



陽光房地產基金

陽光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條獲認可之香港集體投資計劃)
(股份代號：435)

由恒基陽光資產管理有限公司
Henderson Sunlight Asset Management Limited 管理

於 2023 年 10 月 31 日之相關投資的全面投資組合

金融工具 ⁽¹⁾ 及發行機構	主要上市	貨幣	總成本 (港幣千元)	按市價計值 (港幣千元)	佔資產總值 之百分率 ^{(2),(3)}	信貸評級
CATHAY 4 ⁷ / ₈ 08/17/26 Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited	香港交易所	美元	11,672	11,225	0.059	不適用
COGARD 5.4 05/27/25 碧桂園控股有限公司	新加坡交易所	美元	14,452	621	0.003	不適用
COGARD 3 ¹ / ₈ 10/22/25 碧桂園控股有限公司	新加坡交易所	美元	10,115	461	0.002	穆迪 C
GEELZ 3 03/05/25 Geely Finance (Hong Kong) Limited	新加坡交易所	美元	15,373	14,862	0.078	標準普爾 BBB-
PANVA 4 04/26/27 港華燃氣(融資)有限公司	香港交易所	美元	4,623	4,354	0.023	標準普爾 BBB+ 穆迪 Baa1
PCPDC 5 ¹ / ₈ 06/18/26 PCPD Capital Limited	新加坡交易所	美元	11,639	8,131	0.043	不適用
ZHONAN 3 ¹ / ₈ 07/16/25 眾安在綫財產保險股份有限公司	香港交易所	美元	28,743	25,775	0.136	穆迪 Baa2
總計			96,617	65,429	0.344	

附註：

(1) 全部金融工具均為債券及其描述均源自彭博。

(2) 所得出之百分率乃將投資的按市價計值與陽光房地產投資信託基金資產總值作比較，資產總值之計算乃參考最近期刊發（截至 2023 年 6 月 30 日止財政年度）之賬目。

(3) 資產總值指就任何已宣佈之分派及已刊發之估值作出調整之總資產。