



景順特選退休基金 中期報告

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月
(未經審計)

景順特選退休基金

目錄	
基金概述	3
基金經理報告	5
基金之投資項目表及其投資組合變動表	6
附屬基金之財務報表	
- 港元貨幣市場基金	25
- 環球債券基金	28
- 資本穩定基金	31
- 平穩增長基金	34
- 平衡基金	37
- 增長基金	40
- 策略增長基金	43
抵押品的持有量	46
重要會計政策信息	47
單位持有人須知	48
管理與行政	49

基金概述

- 景順特選退休基金（「本基金」）為一項根據開曼群島法例成立的傘子基金，並受1984年5月9日訂立的信託契據（經修訂）（「該信託契據」）所管限。本基金獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104(1)條給予認可，並須遵守證監會訂立的《單位信託及互惠基金守則》。
 - 本基金設有七項附屬基金 — 港元貨幣市場基金、環球債券基金、資本穩定基金、平穩增長基金、平衡基金、增長基金及策略增長基金（「附屬基金」），各附屬基金按獨立及個別的投資政策管理，以反映各附屬基金的不同風險程度。
 - 各附屬基金現時僅投資於由Invesco Ltd.（「集團」）旗下公司所管理之單位信託基金、互惠基金及其他類似的集體投資計劃。環球債券基金亦可在一定限度內，投資於銀行存款及短期貨幣市場工具。
 - 各附屬基金設有三種單位類別，分別為：
 - 一般公積金類別 - 僅供自行處理行政事宜的退休福利計劃認購。
 - 行政管理類別 - 僅供由銀聯信託有限公司處理行政事宜的退休福利計劃認購。
 - 儲蓄類別 - 供儲蓄計劃投資者認購。
- 由於儲蓄及行政管理類別單位的收費結構相似，故有關這兩類別單位的資料綜合於本報告列出，而一般公積金類別不設行政管理費，故有關該等單位之資料則分開列出。
- 附屬基金的目標：
 - 港元貨幣市場基金 - 保存資本的價值及維持最低的風險
 - 環球債券基金及資本穩定基金 - 長線保本
 - 平穩增長基金、平衡基金、增長基金及策略增長基金 - 長線資本增值

基金概述（續）

- 各附屬基金均以港元報價，並一般於每一個營業日下午五時（香港時間）進行估值。
- 所有附屬基金一般於每個香港營業日進行交易。
- 各類別的每日單位資產淨值均刊登於www.invesco.com.hk/mpf網站。

以上資料僅屬概要，並應與現行認購章程所載的詳細資料一併閱讀。

基金經理報告

截至2024年9月30日止六個月

基金業績

景順特選退休基金的附屬基金業績如下：

	截至2024年 9月30日止六個月
港元貨幣市場基金	
- 儲蓄／行政管理類別	+1.24%
- 一般公積金類別	+1.99%
環球債券基金	
- 儲蓄／行政管理類別	+4.78%
- 一般公積金類別	+4.94%
資本穩定基金	
- 儲蓄／行政管理類別	+6.46%
- 一般公積金類別	+6.64%
平穩增長基金	
- 儲蓄／行政管理類別	+7.47%
- 一般公積金類別	+7.71%
平衡基金	
- 儲蓄／行政管理類別	+8.55%
- 一般公積金類別	+8.74%
增長基金	
- 儲蓄／行政管理類別	+9.64%
- 一般公積金類別	+9.85%
策略增長基金	
- 儲蓄／行政管理類別	+9.36%
- 一般公積金類別	+9.54%

資料來源： 景順投資管理有限公司

投資涉及風險。過往表現未必可作日後業績之準則。

景順特選退休基金
－ 港元貨幣市場基金

投資項目表

於2024年9月30日

掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
基金			
於香港註冊成立			
景順集成投資基金			
－ 港元儲備基金 – B 類別	7,744,897	114,113,308	96.56
投資總值		<u>114,113,308</u>	<u>96.56</u>
現金及其他淨資產		<u>4,067,975</u>	<u>3.44</u>
單位持有人應佔淨資產		<u>118,181,283</u>	<u>100.00</u>
投資總值（以成本計算）		<u>102,669,503</u>	

