



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 2022 年 2 月 28 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 3.6 03/03/22	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB-	92,931	91,727	0.04%
2	CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB+	-	BBB+	47,067	46,991	0.02%
3	CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB+	-	BBB+	80,349	79,721	0.04%
4	CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	Baa1	A-	47,082	46,995	0.02%
5	LNGFOR 3.875 07/13/22	新加坡交易所	美元	-	-	BBB	59,229	57,942	0.03%
6	HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	A-	-	A	94,314	94,323	0.04%
7	CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	156,971	0.07%
8	CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	23,719	0.01%
9	YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	47,297	46,457	0.02%
10	POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	266,371	266,836	0.12%
11	HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	A-	-	A	65,204	64,025	0.03%
12	VNKRLE 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	79,165	0.04%
13	VNKRLE Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,772	0.003%
14	PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	63,720	0.03%
15	POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	46,288	0.02%
16	YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	90,771	88,380	0.04%
17	HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,052	201,888	0.09%
18	VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	62,509	0.03%
19	CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	16,678	0.01%
20	CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	159,962	0.07%
21	SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	96,143	0.04%
22	YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	-	Baa3	-	30,000	29,610	0.01%
23	VNKRLE 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	38,686	0.02%
24	HAOHUA 3.375 06/19/24	新加坡交易所	美元	-	Baa2	A	39,863	39,738	0.02%
25	CHJMAO 4 06/21/24	香港交易所	美元	BBB-	-	-	53,159	51,012	0.02%
26	WB 3.5 07/05/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	-	39,923	39,435	0.02%
27	CNBG 3.375 07/16/24	香港交易所	美元	BBB	-	A-	127,189	127,148	0.06%
28	JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	41,744	0.02%
合計							2,178,695	2,165,586	0.97%

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。