

仅适用于专业投资者

弘业国际资产管理有限公司  
弘业国际基金系列 SPC - 广业基金 SP  
Holly International Fund Series SPC – Guang Ye Fund SP



2023 年 4 月

#### 重要信息

- 主要投资港股、美股、沪股通及深股通合格股份、债券、票据、ETF、指数期货等。
- 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。
- 基金单位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。
- 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。请仔细阅读广业基金私募备忘录。

#### 基金要素表

基金管理人	弘业国际资产管理有限公司
基金副管理人	Whitestream Development Limited
基金名称	广业基金 SP
基金行政	中国建设银行(亚洲)信托有限公司
预设回报	每年 5.5% (A 级)
基金架构	A 级：优先级-预期净收益为年化 <b>5.5%(费后)</b> B 级：平层级-主动管理，暂未开放 C 级：劣后级-保障优先级本金及收益，触发预警线时补仓
基金注册地	开曼群岛
风险管理-优先劣后比例	<b>3 : 1</b>
风险管理-预警线	基金净值跌落至 <b>80%</b>
风险管理-清盘线	基金净值跌落至 <b>75%</b>
管理费	1%每年 (自 2022 年 12 月开始生效)
表现费	C 级超额收益的 20%
分红机制	除息日为每年底 (12 月 31 日)；派息日为每财政年度结束后的 20 个工作日内；上一派息日为 2023 年 1 月 20 日
A、C 级认购开放	每个月的第一个工作日
认购额度要求	100,000 美元，追加认购需为 10,000 美元的整倍数
认购费	最高 1%
赎回费	最高 1%
杠杆限制	不高于净值的 200%
基金审计师	Rankin Berkower (Cayman) Ltd
基金开曼法律顾问	Harney Westwood&Riegels
基金行政净值报告	每月
基金结算货币	美元

\*专业投资者：拥有不少于 8,000,000 港币(或等值外币)之投资组合的个人(包括联名账户)及法团；或总资产不少于 40,000,000 港币(或等值外币)的法团。

仅适用于专业投资者

## 投资风控措施

- ✓ 基金可以使用杠杆，但不可以超过当日基金净值的 200%。
- ✓ 在任何情况下，单品种产品持仓总市值不得超过基金总值的 20%（以对冲风险为目的的股指期货不适用此款条件），REITs 的投资不超过发债规模的 5%。
- ✓ 不得投资于：动态市值低于 50 亿元港币的港股、动态市值低于 50 亿元人民币的内地 A 股及动态市值低于 6 亿新加坡元的 REITs 产品。
- ✓ 基金持仓股票需满足最近 60 天内日均交易金额 1000 万港币或等值其他货币。
- ✓ 期货产品仅作为对冲手段，不可以投机为目的进行投资，即只可做空股指期货产品。
- ✓ 基金管理人及副管理人每日计算基金净值进行核对，并且一一检查基金条款是否被触发(例如杠杆限制、触发预警线等)。所有的风控措施于 T+1 日根据 T 日的净值进行实施。

## 基金机制详解

### (1) 优先劣后架构

- ◆ A 级为优先级，在净值计算时优先结算本金及预期收益(年化 5.5%)。
- ◆ C 级后于 A 级结算，对 A 级的净值进行起补充及保障的功能。
- ◆ A 级与 C 级的净值比例应维持在 3:1。

### (2) 预警补仓机制

- ◆ 当基金整体净值跌落至初次认购额的 80%时，预警线被触发，C 级投资者将会进行追加认购(补仓)，使基金整体净值恢复至原本的 90%。
- ◆ 当基金整体净值跌落至初次认购额的 75%时，清盘线被触发，基金将停止一切建仓活动，进入清盘。清算时，A 级仍然优先结算。

## 情况分析示例：

	净值水平%	基金整体净值	A 级净值	C 级净值
	初始认购 100%	4,000,000	3,000,000	1,000,000
情况一，一年后	净值升至 108%	4,320,000	3,165,000	1,155,000
情况二，一年后	净值跌至 88%	3,520,000	3,165,000	355,000
情况三，一年后	净值跌至 78%	3,120,000	3,120,000	0
	触发预警线			+480,000
补仓后	净值恢复至 90%	3,600,000	3,165,000	435,000

\*专业投资者：拥有不少于 8,000,000 港币(或等值外币)之投资组合的个人(包括联名账户)及法团；或总资产不少于 40,000,000 港币(或等值外币)的法团。