



領展房地產投資信託基金

(根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條獲認可之集體投資計劃)

(股份代號：823)

由

領展資產管理有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(作為領展房地產投資信託基金之管理人)

管理

截至 2019 年 5 月 31 日之相關投資的全面投資組合

債務證券	第一上市地點	貨幣	信貸評級			總成本 (港幣千元)	按市價計值 (港幣千元)	佔資產總值 之百分比 ⁽¹⁾
			標準普爾	穆迪	惠譽			
YXREIT 4.75 04/27/21	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	-	51,312	51,351	0.02%
CHINAM Float 07/16/21	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	39,445	39,371	0.02%
HRINTH 3.625 11/22/21	香港交易所	美元	BBB+	-	-	63,401	63,586	0.03%
BCLMHK 4 01/22/22	香港交易所	美元	A-	-	A	12,530	12,571	0.01%
CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	47,067	47,232	0.02%
CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	80,349	80,247	0.04%
CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	-	A-	47,082	47,208	0.02%
HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	94,314	94,441	0.04%
CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	24,095	0.01%
POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	196,209	197,493	0.09%
HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	40,706	40,779	0.02%
PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	12,164	12,219	0.01%
YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	23,725	23,781	0.01%
VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	-	50,043	50,228	0.02%
CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	17,553	0.01%
CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	A2	A	156,630	158,463	0.07%
SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	54,588	55,354	0.02%
合計						1,011,039	1,015,972	0.45%

附註：

(1) 「資產總值」乃參考領展最新刊發的賬目之相關數值計算，再就任何已宣派的分派及已刊發後的估值變動（如有）作出調整。「佔資產總值之百分比」乃根據相關投資按市價計值計算。