



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 8 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	-	124,171	124,475	0.06%
CHINAM Float 07/16/21	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	39,445	39,250	0.02%
CHALHK 4.875 09/07/21	香港交易所	美元	-	-	BBB+	7,364	7,380	0.003%
HRINTH 3.625 11/22/21	香港交易所	美元	BBB+	-	-	63,401	64,028	0.03%
BCLMHK 4 01/22/22	香港交易所	美元	A-	-	A	12,530	12,644	0.01%
CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	47,067	47,675	0.02%
CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	80,349	80,263	0.04%
CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	-	A-	47,082	47,765	0.02%
CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	158,496	0.07%
HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	94,314	95,479	0.04%
CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	24,500	0.01%
YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	21,092	21,547	0.01%
POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	251,761	257,999	0.12%
HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	65,204	66,164	0.03%
VNKRLE 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	81,753	0.04%
VNKRLE Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,881	0.004%
PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	66,206	0.03%
POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	48,057	0.02%
YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	69,567	70,618	0.03%
HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,052	207,795	0.09%
VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	66,090	0.03%
CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	17,945	0.01%
CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	162,309	0.07%
SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	97,997	0.04%
YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	BBB-	Baa3	-	30,000	30,477	0.01%
HRINTH 3.75 05/29/24	香港交易所	美元	-	Baa1	-	39,421	40,229	0.02%
VNKRLE 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	39,764	0.02%
JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	42,552	0.02%
合計						1,990,714	2,027,336	0.91%

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。