景順特選退休基金
- 港元貨幣市場基金

基礎基金投資項目表

於2024年9月30日

港元貨幣市場基金現時是一項只投資於景順集成投資基金-港元儲備基金（「基礎基金」）的聯接基金。該基礎基金的總資產淨值為114,113,332港元，包括下列投資項目、現金及其他淨資產：

上市／掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
債務證券／貨幣市場工具			
以港元計算			
Bank of China Macau 0% 27/12/2024	1,000,000	990,205	0.87
Bank of China Tokyo 0% 17/10/2024	2,000,000	1,996,300	1.75
Bank of Communications 4.1% 27/03/2025	1,000,000	999,305	0.88
China Construction Bank Seoul 4.7% 06/12/2024	1,000,000	1,001,155	0.88
China Construction Bank Seoul 0% 14/01/2025	1,000,000	988,620	0.87
China Construction Bank Seoul 0% 20/02/2025	2,000,000	1,968,290	1.72
China Construction Bank Tokyo 0% 18/02/2025	1,000,000	984,325	0.86
China Construction Bank Tokyo 0% 21/02/2025	2,000,000	1,968,080	1.72
China Development Bank Hong Kong 3.65% 03/06/2025	1,000,000	998,075	0.87
Hong Kong T-Bills 0% 09/10/2024	10,000,000	9,991,600	8.76
Hong Kong T-Bills 0% 16/10/2024	4,000,000	3,993,760	3.50
Hong Kong T-Bills 0% 23/10/2024	10,000,000	9,978,200	8.74
Hong Kong T-Bills 0% 13/11/2024	5,000,000	4,979,500	4.36
Hong Kong T-Bills 0% 20/11/2024	10,000,000	9,952,200	8.72
Hong Kong T-Bills 0% 11/12/2024	5,000,000	4,966,000	4.35
Industrial & Commercial Bank of China Sydney 4.63% 11/12/2024	1,000,000	1,000,995	0.88
Industrial & Commercial Bank of China Sydney 0% 27/03/2025	1,000,000	980,900	0.86
定期存款			
以港元計算			
Agricultural Bank of China Hong Kong Deposit 4% 03/12/2024	2,235,895	2,235,895	1.96
Agricultural Bank of China Hong Kong Deposit 3.9% 24/12/2024	2,187,818	2,187,818	1.92
Agricultural Bank of China Hong Kong Deposit 4% 30/12/2024	2,000,000	2,000,000	1.75
Agricultural Bank of China Hong Kong Deposit 3.95% 03/03/2025	2,000,000	2,000,000	1.75
First Abu Dhabi Bank Deposit 4.4% 16/10/2024	2,108,698	2,108,698	1.85
First Abu Dhabi Bank Deposit 4.35% 14/11/2024	1,147,186	1,147,186	1.00
First Abu Dhabi Bank Deposit 3.8% 27/12/2024	2,000,000	2,000,000	1.75
First Abu Dhabi Bank Deposit 4% 30/12/2024	1,100,435	1,100,435	0.96
First Abu Dhabi Bank Deposit 3.95% 14/02/2025	2,000,000	2,000,000	1.75
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd Deposit 4.45% 16/10/2024	2,045,985	2,045,985	1.79
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd Deposit 4.45% 21/10/2024	1,022,892	1,022,892	0.90
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd Deposit 4.2% 07/11/2024	2,000,000	2,000,000	1.75

景順特選退休基金
- 港元貨幣市場基金

基礎基金投資項目表 (續)

