信鑫價值固定收益基金

基金月報 | 截至 2026 年 10 月 30 日

重要提示：

- 信鑫價值固定收益基金（「子基金」）是信鑫投資信託（「本基金」）的子基金。本基金是一項以傘子基金形式成立的信託基金，並受香港法律規管。
- 子基金的投資目標是實現收益及長期資本增值。概不保證子基金一定能夠實現其投資目標。
- 子基金須承受其所投資的固定收益及債務證券之發行人的信貸 / 違約風險。投資於子基金須承受利率風險。一般來說，當利率下跌時，固定收益證券的價格會上升，而當利率上升時，其價格則會下跌。
- 評級機構給予的信貸評級存在若干局限，不能保證有關證券、發行人及 / 或保證人一直維持其信用可靠程度。固定收益或債務證券或其發行人或保證人的信貸評級隨後可能會被下調。若評級被下調，子基金的價值可能會受到不利影響。管理人未必能夠出售評級被下調的固定收益或債務證券。
- 子基金投資於由政府發行或擔保的證券，可能須承受政治、社會及經濟風險。在不利的情況下，主權債券發行人可能無法或不願意償還到期本金及 / 或利息，或可能要求子基金參與重組該等債務。若主權債務發行人違約，子基金可能會蒙受重大損失。
- 中國的信貸評核制度及中國採用的評級方法可能與其他市場採用的有所不同。因此，內地評級機構發出的信貸評級可能無法與其他國際評級機構發出的信貸評級直接作比較。
- 子基金的投資可能集中於固定收益及債務證券。與投資組合更分散的基金相比，子基金的價值可能較波動。
- 子基金的投資組合價值可能因以下任何主要風險因素而下跌，因此閣下於子基金的投資可能會蒙受損失。概不保證償還本金。
- 投資者應確保仲介人已解釋本子基金是否適合閣下。
- 投資者不應單憑此內容投資。作出投資前應參閱銷售檔，尤其投資政策及風險因素，以瞭解更多詳情。

基金資料

管理人	信達國際資產管理有限公司
保管人	中國工商銀行（亞洲）有限公司
成立日期	09/09/2025
基礎貨幣	美元
交易頻密程度	每日（香港營業日）

管理費（美元基金單位，每年）

A 類美元	1.50%
I 類美元	1.00%

投資目標

子基金的投資目標是實現收益及長期資本增值。概不保證子基金一定能夠實現其投資目標。

投資策略

子基金擬根據經濟週期及中長期市場前景，經充分研究和分析後，結合宏觀經濟因素、行業趨勢、公司基本因素及其他考慮因素，在地區、市場、信貸評級、存續期等方面進行策略性資產配置。策略性資產配置可能會隨著市場環境變化而發展和改變。子基金可能優先考慮長期投資多於短期交易，旨在實現可持續增長及價值創造。子基金透過將其不少於70%的資產淨值直接或間接投資於全球固定收益及債務證券，致力實現其投資目標。

投資組合特點

到期收益率[1]	5.45%
平均到期日（年）[2]	1.03

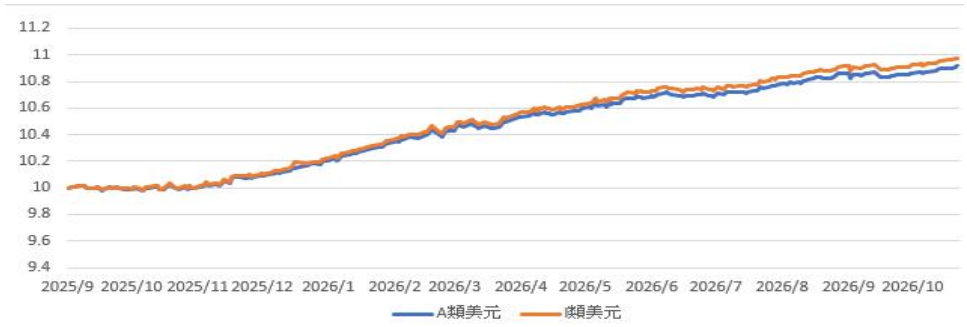
累積表現（%）

類別	1 個月	3 個月	6 個月	12 個月	年初至今	成立至今
A	0.68	1.51	3.26	9.28	7.31	9.14
I	0.72	1.64	3.52	9.83	7.75	9.77

