技巧會充分而且有效地達至理想的結果和效用。此外，對沖類別的波動可能高於以基金基數貨幣計值的同等類別。如用作對沖的投資工具的對手方違約，對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險，並可能因此蒙受進一步的損失。
5. 本基金的價值可能會波動及可能需要承受重大損失。
6. 就分派類別而言，基金經理可酌情決定從本基金的收入或資本支付股息，而同時於／從本基金的資本記入／支付本基金全部或部分費用及支出，以致增加本基金用作支付股息的可分派收入，因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提取投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分派可能導致基金每單位資產淨值即時減少。
7. 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

重要資料

基金規模：260.31 (百萬美元)
基金貨幣：美元
基準：無
晨星基金組別：
EAA FUND USD MODERATE ALLOCATION

投資目標

透過由環球股票、債券及現金組成的積極管理組合達致穩健長期資本增長。概不能保證基金的表現將取得回報，並可能會出現未能取得任何回報或未能保本的情況。

基金資料

基金成立日期：29/01/2010
類別成立日期：30/06/2011 (美元－累算)
管理費 (每年)：1.20% (普通類別)
認購費 (最高)：4.50%
轉換費 (最高)：1.00%
資產淨值計算頻率：每日

基金表現

自成立日至30/10/2026



投資組合分析 (3年)

基金年波幅率	8.96%
夏普比率	0.76

資料來源：東方匯理資產管理，依據普通類別美元－累算之資產淨值計算。

基金統計數據

經修訂存續期	2.08
平均信貸評級	BBB+
到期收益率 (僅債券)	5.25%
投資項目數量	436

累積表現 *

		每單位資產淨值	年初至今	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今	成立日期
美元－累算	美元	19.25	4.96%	-0.93%	-1.94%	0.36%	4.96%	42.49%	14.45%	92.50%	30/06/2011
美元－分派	美元	10.03	4.79%	-1.01%	-2.02%	0.23%	4.92%	42.38%	14.38%	59.27%	22/06/2015
A美元－累算	美元	17.29	4.79%	-0.92%	-1.93%	0.29%	4.85%	42.07%	13.97%	72.90%	14/12/2015
港元－累算	港元	12.52	5.65%	-0.95%	-1.88%	0.48%	5.83%	42.76%	-	25.20%	21/03/2022
港元－分派	港元	10.37	5.67%	-0.97%	-1.92%	0.48%	5.93%	42.76%	15.39%	64.30%	02/07/2015
人民幣－累算	人民幣	18.74	-0.05%	-1.73%	-3.40%	-2.34%	-1.99%	28.97%	18.76%	87.40%	11/03/2014
人民幣－分派	人民幣	12.09	-0.05%	-1.74%	-3.37%	-2.37%	-2.05%	28.84%	18.70%	89.24%	15/01/2016
澳元(對沖)－分派	澳元	9.24	4.74%	-0.87%	-1.82%	0.47%	4.62%	37.71%	6.74%	44.44%	22/06/2015
加元(對沖)－分派	加元	11.13	3.26%	-1.11%	-2.38%	-0.56%	2.95%	35.61%	7.11%	63.72%	25/01/2016
歐元(對沖)－分派	歐元	11.35	3.09%	-1.15%	-2.38%	-0.71%	2.75%	33.51%	1.82%	46.84%	25/01/2016
英鎊(對沖)－分派	英鎊	10.49	4.53%	-0.96%	-1.99%	0.21%	4.58%	39.92%	9.68%	53.60%	14/12/2015
紐元(對沖)－分派	紐元	10.61	3.19%	-1.03%	-2.32%	-0.65%	2.89%	36.39%	7.87%	66.17%	14/12/2015
人民幣(對沖)－累算	人民幣	18.11	2.49%	-1.20%	-2.63%	-1.09%	2.09%	30.76%	3.13%	81.10%	07/03/2014
人民幣(對沖)－分派	人民幣	9.76	2.55%	-1.17%	-2.64%	-1.10%	2.04%	30.85%	3.23%	77.93%	18/06/2014

Amundi 東方匯理 資產管理

從此處下載基金文件

東方匯理香港組合 – 靈活配置均衡基金

月報
30/10/2026

均衡 ■

年度表現 *

	2021	2022	2023	2024	2025	ISIN號碼	彭博代號
美元－累算	1.66%	-15.98%	5.53%	7.41%	16.15%	HK0000059771	CABALCL HK
美元－分派	1.55%	-16.00%	5.55%	7.51%	16.21%	HK0000200599	ABALCLU HK
A美元－累算	1.36%	-16.00%	5.42%	7.41%	16.12%	HK0000267416	ABAHDCA HK
港元－累算	-	-9.80%^	5.43%	6.83%	16.63%	HK0000677325	AMAHBCA HK
港元－分派	2.16%	-15.85%	5.52%	6.96%	16.40%	HK0000251790	ABAHDCL HK
人民幣－累算	-0.58%	-8.61%	8.65%	10.76%	10.42%	HK0000179306	AMHKBCR HK
人民幣－分派	-0.42%	-8.60%	8.57%	10.74%	10.40%	HK0000200615	ABALCRM HK
澳元(對沖)－分派	0.83%	-17.48%	3.31%	5.91%	14.69%	HK0000251808	ABAUDHD HK
加元(對沖)－分派	1.00%	-16.61%	4.44%	6.29%	13.78%	HK0000279841	AMHBCHD HK
歐元(對沖)－分派	0.33%	-18.38%	2.98%	5.42%	13.37%	HK0000279833	AMHBEHD HK
英鎊(對沖)－分派	1.19%	-17.35%	4.54%	6.90%	15.41%	HK0000267432	ABACGHD HK
紐元(對沖)－分派	1.08%	-16.82%	4.68%	6.84%	14.02%	HK0000267424	ABACNHD HK
人民幣(對沖)－累算	3.95%	-15.88%	2.46%	4.47%	12.91%	HK0000179314	AMHKBRH HK
人民幣(對沖)－分派	4.00%	-15.98%	2.57%	4.47%	12.87%	HK0000200607	ABCRHDI HK

