

# 星展银行代客境外理财产品 - 海外基金系列 首源亚洲铁桥基金

全国银行业理财信息登记系统登记编码: C1062318000106  
中国理财网: <http://www.china-wealth.cn>

风险等级  
P3  
2025年2月28日

## 理财非存款, 产品有风险, 投资须谨慎!

- 本理财产品为非保本浮动收益产品, 属于高风险投资产品, 不保证本金和收益, 在最差的情形下, 投资者可能损失所有本金。通过本理财产品所募集的资金投资于由首源投资发行的“首源亚洲铁桥基金” (“境外产品”或“基金”)。本文件无任何部分构成在中国境内购买境外产品或基金的邀约。投资者不因购买本理财产品而与境外产品发行人、基金管理人或其他关联方产生任何法律或合同上的关系, 或获得境外产品或基金的任何所有权或权益。
- 本文件根据基金发行人或管理人所提供的资料向投资者提供, 旨在向投资者披露本理财产品项下境外产品所追踪的基金的部分信息, 仅供投资者参考。本行、境外产品发行人或基金发行人或管理人均不对本文件的准确性、完整性和及时性负责。投资附带风险, 以往表现并不是未来表现的可靠依据。请参阅产品销售文件以便获取其他资料, 包括风险披露。

## 投资目标及策略

基金旨在透过主要投资于均衡投资组合 (包括亚洲 (包括澳洲及纽西兰, 但不包括日本) 债务及证券市场的政府、超国家机构、公司或其他发行人发行的股票或股票相关投资及定息债务证券, 中期内维持资本稳定及定期收益来源, 以及提供中长线资本增值潜力。

## 基金数据

### 基金经理

首源投资团队

### 总资产值

164.1 美元(百万)

### 成立日期

2003年9月25日

### 报价货币及每基金单位资产净值

第一类 美元 每月分派 12.42 美元

### 现时费用

认购费: 3.0%

管理费 (由首源投资收取): 每年 1.25%

### MSCI ESG评级

A

### 美元类别

SEDOL 编号 BYN3KR0  
ISIN 编号 HK0000012440  
彭博代码 FSIASBR.HK

所有资料截至该月份的最后计值日 (特别列明除外)。资料来源: 理柏, 首源投资, 数据截至2025年2月28日, 资产净值对资产净值计算 (美元总回报)。投资回报以报价货币计算。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请参阅投资产品条款说明书及风险揭示书, 包括相关产品详细风险。

## 累积表现\* (%) (以报价货币计)

	年初至今	三个月	一年	三年	五年	十年	自成立至今
第一类 美元 每月分派 <sup>^</sup>	+0.3	-0.2	+9.5	-4.6	+1.4	+28.4	+233.2
指标 <sup>▲</sup>	+1.9	+0.9	+10.3	+7.2	+17.7	+48.5	+338.3

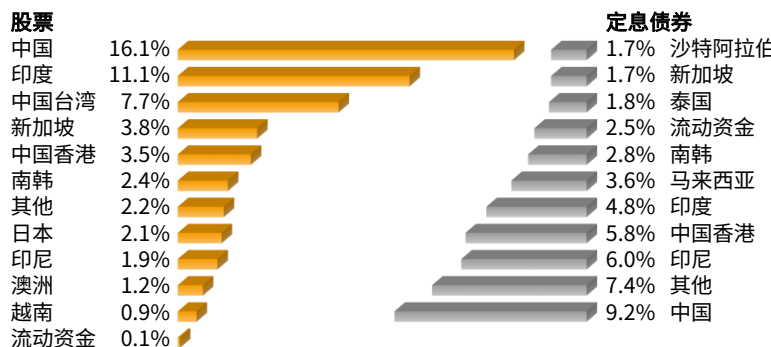
<sup>^</sup> 理财产品过往业绩不代表其未来表现, 不等于理财产品实际收益, 投资须谨慎。业绩比较基准/基准指数的选则则由海外基金管理人设定, 不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益, 不构成对产品收益的承诺。

## 年度表现\* (%) (以报价货币计)

	2020	2021	2022	2023	2024
第一类 美元 每月分派 <sup>^</sup>	+14.2	-2.9	-15.0	-1.8	+6.9
指标 <sup>▲</sup>	+14.8	-2.4	-13.9	+7.6	+8.2

<sup>^</sup> 理财产品过往业绩不代表其未来表现, 不等于理财产品实际收益, 投资须谨慎。业绩比较基准/基准指数的选则则由海外基金管理人设定, 不是预期收益率, 不代表产品的未来表现和实际收益, 不构成对产品收益的承诺。

## 资产配置\* (%)



## 十大持股 (截至 2025年2月底)

股票名称	行业	百分比
腾讯控股	(通讯服务)	5.1
台积电	(资讯科技)	4.1
HDFC Bank	(金融)	3.9
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	2.5
ICICI Bank Limited	(金融)	2.4
美的集团	(非必需消费品)	1.9
中国蒙牛乳业	(基本消费品)	1.8
友邦保险集团	(金融)	1.7
Sony Group Corporation	(非必需消费品)	1.6
PT Bank Central Asia Tbk	(金融)	1.6

