



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 4 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	CICCHK 3.375 05/03/22	香港交易所	美元	BBB+	-	BBB+	47,067	47,084	0.02%
2	CICCHK Float 05/03/22	香港交易所	美元	BBB+	-	BBB+	80,349	80,043	0.04%
3	CATIC 3.5 05/31/22	香港交易所	美元	-	Baa1	A-	47,082	47,084	0.02%
4	LNGFOR 3.875 07/13/22	新加坡交易所	美元	-	-	BBB	59,229	58,041	0.03%
5	HAOHUA 3.5 07/19/22	新加坡交易所	美元	A-	-	A	94,314	94,275	0.04%
6	CJIANT 3.375 07/25/22	香港交易所	美元	-	-	A+	156,185	157,212	0.07%
7	CHIOLI 3.95 11/15/22	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	-	24,048	23,683	0.01%
8	YUEXIU 4.5 01/24/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	47,297	46,129	0.02%
9	POLYRE 3.95 02/05/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	266,372	265,262	0.12%
10	HAOHUA 4.625 03/14/23	新加坡交易所	美元	A-	-	A	65,204	63,514	0.03%
11	VNKRLE 4.15 04/18/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	80,310	78,379	0.04%
12	VNKRLE Float 05/25/23	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	7,853	7,779	0.003%
13	PINGIN 4.375 09/10/23	新加坡交易所	美元	-	Baa2	-	65,035	62,934	0.03%
14	POLYRE 4.75 09/17/23	香港交易所	美元	BBB-	Baa3	BBB+	47,203	45,672	0.02%
15	YUEXIU 5.375 10/19/23	香港交易所	美元	-	Baa3	BBB-	90,771	86,743	0.04%
16	HYNMTR 4.3 02/01/24	法蘭克福交易所	美元	BBB+	Baa1	-	204,053	197,982	0.09%
17	VNKRLE 5.35 03/11/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	64,328	60,935	0.03%
18	CHIOLI 5.95 05/08/24	香港交易所	美元	BBB+	Baa1	A-	17,426	16,274	0.01%
19	CCBL 3.5 05/16/24	香港交易所	美元	A	-	A	156,630	156,195	0.07%
20	SHGANG 4 05/23/24	新加坡交易所	美元	-	-	A-	94,278	94,191	0.04%
21	YXREIT 3.6 05/28/24	(非上市)	港元	-	Baa3	-	30,000	28,838	0.01%
22	VNKRLE 4.2 06/07/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	BBB+	38,914	37,533	0.02%
23	HAOHUA 3.375 06/19/24	新加坡交易所	美元	-	Baa2	A	39,863	38,952	0.02%
24	CHJMAO 4 06/21/24	香港交易所	美元	BBB-	-	-	53,159	50,452	0.02%
25	WB 3.5 07/05/24	香港交易所	美元	BBB	Baa2	-	39,923	38,316	0.02%
26	CNBG 3.375 07/16/24	香港交易所	美元	BBB	-	A-	127,189	124,432	0.06%
27	JOHNEL 4.125 07/30/24	香港交易所	美元	BBB	Baa1	-	41,682	40,779	0.02%
合計							2,085,764	2,048,713	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。