* 所有表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。
^ 表現資料由類別成立日至有關公曆年的12月31日計算。

最近一次派息及年率化派息率**

	月份		派息	除息日	年率化派息率**
美元－分派	10/2026	美元	0.03693	02/11/2026	4.5%
港元－分派	10/2026	港元	0.03818	02/11/2026	4.5%
人民幣－分派	10/2026	人民幣	0.04461	02/11/2026	4.5%
澳元(對沖)－分派	10/2026	澳元	0.03875	02/11/2026	5.2%
加元(對沖)－分派	10/2026	加元	0.02447	02/11/2026	2.7%
歐元(對沖)－分派	10/2026	歐元	0.02710	02/11/2026	2.9%
英鎊(對沖)－分派	10/2026	英鎊	0.03724	02/11/2026	4.4%
紐元(對沖)－分派	10/2026	紐元	0.02866	02/11/2026	3.3%
人民幣(對沖)－分派	10/2026	人民幣	0.01426	02/11/2026	1.8%

** 年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率可能高於或低於實際全年派息率。正派息率並不代表正回報，基金派息並無保證。

資產分佈

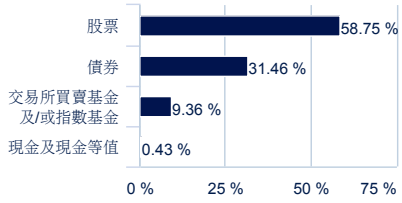
股票 - 10大持倉

NVIDIA CORP	1.95%
APPLE INC	1.81%
MICROSOFT CORP	1.60%
ALPHABET INC	1.51%
AMAZON COM INC	1.19%
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC	0.94%
BERKSHIRE HATHAWAY INC	0.80%
ADVANCED MICRO DEVICES INC	0.74%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	0.73%
PROLOGIS INC	0.63%

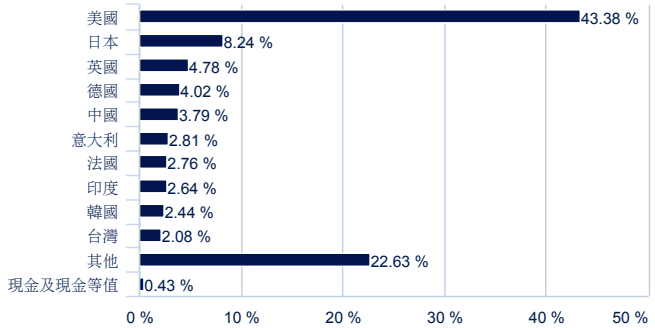
債券 - 10大持倉

US TSY 2.75% 08/32	1.05%
DBR 2.3% 02/33 TWIN	0.67%
JGB 1.3% 03/28 482	0.66%
US TSY 5% 5/37	0.66%
MGS 3.519% 04/28 0223	0.58%
US TSY 2.375% 02/42	0.53%
OBL 2.9% 10/31 194	0.52%
DBR 3.25% 07/42	0.46%
MBONO 8.5% 5/29	0.44%
US TSY 4.25% 08/35	0.37%

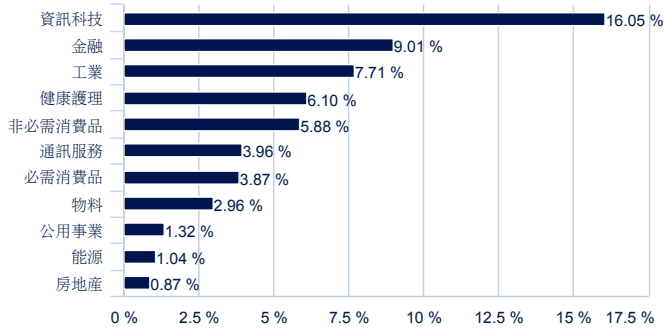
資產配置



地域分佈



行業分佈（股票分析）



所有資料截至本文日期，除非另外申明。

本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。本文及所提及之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資涉及風險。過去業績並不代表將來表現。以非港元或美元為單位的投資回報可能會受匯率波動影響。投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所列載投資風險之陳述。投資者必須留意一些因當時市場情況而產生的新風險，方可決定認購有關基金。本文不擬提供予美國公民、美國居民或任何根據美國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「美國人士」。

^^ © Morningstar 2026。 版權所有。數據截至31/10/2026。本文所載資料：(1)屬於 Morningstar及/或其資料提供者的專利；(2)不可複印或分發；及(3)不保證準確、完整或適時。Morningstar及其資料提供者不會就使用本資料而引起的任何損害或損失承擔責任。過往表現並不保證將來業績。