aberdeen Investments

基金指南
安本基金-增益短期債券基金

2026年6月

重要資料

1. 本基金投資於世界任何地區(包括新興市場國家或地區)的公司及政府發行而到期日不超過 5 年的債務及債務相關證券,包括次級主權債券、通脹掛鈎及可轉換債券。
2. 本基金須承受與債務證券、主權債務、投資於次級投資級別及／或未獲評級債務證券、新興市場、匯率及證券借貸交易相關的風險。
3. 本基金的衍生工具風險承擔淨額最多可達本基金資產淨值的50%,因此承受對手方／信貸風險、流動性風險、估值風險、波動性風險及場外交易風險。
4. 本基金可酌情決定從本基金的資本或總收益中支付股息。從資本中支付股息相當於退還或提取投資者的部份原有投資或歸屬於該原有投資的任何資本收益。任何涉及從本基金資本中支付股息或實際上從本基金資本中支付股息 (視情況而定) 的分派,均可導致每股資產淨值即時減少。
5. 固定派息股份將每年宣佈及分派固定比率(視相關派息頻率而相應地按比例分派),而不論基金的表現如何。於固定派息股份的投資並非儲蓄賬戶或定息派付投資的替代選擇。正派息率並不表示正回報。
6. 投資於本基金可能涉及高風險,未必適合所有投資者。投資者有可能失去全部投資價值。
7. 投資者不應單憑本文件作出投資決定,投資前請參閱銷售文件以了解詳情及風險因素。

為何投資於短期債券?

希望獲得比現金存款更佳的收益[1]

較現金存款
更高的投資組合收益率和派息[2]

為降息周期做好準備

資本利得
在降息周期債券價格通常會上升

更低的風險

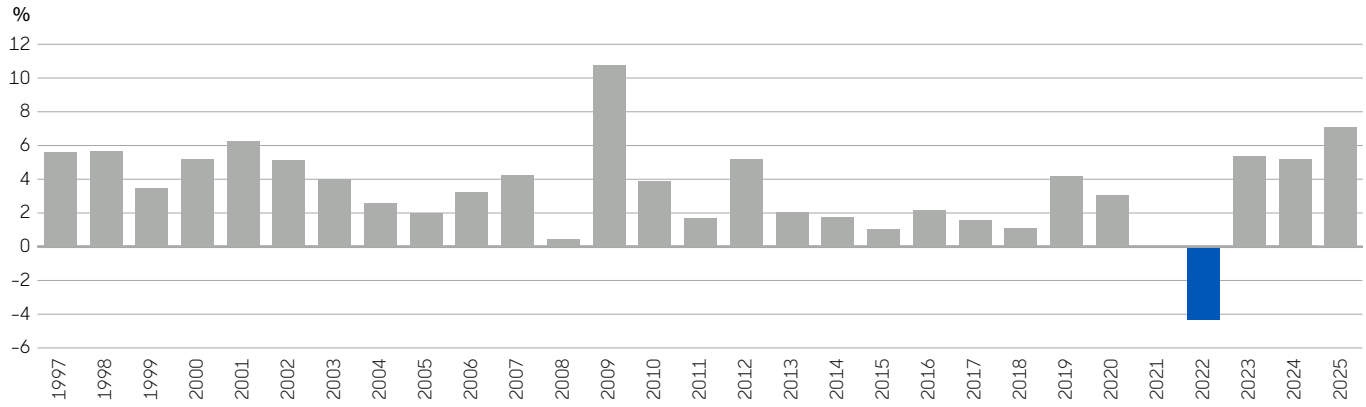
過往10年中,有9年錄得正回報
最小回撤[3]

[1]資料來源:彭博,截至2026年6月,現金由美國擔保隔夜融資利率(SOFR)為代表。
[2]資料來源:Aberdeen安本投資,截至2026年6月。
[3]資料來源:ICE,截至2026年6月30日,根據 ICE美銀1-3年環球企業指數。

安本基金-增益短期債券基金

自1997年，**環球公司1-3年成熟期債券指數**已錄得28年正回報 及1年負回報[4]

短期債券是一個可獲得穩健收益但風險更低的資產類別



安本基金 – 增益短期債券基金主要特點

更佳的收益

每月固定派息

年化5.25%[5]

股息可能從資本支付。
請參閱重要資料4及5。

價格穩定性

投資組合存續期少於

2 年

低風險

投資組合平均信貸評級至少

A- 評級

高流動性

贖回後1日到賬

較其它債券基金更具流動性[6]

[4]資料來源：ICE，截至2025年12月31日，根據 ICE美銀1-3年環球企業指數。

[5]截至2026年6月，根據A類固定每月加速派息（美元）股份類別。派息詳情請瀏覽 https://www.aberdeeninvestments.com/hk 參考派息成分報告。如派息率作出變更，將至少提前一個月通知股東。

