



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 2018 年 11 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
BNKEA 6 1/8 07/16/20 東亞銀行有限公司	新加坡交易所	美元	21,623	20,186	0.11%	標準普爾 BBB 穆迪 Baa3
CHALUM 4 7/8 09/07/21 Chalco Hong Kong Investment Company Limited	香港交易所	美元	23,432	23,498	0.12%	惠譽國際 BBB+
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	15,518	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	19,945	0.10%	標準普爾 A- 穆迪 Baa2
CHITRA 3 7/8 11/03/19 King Power Capital Ltd.	香港交易所	美元	19,841	19,548	0.10%	標準普爾 BBB+ 穆迪 A3
NWDEVL 5 09/06/22 New World Capital Finance Limited	非上市	港幣	10,400	10,407	0.06%	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	21,782	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	15,490	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	10,126	0.05%	標準普爾 BBB- 穆迪 Baa3
總計			159,754	156,500	0.81%	

附註：

(1) 全部金融工具均為債券。

(2) 所得出之百分率乃將投資的按市價計值與資產總值作比較，資產總值之計算乃參考最近期刊發(截至 2018 年 6 月 30 日止財政年度)之賬目，並就任何已宣佈之分派及已刊發之估值作出調整。