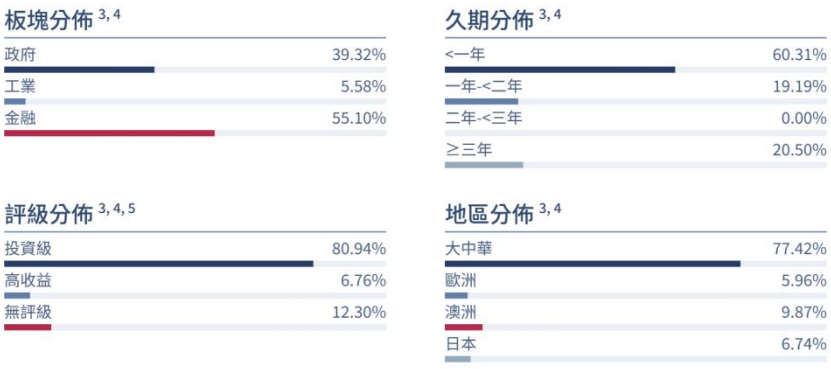
注：表現按該時期的資產淨值計算；按相關單位類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，不包括認購和贖回費用。未顯示表現表示資料不足。本子基金成立年份為2025；各類別成立日期見【類別資訊】。過往業績不預示未來表現。

數據來源：信達國際資產管理有限公司。截至 2026-10-30。

基金淨值



數據來源：信達國際資產管理有限公司、彭博 。 注： A類美元基金單位和I類美元基金單位於2025年9月9日成立 。



數據來源：信達國際資產管理有限公司。截至 2026-10-30。

類別資訊

類別（美元）	淨值	ISIN 編號	Bloomberg	成立日期	最低首次投資額	最低其後投資額
A	10.9226	HK0001170551	CVFIFAU	09/09/2025	1,000 美元	1,000 美元
I	10.9856	HK0001170569	CVFIFIU	09/09/2025	2,000,000 美元	100,000 美元

數據來源：信達國際資產管理有限公司。截至 2026-10-30。

資料注釋與免責聲明

1. 到期收益率是在某一時刻將債券（或定期存款）的現金流貼現使其現值與其市場價格（包括應計利息）相等的貼現率。基金的經調整後平均到期收益率是基金持有的個別債券（或定期存款）的到期收益率對比基金日中淨值的加權平均數 ，為避免極端值的扭曲，剩餘期限少於 15 天的債券的到期收益率被視為零。該指標不包括費用和開支，並不代表基金的回報。
2. 平均到期日是該計畫所有相關證券距離屆滿期的平均時限（經加權處理以反映每項工具的相對持有量）的計量方法，並用以計量該計畫對貨幣市場利率改變的敏感度。平均到期日是計畫所持有的每項證券的加權平均剩餘有效期， 並用以計量信貸風險及流通性風險。
3. 評級、產業類別、存續期及地域分佈僅供參考。
4. 資產配置及投資組合特徵僅涵蓋適用之資產類別，且不包括衍生性金融商品、現金及貨幣市場基金。該子基金的資產配置比例系指截至期末各資產類別之投資占比（即歸屬於單位持有人之淨資產）。子基金的資產類別系依據正常市場條件下其主要投資標的而定。子基金可於任何時間在各資產類別之間調整配置，恕不另行通知。由於四捨五入之故，百分比總和可能不等於100%。
5. 投資級別評級，即評級至少為Baa3/BBB-（由穆迪或標準普爾等國際公認信貸評級機構評級），或評級至少為AA+（由中誠信國際信用評級有限責任公司、聯合資信評估股份有限公司、中證鵬元資信評估股份有限公司及東方金誠國際信用評估有限公司等中國內地信貸評級機構評級）。

免責聲明：

以上內容僅供參考之用，不構成或不得被視為買賣任何證券、投資產品或基金的邀約、懇請或推薦。

投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指標。投資者未必可以取回所投資的全數本金。投資價值及來自投資價值的收益如有可能有波動性以及會在短時間內大幅波動 。

所有資料及資訊來自於認為可信的來源 ，惟信達國際資產管理有限公司不就該內容的準確性或完整性作出任何聲明或保證。有關國家、市場或公司未來事件或表現的任何預測或其他前瞻性陳述未必具有指示性而且可能與實際事件或結果不同。