



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 7 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	CHALHK 4.875 09/07/21	香港交易所	美元	-	-	A-	18,537	17,860	0.01%
2	HRINTH 3.625 11/22/21	香港交易所	美元	BBB+	-	BBB	63,401	59,182	0.03%
3	BCLMHK 4 01/22/22	香港交易所	美元	A-	-	A	12,530	12,366	0.01%
4	CHJMAO 3.6 03/03/22	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB-	92,931	92,209	0.04%
5	SINOCE 5.25 04/30/22	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	39,016	38,144	0.02%
6	CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	47,067	47,387	0.02%
7	CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	80,349	79,360	0.04%
8	CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	Baa1	A-	47,082	47,277	0.02%
9	LNGFOR 3.875 07/13/22	新加坡交易所	美元	-	-	BBB	59,229	58,799	0.03%
10	HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	94,314	95,188	0.04%
11	CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	158,403	0.07%
12	CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	24,146	0.01%
13	YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	47,297	47,485	0.02%
14	POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	266,371	271,473	0.13%
15	HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	65,204	65,260	0.03%
16	VNKRL 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	81,117	0.04%
17	VNKRL Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,799	0.004%
18	PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	66,024	0.03%
19	POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	47,651	0.02%
20	YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	90,771	91,516	0.04%
21	HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,052	209,813	0.10%
22	VNKRL 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	65,608	0.03%
23	CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	17,418	0.01%
24	CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	164,939	0.08%
25	SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	98,659	0.05%
26	YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	-	Baa3	-	30,000	30,936	0.01%
27	HRINTH 3.75 05/29/24	香港交易所	美元	-	Baa2	BBB	39,421	28,392	0.01%
28	VNKRL 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	40,420	0.02%
29	HAOHUA 3.375 06/19/24	新加坡交易所	美元	-	Baa2	A-	39,863	40,705	0.02%
30	CHJMAO 4 06/21/24	香港交易所	美元	BBB-	-	-	53,159	53,785	0.03%
31	WB 3.5 07/05/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	-	39,923	40,675	0.02%
32	CNBG 3.375 07/16/24	香港交易所	美元	BBB	-	A-	127,189	130,148	0.06%
33	JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	43,081	0.02%
34	HRINTH 3.25 11/13/24	香港交易所	美元	-	Baa2	BBB	156,140	112,679	0.05%
合計							2,507,740	2,485,902	1.17%

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。