



## 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 10 月 31 日之相關投資的全面投資組合

序號	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 <sup>(1)</sup>
				標準普爾	穆迪	惠譽			
1	YUEXIU 4.875 04/19/21	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	23,345	23,335	0.01%
2	YXREIT 4.75 04/27/21	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	-	124,171	124,197	0.06%
3	COGO 4.875 06/01/21	香港交易所	美元	BBB-	Baa2	BBB	11,064	11,071	0.005%
4	HRINTH 3.25 06/03/21	香港交易所	美元	BBB+	-	A	27,575	27,607	0.01%
5	CHINAM Float 07/16/21	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	39,445	39,132	0.02%
6	CHALHK 4.875 09/07/21	香港交易所	美元	-	-	A-	18,537	18,545	0.008%
7	HRINTH 3.625 11/22/21	香港交易所	美元	BBB+	-	A	63,401	64,049	0.03%
8	BCLMHK 4 01/22/22	香港交易所	美元	A-	-	A	12,530	12,609	0.01%
9	CHJMAO 3.6 03/03/22	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB-	51,475	51,551	0.02%
10	SINOCE 5.25 04/30/22	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	22,748	22,783	0.01%
11	CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	47,067	47,683	0.02%
12	CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	80,349	80,098	0.04%
13	CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	Baa1	A-	47,082	47,723	0.02%
14	LNGFOR 3.875 07/13/22	新加坡交易所	美元	-	-	BBB	15,125	15,112	0.01%
15	HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	94,314	95,667	0.04%
16	CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	158,066	0.07%
17	CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	24,350	0.01%
18	YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	29,206	29,432	0.01%
19	POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	266,371	271,823	0.12%
20	HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	65,204	66,186	0.03%
21	VNKRLE 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	81,224	0.04%
22	VNKRLE Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,878	0.004%
23	PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	65,882	0.03%
24	POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	47,892	0.02%
25	YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	80,689	81,704	0.04%
26	HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,052	207,048	0.09%
27	VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	65,851	0.03%
28	CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	17,778	0.01%
29	CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	161,089	0.07%
30	SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	97,802	0.04%
31	YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	-	Baa3	-	30,000	30,270	0.01%
32	HRINTH 3.75 05/29/24	香港交易所	美元	-	Baa1	A	39,421	40,236	0.02%
33	VNKRLE 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	39,751	0.02%
34	CHJMAO 4 06/21/24	香港交易所	美元	BBB-	-	-	53,159	53,326	0.02%
35	WB 3.5 07/05/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	39,923	40,009	0.02%
36	CNBG 3.375 07/16/24	香港交易所	美元	BBB	-	A-	79,523	79,796	0.04%
37	JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	42,291	0.02%
合計							2,359,670	2,390,848	1.07%

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。