



陽光房地產基金

陽光房地產投資信託基金

(根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第104條獲認可之香港集體投資計劃)
(股份代號：435)

由恒基陽光資產管理有限公司
Henderson Sunlight Asset Management Limited 管理

於 2020 年 6 月 30 日之相關投資的全面投資組合

金融工具 ⁽¹⁾ 及發行機構	主要上市	貨幣	總成本 (港幣千元)	按市價計值 (港幣千元)	佔資產總值 之百分率 ⁽²⁾	信貸評級
CHALHK 4 ⁷ / ₈ 09/07/21 Chalco Hong Kong Investment Company Limited	香港交易所	美元	23,432	23,902	0.12	惠譽國際 A-
COGO 4 ⁷ / ₈ 06/01/21 中國海外宏洋財務 IV (開曼) 有限公司	香港交易所	美元	15,739	15,832	0.08	標準普爾 BBB- 穆迪 Baa2 惠譽國際 BBB
ICBCAS 5 ¹ / ₈ 11/30/20 中國工商銀行 (亞洲) 有限公司	新加坡交易所	美元	20,911	19,658	0.09	標準普爾 A- 穆迪 Baa2
NWDEVL 5 09/06/22 New World Capital Finance Limited	非上市	港元	10,400	10,681	0.05	不適用
YUEXIU 4 ⁷ / ₈ 04/19/21 卓裕控股有限公司	香港交易所	美元	22,021	22,048	0.11	穆迪 Baa3 惠譽國際 BBB-
CJIANT 4 ¹ / ₂ 09/20/21 Xingsheng (BVI) Company Limited	香港交易所	美元	15,635	15,945	0.08	惠譽國際 A+
YXREIT 4 ³ / ₄ 04/27/21 Yuexiu REIT MTN Company Limited	香港交易所	美元	10,152	10,237	0.05	標準普爾 BBB- 穆迪 Baa3
總計			118,290	118,303	0.58	

附註：

(1) 全部金融工具均為債券及其描述均源自彭博。

(2) 所得出之百分率乃將投資的按市價計值與陽光房地產投資信託基金資產總值作比較，資產總值之計算乃參考最近期刊發（截至 2019 年 12 月 31 日止六個月）之賬目，並就任何已宣佈之分派及已刊發之估值作出調整。