

仅适用于专业投资者

# 弘业国际固定收益基金 Holly International Fixed Income Fund

2023 年 3 月



## 重要信息

- 基金主要投资于优先股份及/或债券。
- 基金的基础投资存在利率和信用风险。利率波动影响投资的资本价值。信用风险反映债券/债券发行人履行其义务的能力。
- 本基金仅供专业投资者\*认购。本基金的投资可能涉及高风险，可能不适合所有投资者。阁下于本基金的投资可能会价值全失。
- 投资者须对其投资决定负责，并确保中介人就其基金的适当性及其投资目标的一致性提供意见。如有疑问，请寻求独立的财务和专业意见。
- 阁下不应仅根据本信息表进行投资决策。请仔细阅读私募备忘录。

## 基金信息

基金经理	弘业国际资产管理有限公司
基金名称	弘业国际固定收益基金
基金行政	建行亚洲信托有限公司
托管银行	建行亚洲信托有限公司
注册地	开曼群岛
投资目标	主要投资于优先股份及/或债券
预设回报	年化 5.5% (A 类别) - 自 2023 年 3 月 1 日起生效
基金分红	每年(A 类别)
审计	Rankin Berkower (Cayman) Ltd
法律顾问	Travers Thorp Alberga
认购/赎回开放	半年度 (1 月或 7 月)
资产净值报告	每月
借贷限制	不高于资产净值 100%
派息机制	每年 12 月 31 日后 20 个工作日内派息(A 类别)
<b>费用</b>	
最低投资额	10 万美元
管理费	每年 1%
表现费	无
认购费	0%至 1%
赎回费	0%至 1% (认购满一年或以上免赎回费)

\* 基金单位的价值及收益可跌可升。基金的投资及回报，并非基金经理或其任何附属机构或指定经销商所提供的责任、存款、保证或担保。基金的预期回报根据其价值波幅而设定，仅供参考用途。

## 基金结构

A类：优先类，预期回报为每年5.5%，该收益为管理费后收益，但在赎回费(如有)之前

B类：劣后类，后于优先类结算收益

## 等级比率

A : B 最高 5 : 1

当 B 类资产净值下跌至 50%，B 类投资者需认购股至还原 5 : 1 (A : B) 水平

## 风险管理措施

当 B 类(劣后)股份的资产净值下跌至 50%，基金管理人会通知基金经理。基金经理会要求 B 类(劣后)投资者额外认购 B 类股份以还原 5:1 (A:B) 的水平。

如果 B 类(劣后)股份投资者未能在指定时间内的额外认购 B 类(劣后)股份，则被视为「触发违约事件」。

当「触发违约事件」，A 类投资将有权取回投资本金及应收未收的利息。若当时 A 类资产净值低于 100%，基金会变卖 B 类资产拨去 A 类补偿差额。

## 基金经理

弘业国际资产管理有限公司（“弘业国际资管”）为弘业期货股份有限公司(香港股票代码 3678.hk)的全资子公司。弘业国际资管于 2018 年 8 月获取由香港证券及期货事务监察委员会(SFC)发牌进行第 4 类（就证券提供意见）及第 9 类（提供资产管理）受规管活动。

弘业国际资管致力于为高净值的个人/公司客户及机构投资者提供一站式的资产管理服务和投资建议服务，目前主要提供离岸基金产品及全权委托资产管理服务。公司通过资源整合，具备了多元化的投资选择，力求丰富自身的服务和产品优势，继股票市场互联互通、债券通等投资渠道被打通后，公司于 2020 年获中国证券监督管理委员会核准为人民币合格境外机构投资者 ((R)QFII)。

公司只可向专业投资者提供服务。专业投资者的定义在《证券及期货条例》及其附属法例的条文内界定。

## 基金托管人

建行亚洲信托有限公司为中国建设银行（亚洲）的全资子公司，为人民币合格境外机构投资者 ((R)QFII)、人民币合格境内机构投资者 ((R)QDII) 及基金等提供信托、基金行政管理、投资者关系和托管等服务。

其母公司-中国建设银行（亚洲）为中国建设银行股份有限公司于香港地区的全功能综合性商业银行服务平台。中国建设银行股份有限公司是中国大陆四大国有股份制商业银行之一，是中国内地规模第二大的银行，也是英国《银行家》（The Banker）杂志公布的「2019 年全球银行 1000 强」榜单中位居全球第二位的银行。同时也是代表香港金融业的八行五保之一。建设银行一级资本为 2720 亿美元，在 2020 年的财富世界 500 强企业榜单中位列第 31 位。

\* 基金单位的价值及收益可跌可升。基金的投资及回报，并非基金经理或其任何附属机构或指定经销商所提供的责任、存款、保证或担保。基金的预期回报根据其价值波幅而设定，仅供参考用途。