



## 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11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 <sup>(1)</sup>
				標準普爾	穆迪	惠譽			
1	BCLMHK 4 01/22/22	香港交易所	美元	A-	-	A	12,530	12,290	0.01%
2	CHJMAO 3.6 03/03/22	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB-	92,931	91,655	0.04%
3	SINOCE 5.25 04/30/22	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	39,016	37,067	0.02%
4	CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	47,067	47,170	0.02%
5	CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB	-	BBB+	80,349	79,582	0.04%
6	CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	Baa1	A-	47,082	47,192	0.02%
7	LNGFOR 3.875 07/13/22	新加坡交易所	美元	-	-	BBB	59,229	58,101	0.03%
8	HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	A-	-	A	94,314	94,817	0.04%
9	CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	157,758	0.07%
10	CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	23,882	0.01%
11	YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	47,297	46,634	0.02%
12	POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	266,371	268,213	0.12%
13	HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	A-	-	A	65,204	64,945	0.03%
14	VNKRLE 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	79,079	0.04%
15	VNKRLE Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,703	0.004%
16	PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	64,780	0.03%
17	POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	46,930	0.02%
18	YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	90,771	89,028	0.04%
19	HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,052	207,299	0.10%
20	VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	63,329	0.03%
21	CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	17,045	0.01%
22	CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	163,649	0.08%
23	SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	97,733	0.05%
24	YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	-	Baa3	-	30,000	30,019	0.01%
25	VNKRLE 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	39,201	0.02%
26	HAOHUA 3.375 06/19/24	新加坡交易所	美元	-	Baa2	A	39,863	40,524	0.02%
27	CHJMAO 4 06/21/24	香港交易所	美元	BBB-	-	-	53,159	51,857	0.02%
28	WB 3.5 07/05/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	-	39,923	40,274	0.02%
29	CNBG 3.375 07/16/24	香港交易所	美元	BBB	-	A-	127,189	129,470	0.06%
30	JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	42,738	0.02%
合計							<b>2,230,239</b>	<b>2,239,964</b>	<b>1.04%</b>

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。