於2024年9月30日

上市/掛牌投資 (續)	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
定期存款 (續)			
以港元計算 (續)			
Public Bank (Hong Kong) Ltd Deposit 4.4% 14/10/2024	2,220,014	2,220,014	1.95
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 4.4% 18/10/2024	1,085,402	1,085,402	0.95
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 4.4% 21/10/2024	1,095,929	1,095,929	0.96
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 4.4% 22/10/2024	2,159,715	2,159,715	1.89
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 3.8% 28/11/2024	1,011,595	1,011,595	0.89
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 4.4% 06/02/2025	2,249,782	2,249,782	1.97
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ltd Deposit 4.41% 31/10/2024	1,010,990	1,010,990	0.89
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ltd Deposit 4% 25/11/2024	2,141,104	2,141,104	1.88
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ltd Deposit 3.91% 28/11/2024	2,188,578	2,188,578	1.92
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ltd Deposit 3.91% 05/12/2024	1,011,292	1,011,292	0.89
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ltd Deposit 4.5% 11/12/2024	2,198,308	2,198,308	1.93
The Bank of East Asia, Ltd Deposit 4.4% 24/10/2024	1,011,468	1,011,468	0.89
The Bank of East Asia, Ltd Deposit 4% 21/11/2024	2,203,276	2,203,276	1.93
The Bank of East Asia, Ltd Deposit 3.75% 11/12/2024	3,000,000	3,000,000	2.63
United Overseas Bank Ltd Deposit 3.79% 04/12/2024	3,000,000	3,000,000	2.63
United Overseas Bank Ltd Deposit 3.64% 27/12/2024	2,000,000	2,000,000	1.75
投資總值		109,173,872	95.67
現金及其他淨資產		4,939,460	4.33
單位持有人應佔淨資產		114,113,332	100.00
投資總值 (以成本計算)		108,988,356	

附註:

- 於2024年9月30日, 投資組合的加權平均屆滿期為56.49天, 加權平均有效期為56.49天。
- 於2024年9月30日, 每日及每週流動資產金額分別為48,446,712港元 (佔資產淨值的42.45%) 及62,385,012港元 (佔資產淨值的54.67%)。

景順特選退休基金
－ 港元貨幣市場基金

投資組合變動表

截至2024年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2024 年 3 月 31 日的 持有量	購入	出售	於 2024 年 9 月 30 日的 持有量
基金				
於香港註冊成立				
景順集成投資基金				
－ 港元儲備基金 - B 類別	6,719,734	1,301,733	276,570	7,744,897

景順特選退休基金
－ 環球債券基金

投資項目表

於2024年9月30日

掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
基金			
於香港註冊成立			
景順集成投資基金			
－ 國際債券基金 – B 類別	3,375,071	85,673,810	98.26
投資總值		<u>85,673,810</u>	<u>98.26</u>
現金及其他淨資產		<u>1,518,183</u>	<u>1.74</u>
單位持有人應佔淨資產		<u>87,191,993</u>	<u>100.00</u>
投資總值（以成本計算）		<u>48,745,552</u>	

景順特選退休基金
－ 環球債券基金

基礎基金投資項目表

於2024年9月30日

環球債券基金現時是一項只投資於景順集成投資基金－國際債券基金（「基礎基金」）的聯接基金。該基礎基金的總資產淨值為7,820,022,370港元，包括下列投資項目、現金、衍生工具及其他淨資產：

