



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9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	HRINTH 3.625 11/22/21	香港交易所	美元	BBB	-	BBB	63,401	62,792	0.03%
2	BCLMHK 4 01/22/22	香港交易所	美元	A-	-	A	12,530	12,328	0.01%
3	CHJMAO 3.6 03/03/22	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB-	92,931	92,014	0.04%
4	SINOCE 5.25 04/30/22	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	39,016	37,946	0.02%
5	CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	47,067	47,319	0.02%
6	CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	80,349	79,447	0.04%
7	CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	Baa1	A-	47,082	47,278	0.02%
8	LNGFOR 3.875 07/13/22	新加坡交易所	美元	-	-	BBB	59,229	58,552	0.03%
9	HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	94,314	95,172	0.04%
10	CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	158,252	0.07%
11	CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	24,056	0.01%
12	YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	47,297	47,318	0.02%
13	POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	266,371	270,685	0.13%
14	HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	BBB	-	A-	65,204	65,337	0.03%
15	VNKRLE 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	80,768	0.04%
16	VNKRLE Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,787	0.004%
17	PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	65,191	0.03%
18	POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	47,357	0.02%
19	YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	90,771	90,996	0.04%
20	HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,052	208,963	0.10%
21	VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	64,893	0.03%
22	CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	17,331	0.01%
23	CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	164,619	0.08%
24	SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	98,542	0.05%
25	YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	-	Baa3	-	30,000	30,675	0.01%
26	VNKRLE 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	40,019	0.02%
27	HAOHUA 3.375 06/19/24	新加坡交易所	美元	-	Baa2	A-	39,863	40,793	0.02%
28	CHJMAO 4 06/21/24	香港交易所	美元	BBB-	-	-	53,159	53,459	0.03%
29	WB 3.5 07/05/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	-	39,923	40,561	0.02%
30	CNBG 3.375 07/16/24	香港交易所	美元	BBB	-	A-	127,189	130,507	0.06%
31	JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	42,935	0.02%
32	HRINTH 3.25 11/13/24	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB	46,842	44,145	0.02%
合計							2,340,484	2,368,037	1.12%

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。