



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8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	21,897	0.01%
2	YUEXIU 4.875 04/19/21	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	23,345	22,859	0.01%
3	YXREIT 4.75 04/27/21	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	-	124,171	121,833	0.06%
4	COGO 4.875 06/01/21	香港交易所	美元	BBB-	Baa2	BBB	11,064	10,866	0.005%
5	HRINTH 3.25 06/03/21	香港交易所	美元	BBB+	-	A	27,575	27,452	0.01%
6	CHINAM Float 07/16/21	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	39,445	38,592	0.02%
7	CHALHK 4.875 09/07/21	香港交易所	美元	-	-	A-	18,537	18,270	0.01%
8	HRINTH 3.625 11/22/21	香港交易所	美元	BBB+	-	A	63,401	63,980	0.03%
9	BCLMHK 4 01/22/22	香港交易所	美元	A-	-	A	12,530	12,438	0.01%
10	CHJMAO 3.6 03/03/22	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB-	92,931	92,680	0.04%
11	SINOCE 5.25 04/30/22	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	39,016	38,683	0.02%
12	CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	47,067	47,861	0.02%
13	CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	80,349	78,766	0.04%
14	CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	Baa1	A-	47,082	47,482	0.02%
15	LNGFOR 3.875 07/13/22	新加坡交易所	美元	-	-	BBB	59,229	59,463	0.03%
16	HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	94,314	96,350	0.05%
17	CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	159,788	0.07%
18	CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	24,543	0.01%
19	YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	47,297	47,592	0.02%
20	POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	266,371	274,219	0.13%
21	HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	65,204	66,566	0.03%
22	VNKRLE 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	82,398	0.04%
23	VNKRLE Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,745	0.004%
24	PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	66,503	0.03%
25	POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	48,357	0.02%
26	YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	90,771	92,098	0.04%
27	HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,052	210,915	0.10%
28	VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	66,753	0.03%
29	CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	17,891	0.01%
30	CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	164,704	0.08%
31	SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	99,704	0.05%
32	YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	-	Baa3	-	30,000	30,957	0.01%
33	HRINTH 3.75 05/29/24	香港交易所	美元	-	Baa1	A	39,421	40,941	0.02%
34	VNKRLE 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	40,830	0.02%
35	HAOHUA 3.375 06/19/24	新加坡交易所	美元	-	Baa2	A-	39,863	41,041	0.02%
36	CHJMAO 4 06/21/24	香港交易所	美元	BBB-	-	-	53,159	53,355	0.03%
37	WB 3.5 07/05/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	39,923	41,173	0.02%
38	CNBG 3.375 07/16/24	香港交易所	美元	BBB	-	A-	127,189	130,452	0.06%
39	JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	42,958	0.02%
40	HRINTH 3.25 11/13/24	香港交易所	美元	-	Baa1	A	156,140	161,562	0.08%
合計							2,755,987	2,812,518	1.32%

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。