Amundi
東方匯理 資產管理

憑藉實力 贏得信任

東方匯理系列基金

美元綜合債券基金

捕捉美國固定收益機遇

2026年9月

重要資料

1 本基金廣泛投資於在美利堅合眾國境內發行的以美元計值的投資級別公司及政府債券，以及資產抵押證券及按揭證券。
2 投資於本基金或會承受集中風險及外匯/貨幣風險，同時亦涉及與債務證券、資產抵押證券/按揭證券投資及次級債有關的風險。
3 本基金可運用金融衍生工具作對沖、作有效投資組合管理及作為取得參與投資（長倉或短倉）於各種資產、市場或其他投資機會的方式。運用金融衍生工具可涉及額外風險如信貸/交易對手風險、波動及流動性風險、估值風險和場外交易風險。
4 就派息股份類別而言，本基金可酌情決定以本基金的收入或資本支付股息。此外，本基金可酌情決定從總收入中支付股息而同時於/從本基金的資本記入/支付本基金全部或部分費用及支出，以致本基金用作支付股息的可分派收入增加，而因此本基金實際上可從資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。上述分派可能導致基金每股資產淨值即時減少。
5 本基金的價值可能會非常波動，且可能在短時間內大幅下跌，令投資者蒙受損失。
6 投資者不可單靠本文而作出投資決定。

爲何現時投資於東方匯理系列基金 – 美元綜合債券基金?

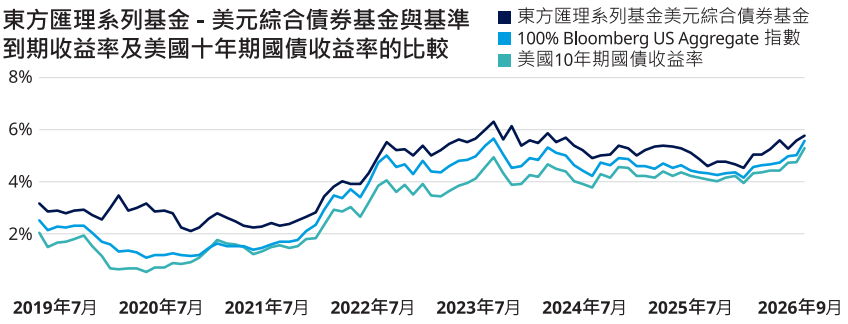
1 美國固定收益資產收益潛力持續吸引

本基金一直提供吸引的收益率，其到期收益率持續高於美國固定收益基準指數及美國十年期國庫券收益率。

資料來源：東方匯理、彭博，截至2026年9月30日。僅供說明之用。實際收益可能高於或低於預期，不應視為任何保證或承諾。過往表現不代表未來回報。

致勝之道: 駕馭美國固定收益市場，持續締造卓越回報

東方匯理系列基金 - 美元綜合債券基金與基準到期收益率及美國十年期國債收益率的比較



2 多元板塊配置策略：突破傳統優質美國債券的框架

本基金涵蓋廣闊的信貸投資範圍，從而發掘投資機遇並締造額外收益來源。

更廣泛的行業配置，亦為整體投資組合建立更具韌性的風險回報。

分散投資於具吸引力估值與收益潛力的板塊



國庫債券
降低投資組合波動性

投資級別債券
維持高信用評級

證券化資產=(按揭證券/資產抵押證券)
擴闊收益機遇的來源

3 長期投資紀律：過去十五年表現優於基準指數

本基金長期表現優於基準指數。

貫徹**價值驅動**理念：投資組合管理團隊以總回報為優先目標，結合**資本增值**（債券價格上漲）與**收益潛力**（票息收入），致力優化長期回報。

資料來源: 東方匯理、晨星，截至2026年9月30日。東方匯理系列基金－美元綜合債券基金－A2美元(C)的表現，以美元計不含費用。過去表現並非現時或未來表現及回報的保證或可靠指標。有關其他類別的進一步詳情，請參閱基金說明書。僅用於說明目的。有關晨星的免責聲明，請參閱「免責聲明」。

透過高度分散的優質固定收益證券組合締造優於基準指數的回報



基金亮點

年率化派息率

（派息率並不保證，股息可從股本中分派）注意重要資料第4點

2026年9月

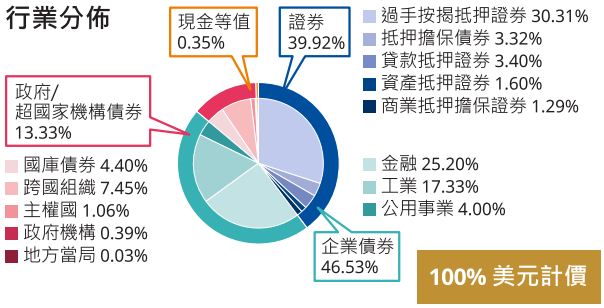
9.7%*

(A2 美元 MTD 3)

基金旨在提供每月派息*

*資料來源：東方匯理，A2美元MTD3(D)的最新年率化派息率截至2026年9月30日。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。

