



## 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 3 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<br>(港幣千元) | 按市價計值<br>(港幣千元) | 佔資產總值<br>之百分比 <sup>(1)</sup> |
|----|-----------------------|---------|----|------|------|------|---------------|-----------------|------------------------------|
|    |                       |         |    | 標準普爾 | 穆迪   | 惠譽   |               |                 |                              |
| 1  | CICCHK 3.375 05/03/22 | 香港交易所   | 美元 | BBB+ | -    | BBB+ | 47,067        | 46,981          | 0.02%                        |
| 2  | CICCHK Float 05/03/22 | 香港交易所   | 美元 | BBB+ | -    | BBB+ | 80,349        | 79,855          | 0.04%                        |
| 3  | CATIC 3.5 05/31/22    | 香港交易所   | 美元 | -    | Baa1 | A-   | 47,082        | 46,977          | 0.02%                        |
| 4  | LNGFOR 3.875 07/13/22 | 新加坡交易所  | 美元 | -    | -    | BBB  | 59,229        | 57,828          | 0.03%                        |
| 5  | HAOHUA 3.5 07/19/22   | 新加坡交易所  | 美元 | A-   | -    | A    | 94,314        | 94,211          | 0.04%                        |
| 6  | CJIANT 3.375 07/25/22 | 香港交易所   | 美元 | -    | -    | A+   | 156,185       | 156,801         | 0.07%                        |
| 7  | CHIOLI 3.95 11/15/22  | 香港交易所   | 美元 | BBB+ | Baa1 | -    | 24,048        | 23,617          | 0.01%                        |
| 8  | YUEXIU 4.5 01/24/23   | 香港交易所   | 美元 | -    | Baa3 | BBB- | 47,297        | 45,970          | 0.02%                        |
| 9  | POLYRE 3.95 02/05/23  | 香港交易所   | 美元 | BBB- | Baa3 | BBB+ | 266,372       | 265,203         | 0.12%                        |
| 10 | HAOHUA 4.625 03/14/23 | 新加坡交易所  | 美元 | A-   | -    | A    | 65,204        | 63,503          | 0.03%                        |
| 11 | VNKRLE 4.15 04/18/23  | 香港交易所   | 美元 | BBB  | Baa2 | BBB+ | 80,310        | 78,149          | 0.04%                        |
| 12 | VNKRLE Float 05/25/23 | 香港交易所   | 美元 | BBB  | Baa2 | BBB+ | 7,853         | 7,719           | 0.003%                       |
| 13 | PINGIN 4.375 09/10/23 | 新加坡交易所  | 美元 | -    | Baa2 | -    | 65,035        | 63,178          | 0.03%                        |
| 14 | POLYRE 4.75 09/17/23  | 香港交易所   | 美元 | BBB- | Baa3 | BBB+ | 47,203        | 45,779          | 0.02%                        |
| 15 | YUEXIU 5.375 10/19/23 | 香港交易所   | 美元 | -    | Baa3 | BBB- | 90,771        | 86,401          | 0.04%                        |
| 16 | HYNMTR 4.3 02/01/24   | 法蘭克福交易所 | 美元 | BBB+ | Baa1 | -    | 204,053       | 198,916         | 0.09%                        |
| 17 | VNKRLE 5.35 03/11/24  | 香港交易所   | 美元 | BBB  | Baa2 | BBB+ | 64,328        | 60,903          | 0.03%                        |
| 18 | CHIOLI 5.95 05/08/24  | 香港交易所   | 美元 | BBB+ | Baa1 | A-   | 17,426        | 16,339          | 0.01%                        |
| 19 | CCBL 3.5 05/16/24     | 香港交易所   | 美元 | A    | -    | A    | 156,630       | 156,921         | 0.07%                        |
| 20 | SHGANG 4 05/23/24     | 新加坡交易所  | 美元 | -    | -    | A-   | 94,278        | 94,428          | 0.04%                        |
| 21 | YXREIT 3.6 05/28/24   | (非上市)   | 港幣 | -    | Baa3 | -    | 30,000        | 29,027          | 0.01%                        |
| 22 | VNKRLE 4.2 06/07/24   | 香港交易所   | 美元 | BBB  | Baa2 | BBB+ | 38,914        | 37,523          | 0.02%                        |
| 23 | HAOHUA 3.375 06/19/24 | 新加坡交易所  | 美元 | -    | Baa2 | A    | 39,863        | 38,989          | 0.02%                        |
| 24 | CHJMAO 4 06/21/24     | 香港交易所   | 美元 | BBB- | -    | -    | 53,159        | 50,212          | 0.02%                        |
| 25 | WB 3.5 07/05/24       | 香港交易所   | 美元 | BBB  | Baa2 | -    | 39,923        | 38,241          | 0.02%                        |
| 26 | CNBG 3.375 07/16/24   | 香港交易所   | 美元 | BBB  | -    | A-   | 127,189       | 124,447         | 0.06%                        |
| 27 | JOHNEL 4.125 07/30/24 | 香港交易所   | 美元 | BBB  | Baa1 | -    | 41,682        | 41,010          | 0.02%                        |
| 合計 |                       |         |    |      |      |      | 2,085,764     | 2,049,128       | 0.92%                        |

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。