

Fullgoal投資級債券基金

2026年2月27日



- 基金將通過主要（即其至少70%的資產淨值）投資於在全球範圍內發行或分銷的投資級別債務證券，達致長期穩定的收益及資本增長。

基金資料

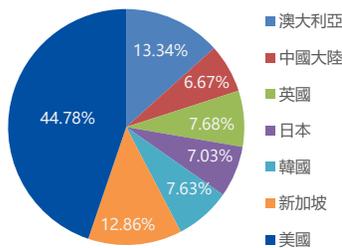
基金管理人	富國資產管理（香港）有限公司	
基金起始日	29/07/2025	
基金架構	香港信託契據成立的傘子結構單位信託	
基本貨幣	美元	
基金規模	30.82 百萬美元	
基金經理	郭子琨、梁連金	
交易及估值頻率	每日	
份額類別	A類美元（派息）	B類美元（派息）
單位淨值	1,038.6460 美元	1,042.9772 美元
彭博代碼	FULIGBA HK	FULIGBB HK
ISIN	HK0001176517	HK0001176681
基金管理費	A類份額 - 每年0.80% I類份額 - 每年0.50% S類份額 - 每年0.20% B類份額 - 每年0.10%	

最低首次認購額

A類份額 - 10,000港元/1,000美元/10,000人民幣
I類份額 - 1,000,000港元/100,000美元/1,000,000人民幣
S類份額 - 1,000,000港元/100,000美元/1,000,000人民幣
B類份額 - 1,000,000港元/100,000美元/1,000,000人民幣

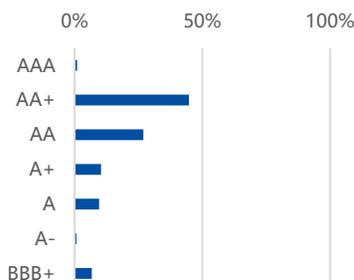
來源：彭博和富國資產管理（香港）有限公司，截止於2026年2月27日。

地區分佈



來源：彭博和富國資產管理（香港）有限公司。

評級分佈



資料來源：富國香港，穆迪，截止於2026年2月27日。
證券信用評級採用穆迪（Moody's）標準普爾（Standard & Poor's）及惠譽國際（Fitch）給予個別證券的最高評級。

基金經理觀點

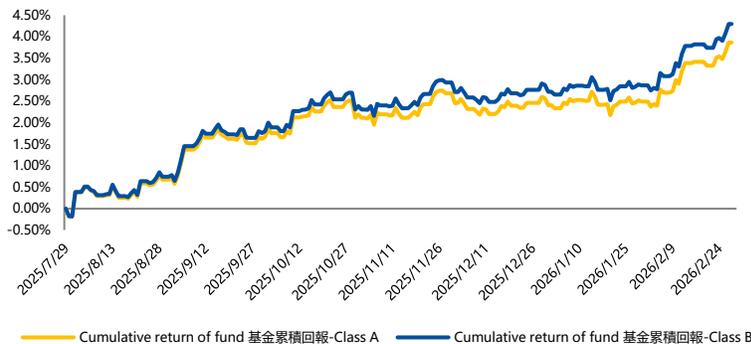
通脹數據溫和，地緣衝突風險升溫，2月美債收益率普遍顯著下行，月內2年期及10年期美債收益率分別下行15bps和30bps至3.38%和3.94%。數據方面，1月非農就業數據表現強勁，新增就業13萬人，超市場預期，失業率下降至4.3%；CPI環比上漲0.2%，核心CPI環比上漲0.3%，同比增速則降至2.5%，是自2021年3月以來的最慢增速，帶動美債收益率大幅下行。中東地緣風險升溫，美國及以色列與伊朗之間的軍事衝突加劇，令避險情緒抬升，美債收益率進一步下行。後續需緊密關注中東局勢進展，以及是否會造成再通脹風險。

聲明

- 此文件由富國資產管理（香港）有限公司刊發，並未經香港證監會審核。此文件的內容和此文件包含的任何參考資料僅供一般參考，而非投資建議或購買或出售的要約。投資涉及風險，包括損失本金。過往業績並不代表未來表現。
- 本基金針對居住在本基金被授權銷售的司法管轄區的投資者發售。詳情請參考本基金的認購章程。
- 本基金可從資本中或實際上以資本撥付派息（此舉可構成部分退回或撤回投資者原本的投資）或來自原本投資應佔的任何資本收益，由此即時減低每股資產淨值。派息率不保證。

組合業績

	1個月	3個月	6個月	YTD	成立以來
A類份額	1.34%	1.09%	3.19%	1.42%	3.86%
B類份額	1.39%	1.26%	3.56%	1.54%	4.30%



來源：富國資產管理（香港）有限公司和彭博。數據截至2026年2月27日。
註：1. 基金回報的資料以美元計算，但不包括閣下可能需要支付的認購及贖回費；2. 基金類別表現使用自基金成立之日起即啟動的S類美元（派息）數據。

組合情況

平均評級 ^[1]	組合久期
AA+	3.51年
靜態收益率 ^[2]	投資級債券佔比
4.19%	100%

資料來源：富國香港，彭博，資料截止於2026年2月27日。
註：[1] 證券信用評級採用穆迪（Moody's）標準普爾（Standard & Poor's）及惠譽國際（Fitch）給予個別證券的最高評級。
[2] 靜態收益率為本子基金持有債券的加權平均到期收益率，亦是在債券發行人無違約的情況下組合可取得的最低潛在收益率。該資料僅為預計收益，即使錄得正分派收益，亦非意味可取得正回報。

行業分佈

主權與類主權債	52.41%
金融	44.90%
必需消費	2.69%
總計	100%

來源：彭博和富國資產管理（香港）有限公司。