[6]資料來源：Aberdeen安本投資，截至2026年6月。僅美元股份類別。

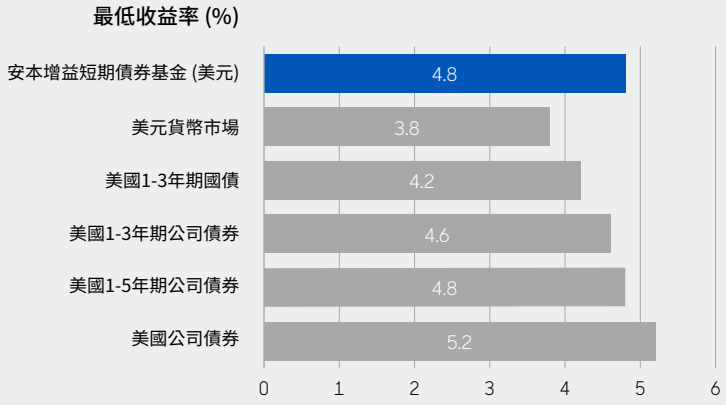
安本基金-增益短期債券基金

本基金遵循三項指導原則，以確保穩健的投資組合構建，旨在提供**流動性和價格穩定性**，同時專注於證券選擇以**增加收益**。

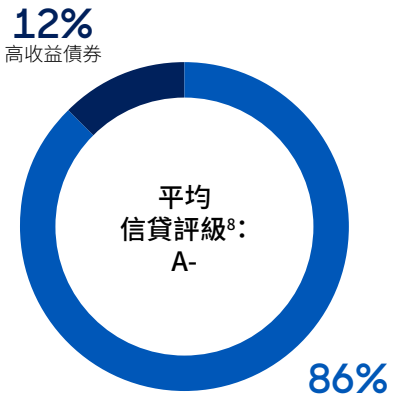
覆蓋環球投資範圍，捕捉風險可控的收益[7]

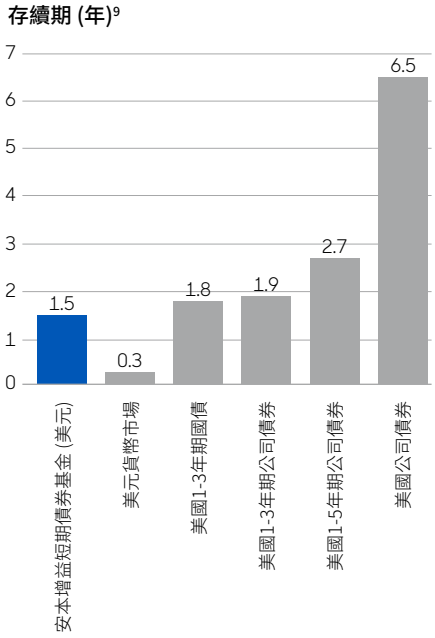
- 新興市場/ 亞洲信貸的利差回升
- 高收益債券最高20%
- 次級債券最高30%
- 永續債券 (贖回日期小於5年) 最高20%
- 非美元債券 (對冲) 最高20%

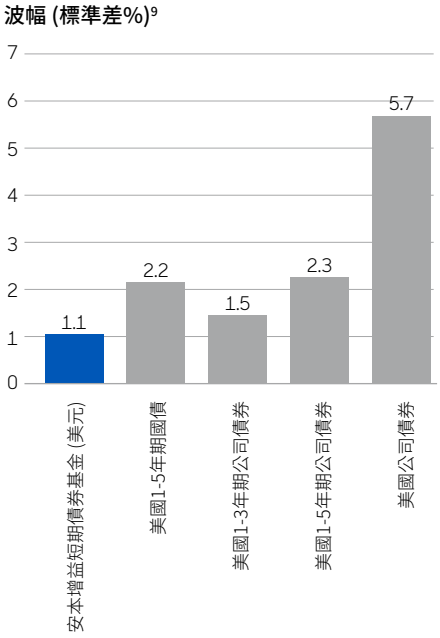
以上是投資經理在本文發佈之日所遵循之投資策略。投資者應始終參考最新招股說明書中所述的本基金投資目標和限制。



更高質素，更短存續期可降低波幅







[7]資料來源：Aberdeen安本投資，彭博，截至2026年6月30日，美元貨幣市場以 ICE 美銀美國國庫券指數為代表，美國1-3年期國債以 ICE 美銀1-3年期美國國債指數為代表，美國1-3年期公司債券以 ICE 美銀1-3年期美國企業指數為代表，美國1-5年期公司債券以 ICE 美銀1-5年期美國企業指數為代表，以及美國公司債券以 ICE 美銀美國企業指數為代表。最低收益率表示可贖回債券可以賺取的最低利息金額。

正股息並不代表正回報。

[8]資料來源：Aberdeen安本投資，截至2026年6月30日。

[9]資料來源：Aberdeen安本投資，彭博，截至2026年6月30日。美國1-5年期國債以 ICE 美銀1-5年期美國國債指數為代表，美國1-3年期公司債券以 ICE 美銀1-3年期美國企業指數為代表，美國1-5年期公司債券以 ICE 美銀1-5年期美國企業指數為代表，以及美國公司債券以 ICE 美銀美國企業指數為代表。