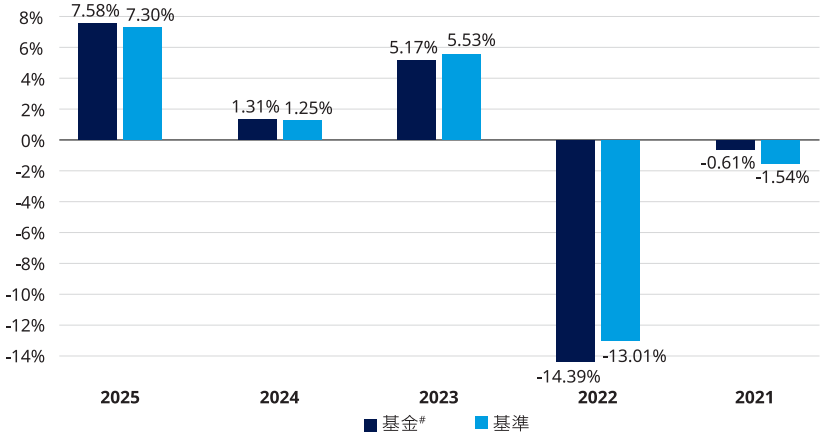
行業分佈



100% 美元計價

基金表現

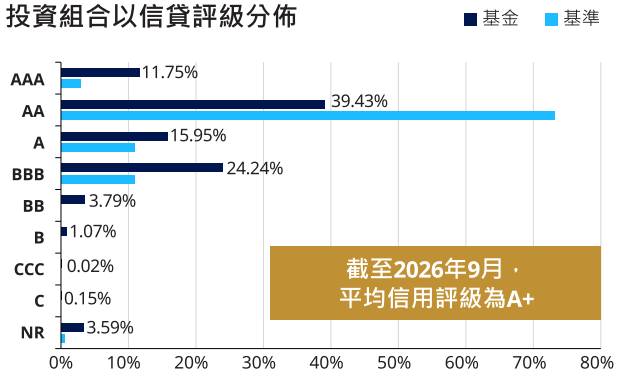
聯儲局進行減息周期的市場環境向來對美國固定收益市場有利，為本基金創造有利環境。本基金在2025年實現優於基準的回報表現。



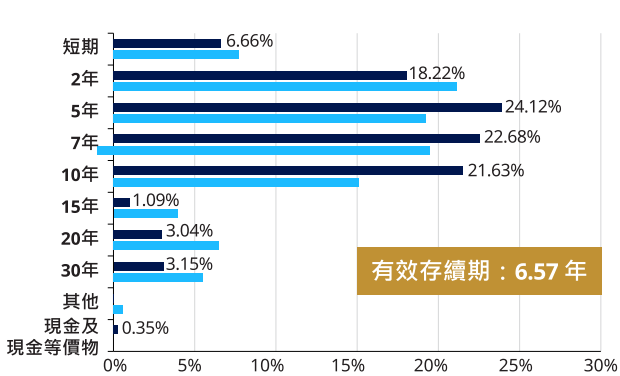
資料來源：東方匯理、晨星，截至2026年9月30日。所有表現資料以美元，資產淨值對資產淨值，股息再投資計算。

#此股份類別於2019年6月7日成立以吸納AMUNDI FUNDS II PIONEER U.S. DOLLAR AGGREGATE BOND的相應類別。此股份類別之表現數據由合併生效日起計算。

投資組合以信貸評級分佈



投資組合以到期日分佈



我們的專業優勢：美國固定收益策略

實力見證，績效彰顯

逾二十年	三十年	逾700億美元
東方匯理的固定收益投資經驗[1]	團隊平均業界經驗[1]	全球固定收益投資領域[2]

1 資料來源：Victory Capital旗下投資業務Pioneer Investments，截至2026年9月30日。
2 資料來源：Victory Capital旗下投資業務Pioneer Investments，截至2026年9月30日。

基金資料

投資目標	尋求為投資者的投資增值（透過收益及資本增長）及跑贏基準。本基金乃主動管理，廣泛投資於在美利堅合眾國境內發行的以美元計值的投資級別公司及政府債券以及資產抵押證券及按揭證券。		
基準	彭博美國綜合債券指數（100% Bloomberg US Aggregate Index）		
基金成立日期	2001年	基金規模	USD 1,895.19 百萬美元
認購費	最高4.50%	管理費 (每年)	最高1.05%
交易頻率	每日	派息頻率	每月
股份類別	A2 美元 (C)#		A2 美元 MTD3 (D)
ISIN號碼	LU1883849603		LU1883849942
彭博代碼	APUBA2U LX		AA2UMDD LX

免責聲明

本文提及的東方匯理是指東方匯理資產管理。資料來源：除另有註明外，所有基金資料來源均為東方匯理，截至2026年9月30日。本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編制。本文不擬被視為要約或招攬購買或出售證券，當中包括基金股份。本文所載的觀點及/或所提及的公司不應被視為東方匯理資產管理的建議。所有意見及估計可以隨時作出更改而毋須事先通知。在適用之法律、規則、守則及指引允許的範圍內，東方匯理資產管理及其相關公司對任何因使用本文所載之資料而引致的直接或間接損失概不負責。本文只能分發予獲准接受之人士，及任何可能接受本文而沒有違反適用法例及條例之人士。本文並未得到香港證券及期貨事務監察委員會（"證監會"）的審閱。本文撰寫的目的只為提供資訊，並不代表已參考個別可能接收到本文人士的個別投資目標，財務情況及個別需求。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。投資者不可單靠本文而作出投資決定。投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所載投資風險之陳述。基金或可能投資於金融衍生工具，作為其投資策略的其中一部份，亦有可能投資於新興市場、小型公司等證券或固定收益證券。這類型投資會涉及較大投資風險，對價格走勢亦會較為敏感。基金價格的波動性相對亦會增加。固定收益證券之發行人可能無法履行其義務及有關基金無法收回其投資。銷售文件內有更多風險因素之陳述。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2026年9月30日。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。