



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2021年6月30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	CHINAM Float 07/16/21	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	39,445	38,825	0.02%
2	CHALHK 4.875 09/07/21	香港交易所	美元	-	-	A-	18,537	17,890	0.01%
3	HRINTH 3.625 11/22/21	香港交易所	美元	BBB+	-	BBB	63,401	57,700	0.03%
4	BCLMHK 4 01/22/22	香港交易所	美元	A-	-	A	12,530	12,376	0.01%
5	CHJMAO 3.6 03/03/22	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB-	92,931	92,253	0.04%
6	SINOCE 5.25 04/30/22	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	39,016	38,211	0.02%
7	CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	47,067	47,404	0.02%
8	CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	80,349	79,221	0.04%
9	CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	Baa1	A-	47,082	47,259	0.02%
10	LNGFOR 3.875 07/13/22	新加坡交易所	美元	-	-	BBB	59,229	58,747	0.03%
11	HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	94,314	95,235	0.04%
12	CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	158,195	0.07%
13	CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	24,158	0.01%
14	YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	47,297	47,478	0.02%
15	POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	266,371	271,438	0.13%
16	HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	65,204	65,409	0.03%
17	VNKRLE 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	81,287	0.04%
18	VNKRLE Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,802	0.004%
19	PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	66,050	0.03%
20	POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	47,653	0.02%
21	YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	90,771	91,453	0.04%
22	HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,052	210,382	0.10%
23	VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	65,596	0.03%
24	CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	17,462	0.01%
25	CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	164,731	0.08%
26	SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	98,525	0.05%
27	YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	-	Baa3	-	30,000	30,978	0.01%
28	HRINTH 3.75 05/29/24	香港交易所	美元	-	Baa2	BBB	39,421	28,740	0.01%
29	VNKRLE 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	40,441	0.02%
30	HAOHUA 3.375 06/19/24	新加坡交易所	美元	-	Baa2	A-	39,863	40,700	0.02%
31	CHJMAO 4 06/21/24	香港交易所	美元	BBB-	-	-	53,159	53,733	0.03%
32	WB 3.5 07/05/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	-	39,923	40,975	0.02%
33	CNBG 3.375 07/16/24	香港交易所	美元	BBB	-	A-	127,189	130,023	0.06%
34	JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	42,956	0.02%
35	HRINTH 3.25 11/13/24	香港交易所	美元	-	Baa2	BBB	156,140	114,961	0.05%
合計							2,547,185	2,526,246	1.19%

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。