彭博數據僅供說明之用。不應對未來表現做出任何假設。過往表現並不能預測未來的回報。所示指數為僅用於比較用途。上述資訊中不反映任何費用或開支。投資者不能直接投資於指數。

安本基金-增益短期債券基金

超高流動性可更快實現投資目標[10]

資產配置



至少10%

在現金或美國國庫券

資產配置



至少15%

一年內到期的債券

基金概況

基金成立日期	2023年7月6日	
基金規模	753.4百萬美元 (截至2026年6月30日)	
年度管理費用	0.50%	
全年經常性開支比率 (OCF)[11]	0.67%	
最低首次認購額	500美元或等值貨幣	
ISIN	A類累積 (美元)	LU2628679354
	A類總每月加速派息 (美元)	LU2628679602
	A類固定每月加速派息 (美元)	LU2936814149
	A類固定每月加速派息 (港元)	LU3023970232
	A類固定每月加速派息 (離岸人民幣) 對沖	LU3023970315

資料來源：Aberdeen安本投資，截至2026年6月30日。

[10]資產配置和風險敞口可能會改變。

[11]經常性開支比率 (OCF) 是總成本，以基金資產價值的百分比表示。它由 0.5% 的年度管理費和其他費用組成。不包括任何首次買賣本基金股份費用。OFC 可以幫助您比較不同基金的年度運營費用。

安本基金-增益短期債券基金

基金獲得亞洲私人銀行家頒發的資產管理卓越大獎2025及2026 - 新債券基金高度推薦獎[12]





歷史平均股息率

安本基金 – 增益短期債券基金 A類總每月加速派息(美元) 以及 A類固定每月加速派息(美元)

派息頻率	基金貨幣	月份	(A類總每月加速派息(美元))		(A類固定每月加速派息(美元))	
			每股派息	年化股息率[13]	每股派息	年化股息率[13]
每月	美元	2026年6月	0.039895	4.72%	0.043495	5.28%
每月	美元	2026年5月	0.036808	4.35%	0.043550	5.27%
每月	美元	2026年4月	0.037933	4.48%	0.043575	5.27%
每月	美元	2026年3月	0.040834	4.83%	0.043524	5.26%
每月	美元	2026年2月	0.034027	3.99%	0.044022	5.28%
每月	美元	2026年1月	0.039027	4.58%	0.044035	5.27%
每月	美元	2025年12月	0.042470	4.98%	0.044066	5.27%
每月	美元	2025年11月	0.036799	4.32%	0.046182	5.52%
每月	美元	2025年10月	0.040000	4.69%	0.046242	5.52%
每月	美元	2025年9月	0.043002	5.04%	0.046268	5.52%
每月	美元	2025年8月	0.040782	4.79%	0.046254	5.53%
每月	美元	2025年7月	0.036765	4.33%	0.046154	5.53%

資料來源:Aberdeen安本投資,截至2026年6月30日。

[12]資料來源:亞洲私人銀行家,2026年。

[13]年化股息率 = (每股派息/除息日價格)) x 12個月 x 100%。

旨在每月派息。派息率概無保證。股息可能從資本支付。請參閱重要資料4及5。

正收益率並不表示本基金實現正回報。

重要資料

本文件僅供參考之用，不構成買賣任何證券的要約或招攬，也不構成投資意見、投資建議或對任何投資產品的認可。投資者不應單憑本文件決定投資於任何投資產品，於作出投資前應該參閱有關銷售文件以了解更多詳情，確保完全明白相關風險。投資者須對所作出的投資決定負責，也應確保中介人已經解釋投資產品是否合適。如有任何疑問，請諮詢獨立財務與專業意見。

投資涉及風險。投資的價值與所產生收益可升可跌，投資者未必可以取回所投資的全數本金。過往表現並非日後表現的指標。投資回報是以基金的基本貨幣計值。因此，以美元／港元為基礎的投資者須承受美元／港元／基本貨幣匯率波動所帶來風險。對於任何人士根據本文件所載資料行事而遭受的任何損失，概不承擔任何責任。

於本文件所載源自第三方的任何資料 (「第三方資料」) 為第三方供應方 (「擁有人」) 的財產及授權安本(Aberdeen)**使用。第三方資料不可複製或分發。第三方資料以「現有」方式提供及不會就是否準確、完備或適時作出保證。在適用法例允許的情況下，擁有人、安本**或任何其他第三方 (包括涉及提供及/或編製第三方資料的任何第三方) 概不會對第三方資料或就第三方資料的任何使用承擔任何責任。擁有人及任何其他第三方概不會保薦、認許或發起與第三方資料有關的基金或產品。

**安本指安本集團的相關成員公司，即Aberdeen Group plc連同其不時的附屬公司、附屬公司企業及關聯公司 (不論為直接或間接)。

彭博數據僅供說明用途，不就未來表現作出假設。

本文件由安本香港有限公司發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

版權所有 © 2026 Aberdeen Group plc

Ref: 2026 06

如欲索取更多資料，請瀏覽

aberdeeninvestments.com