



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2020年3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 ⁽¹⁾ |
|----|-----------------------|---------|----|------|------|------|------------------|------------------|------------------------------|
| | | | | 標準普爾 | 穆迪 | 惠譽 | | | |
| 1 | CHJMAO 6.75 04/15/21 | 新加坡交易所 | 美元 | BBB- | Baa3 | BBB- | 22,647 | 22,336 | 0.01% |
| 2 | YUEXIU 4.875 04/19/21 | 香港交易所 | 美元 | - | Baa3 | BBB- | 23,345 | 22,970 | 0.01% |
| 3 | YXREIT 4.75 04/27/21 | 香港交易所 | 美元 | BBB- | Baa3 | - | 124,171 | 122,945 | 0.05% |
| 4 | COGO 4.875 06/01/21 | 香港交易所 | 美元 | BBB- | Baa2 | BBB | 11,064 | 10,962 | 0.005% |
| 5 | HRINTH 3.25 06/03/21 | 香港交易所 | 美元 | BBB+ | - | A | 27,575 | 27,445 | 0.01% |
| 6 | CHINAM Float 07/16/21 | 香港交易所 | 美元 | BBB+ | Baa1 | - | 39,445 | 38,639 | 0.02% |
| 7 | CHALHK 4.875 09/07/21 | 香港交易所 | 美元 | - | - | A- | 18,537 | 18,149 | 0.01% |
| 8 | HRINTH 3.625 11/22/21 | 香港交易所 | 美元 | BBB+ | - | A | 63,401 | 63,821 | 0.03% |
| 9 | BCLMHK 4 01/22/22 | 香港交易所 | 美元 | A- | - | A | 12,530 | 12,632 | 0.01% |
| 10 | CHJMAO 3.6 03/03/22 | 香港交易所 | 美元 | BBB- | Baa3 | BBB- | 92,931 | 92,077 | 0.04% |
| 11 | SINOCE 5.25 04/30/22 | 香港交易所 | 美元 | - | Baa3 | BBB- | 39,016 | 37,547 | 0.02% |
| 12 | CICCHK 3.375 05/03/22 | 香港交易所 | 美元 | BBB | - | BBB+ | 47,067 | 48,290 | 0.02% |
| 13 | CICCHK Float 05/03/22 | 香港交易所 | 美元 | BBB | - | BBB+ | 80,349 | 79,581 | 0.03% |
| 14 | CATIC 3.5 05/31/22 | 香港交易所 | 美元 | - | Baa1 | A- | 47,082 | 48,423 | 0.02% |
| 15 | LNGFOR 3.875 07/13/22 | 新加坡交易所 | 美元 | - | - | BBB | 59,229 | 58,399 | 0.03% |
| 16 | HAOHUA 3.5 07/19/22 | 新加坡交易所 | 美元 | BBB | - | A- | 94,314 | 92,755 | 0.04% |
| 17 | CJIANT 3.375 07/25/22 | 香港交易所 | 美元 | - | - | A+ | 156,185 | 157,468 | 0.07% |
| 18 | CHIOLI 3.95 11/15/22 | 香港交易所 | 美元 | BBB+ | Baa1 | - | 24,048 | 23,580 | 0.01% |
| 19 | YUEXIU 4.5 01/24/23 | 香港交易所 | 美元 | - | Baa3 | BBB- | 47,297 | 47,237 | 0.02% |
| 20 | POLYRE 3.95 02/05/23 | 香港交易所 | 美元 | BBB- | Baa3 | BBB+ | 266,371 | 266,958 | 0.12% |
| 21 | HAOHUA 4.625 03/14/23 | 新加坡交易所 | 美元 | BBB | - | A- | 65,204 | 64,077 | 0.03% |
| 22 | VNKRLE 4.15 04/18/23 | 香港交易所 | 美元 | BBB | Baa2 | BBB+ | 80,310 | 79,483 | 0.03% |
| 23 | VNKRLE Float 05/25/23 | 香港交易所 | 美元 | BBB | Baa2 | BBB+ | 7,853 | 7,512 | 0.003% |
| 24 | PINGIN 4.375 09/10/23 | 新加坡交易所 | 美元 | - | Baa2 | - | 65,035 | 64,646 | 0.03% |
| 25 | POLYRE 4.75 09/17/23 | 香港交易所 | 美元 | BBB- | Baa3 | BBB+ | 47,203 | 48,396 | 0.02% |
| 26 | YUEXIU 5.375 10/19/23 | 香港交易所 | 美元 | - | Baa3 | BBB- | 90,771 | 90,330 | 0.04% |
| 27 | HYNMTR 4.3 02/01/24 | 法蘭克福交易所 | 美元 | BBB+ | Baa1 | - | 204,052 | 194,041 | 0.08% |
| 28 | VNKRLE 5.35 03/11/24 | 香港交易所 | 美元 | BBB | Baa2 | BBB+ | 64,328 | 64,084 | 0.03% |
| 29 | CHIOLI 5.95 05/08/24 | 香港交易所 | 美元 | BBB+ | Baa1 | A- | 17,426 | 17,541 | 0.01% |
| 30 | CCBL 3.5 05/16/24 | 香港交易所 | 美元 | A | - | A | 156,630 | 166,216 | 0.07% |
| 31 | SHGANG 4 05/23/24 | 新加坡交易所 | 美元 | - | - | A- | 94,278 | 95,329 | 0.04% |
| 32 | YXREIT 3.6 05/28/24 | (非上市) | 港元 | - | Baa3 | - | 30,000 | 31,354 | 0.01% |
| 33 | HRINTH 3.75 05/29/24 | 香港交易所 | 美元 | - | Baa1 | A | 39,421 | 38,486 | 0.02% |
| 34 | VNKRLE 4.2 06/07/24 | 香港交易所 | 美元 | BBB | Baa2 | BBB+ | 38,914 | 38,075 | 0.02% |
| 35 | HAOHUA 3.375 06/19/24 | 新加坡交易所 | 美元 | - | Baa2 | A- | 39,863 | 38,248 | 0.02% |
| 36 | CHJMAO 4 06/21/24 | 香港交易所 | 美元 | BBB- | - | - | 53,159 | 54,101 | 0.02% |
| 37 | WB 3.5 07/05/24 | 香港交易所 | 美元 | BBB | Baa1 | - | 39,923 | 39,010 | 0.02% |
| 38 | CNNG 3.375 07/16/24 | 香港交易所 | 美元 | BBB | - | A- | 127,189 | 122,845 | 0.05% |
| 39 | JOHNEL 4.125 07/30/24 | 香港交易所 | 美元 | BBB | Baa1 | - | 41,682 | 41,465 | 0.02% |
| 40 | HRINTH 3.25 11/13/24 | 香港交易所 | 美元 | - | Baa1 | A | 156,140 | 150,592 | 0.07% |
| 合計 | | | | | | | 2,755,987 | 2,738,044 | 1.20% |

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。