



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 2017 年 5 月 31 日之相關投資的全面投資組合

金融工具及發行機構	類別	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 ^{附註}	信貸評級
BNKEA 6 1/8 07/16/20 東亞銀行有限公司	債券	新加坡交易所	美元	21,623	21,256	0.12%	標準普爾 A- 穆迪 Baa3
ICBCAS 5 1/8 11/30/20 中國工商銀行(亞洲) 有限公司	債券	新加坡交易所	美元	20,911	20,844	0.12%	標準普爾 A- 穆迪 Baa2
CHITRA 3 7/8 11/03/19 King Power Capital Ltd.	債券	香港交易所	美元	19,841	19,992	0.11%	標準普爾 BBB+ 穆迪 Baa3
總計				62,375	62,092	0.35%	

附註：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 2016 年 12 月 31 日止六個月）之賬目，並就任何已宣佈之分派及任何已刊發之估值作出調整。