## 十大发行商 (截至 2025年2月底)

发行商名称	百分比
Perusahaan Listrik Negara	2.9
First Pacific Company Ltd	1.4
Shriram Finance Ltd	1.4
AIA Group Ltd	1.3
Overseas Chinese Bk Corp	1.3
CK Hutchison Holdings Ltd	1.2
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	1.1
Standard Chartered Plc	1.1
AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD	1.0
Bangkok Bank PCL	1.0

海外基金过往派息记录\*

首源亚洲铁桥基金 (第一类 美元 每月分派)

除息日	每单位分派收益	年化派息率*
2025年02月03日	0.0411	4.03%
2025年01月02日	0.0415	4.02%
2024年12月02日	0.0419	4.01%
2024年11月01日	0.0420	4.01%
2024年10月02日	0.0435	3.97%
2024年09月02日	0.0417	4.02%

\* 过往业绩和派息记录不代表其未来表现，也不构成本理财产品业绩或分红派息的依据或指标。基金部分股份在未扣除开支之下派付股息或在基金董事酌情决定下从资本派付股息。在未扣除开支之下派付股息，可产生更多可供分派的收入。然而，这些股份实际上可能从资本派付股息。从资本派付的股息可能等于投资者获得部分原投资额回报或资本收益。所有宣派股息均会导致股份于除息日的每股资产净立即减少。

免责声明

^ 基金乃派息基金，该基金表现乃根据美元总回报（以收益作滚存投资）计算。

▲ 首源亚洲铁桥基金的基准名称于2021年3月9日变更为50%MSCI亚洲太平洋（日本除外）及50%摩根大通摩根亚洲信贷综合指数（曾用名50%MSCI亚洲太平洋（日本除外）及50%摩根大通亚洲信贷综合指数）。这不是基准变更，并且该更新可更准确地反映基准的名称。每月分派代表每月派息的股份类别。自2017年11月1日起，基金之分派政策由半年分派更改为每月分派。首域亚洲铁桥基金于2020年9月22日更名为首源亚洲铁桥基金。

\* 分配的百分比均被调整至一个小数位，百分比相加的总和可能不等于100%。

本出版物由星展银行（中国）有限公司（“本行”）发表及/或分发，仅供参考。本出版物仅供本行及该出版物所被递交的本行之客户或潜在客户浏览，未经本行事先书面许可，不得复制、传送或传播给任何其他人士。

本出版物并不构成或形成关于认购或达成任何交易的任何要约、推荐、邀请或招揽，本出版物并不意图（亦不许可）向公众作出关于认购或达成任何交易的要约，亦不应被视为如此。本出版物无意提供会计、法律或税务意见或投资推荐，也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖，读者不应以本出版物来代替自己的判断，而应获取独立的法律或财务意见。本行及其关联公司或附属机构并不作为顾问行事，亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。

本出版物并未考虑任何特定人士的特定投资目标、财务状况或特定需求。在进行本出版物提及的任何交易或决定购买本出版物所提及的任何产品前，读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是，读者应当阅读所有与产品相关的文件（包括但不限于产品说明书、发售文件或其他类似的或相应的要约或发行文件，视情形而定），并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施，读者应谨慎考虑本出版物所提及的产品是否适合其自身。

本出版物所包含的信息和意见是从本行认为可靠的来源获得，本行、其关联公司或附属机构并不因发表及/或分发本出版物而为何种特定用途就其充分性、完整性、准确性或及时性作出任何陈述和保证。投资有风险，投资的亏损风险可能是重大的，并可能导致本金亏损。所有的意见和预测均可能会发生变化，而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟，并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。本行、其关联公司或附属机构并不保证本出版物中提及的任何证券的信用评级在任何特定期间内维持有效，亦不保证该等评级将来不会被修改、中止或取消（如有关信用评级机构依其判断认为形势使然）。任何产品的价值和该产品的收益可能会上升也可能下跌。此外，股票价格是波动的，有时可能会剧烈波动。股票价格可能上涨也可能下跌，并可能变得毫无价值。股票买卖的结果可能是亏损而非盈利。外汇交易有风险。读者应注意汇率的波动可能会导致货币兑换损失。本行、其关联公司或附属机构并不就任何因使用或依赖本出版物或其内容而产生的或与之相关的任何直接、间接或后果性的损失或损害承担任何责任。

本行、其关联公司或附属机构，其各自的董事及/或员工可能在本出版物中所提及的产品中持有寸或其他利益，并可能就本出版物中提及的产品进行交易。本行、其关联公司或附属机构可能和产品的提供者有联盟或其他合同安排，以推广或销售其产品。如本行的任何关联公司是产品提供者，该关联公司可能会从投资者处收取费用。此外，受制于监管审批，本行、其关联公司或附属机构，其各自的董事及/或员工亦可能为（或寻求为）该等服务提供者提供经纪、投资银行和其他银行或金融服务。

本出版物所载的信息并无意分发给在任何司法辖区或国家的任何人士或实体或供其使用（如该等转发或使用违反该等司法辖区或国家的法律或法规）。

如本出版物通过电子传送的方式（例如电子邮件或通过银行网站）分发，则该传送方式的安全或无误不受保证，因为本出版物的信息可能会被截获、破坏、遗失、损坏、延迟到达或不完整或含有病毒。发送方不会对因该电子传送而导致的本出版物内容的任何错误或遗漏承担任何责任。如须验证，请索取纸质版本。