上市／掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
債務證券／貨幣市場工具			
以澳元計算			
Australian Government Bond 4.75% 21/06/2054	24,300,000	134,424,388	1.72
New South Wales Treasury 4.75% 20/02/2037	14,470,000	76,072,587	0.97
Treasury Corporation of Victoria 2% 20/11/2037	15,780,000	59,236,118	0.76
Treasury Corporation of Victoria 5.25% 15/09/2038	5,500,000	29,754,443	0.38
以英鎊計算			
The Berkeley Group Plc 2.5% 11/08/2031	5,000,000	41,676,214	0.53
UK Treasury 0.625% 22/10/2050	44,560,793	190,904,029	2.44
UK Treasury 4.375% 31/07/2054	3,790,000	38,099,891	0.49
以歐元計算			
Barclays Plc Float 31/01/2033	10,170,000	92,951,959	1.19
BNP Paribas Float 13/01/2029	4,400,000	39,680,762	0.51
BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	4,100,000	32,430,628	0.41
Bonos Y Oblig Del ES 1.9% 31/10/2052	7,810,000	47,528,588	0.61
British Telecommunications 3.875% 20/01/2034	4,325,000	38,592,750	0.49
Bulgaria 3.625% 05/09/2032	4,249,000	37,482,907	0.48
Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	3,000	19,906	-
CK Hutchison Group 1.5% 17/10/2031	5,700,000	43,464,417	0.56
Credit Agricole SA Float 11/07/2029	4,900,000	44,229,901	0.57
EFSF 2.375% 11/04/2028	17,790,000	154,741,166	1.98
European Union 3.125% 04/12/2030	17,000,000	152,848,909	1.95
European Union 3% 04/12/2034	33,780,000	299,127,285	3.83
Mitsubishi UFJ Financial Group Float 07/06/2031	5,050,000	46,875,946	0.60
National Grid Electricity Transmission 4.25% 05/04/2030	4,800,000	43,596,692	0.56
Republic of Austria 2.9% 20/02/2034	2,660,000	23,595,572	0.30
Romania 1.75% 13/07/2030	10,500,000	77,729,369	0.99
Romania 2% 14/04/2033	3,500,000	23,654,507	0.30
Romania 2.75% 14/04/2041	4,276,000	25,093,477	0.32
Standard Chartered Plc Float 04/03/2032	3,400,000	30,725,238	0.39
Sumitomo Mitsui Financial 4.492% 12/06/2030	6,400,000	58,998,466	0.75
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	4,021,000	37,053,675	0.47
UBS Group AG Float 09/06/2033	8,220,000	74,436,827	0.95

景順特選退休基金
– 環球債券基金

基礎基金投資項目表 (續)

於2024年9月30日

上市／掛牌投資 (續)	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
債務證券／貨幣市場工具 (續)			
以印尼盾計算			
Indonesia Government 6.625% 15/02/2034	149,070,000,000	77,620,364	0.99
Indonesia Government 7.5% 15/05/2038	109,810,000,000	60,526,508	0.77
以日圓計算			
Berkshire Hathaway 0.879% 16/04/2025	1,000,000,000	54,684,351	0.70
Japan Expressway Holding and Debt Repayment 2.85% 18/03/2039	120,000,000	7,592,385	0.10
Japan Government Bond 0.005% 01/01/2025	8,800,000,000	480,323,936	6.14
Japan Government Bond 1.9% 20/06/2044	1,448,200,000	81,779,886	1.05
Japan Government Bond 0.5% 20/03/2059	4,457,000,000	145,106,462	1.86
以馬來西亞林吉特計算			
Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	15,460,000	31,834,906	0.41
Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	7,600,000	15,647,600	0.20
以墨西哥披索計算			
MEX Bonos Desarr Fix RT 7.75% 29/03/2031	483,000,000	177,048,555	2.26
以挪威克朗計算			
Norwegian Government Bond 3% 15/08/2033	120,200,000	87,075,098	1.11
以波蘭茲羅提計算			
Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032	63,920,000	103,089,722	1.32
Poland Government Bond 5% 25/10/2034	51,200,000	101,926,742	1.30
以人民幣計算			
China Government Bond 3.82% 02/09/2030	50,000,000	62,474,826	0.80
China Government Bond 2.75% 17/02/2032	23,700,000	27,478,790	0.35
China Government Bond 2.9% 24/05/2032	125,000,000	146,503,249	1.87
China Government Bond 2.67% 25/05/2033	91,230,000	105,505,413	1.35
China Government Bond 3.52% 25/04/2046	30,000,000	39,931,164	0.51
China Government Bond 4.28% 23/10/2047	40,000,000	59,845,438	0.77
China Government Bond 2.47% 25/07/2054	14,480,000	16,512,721	0.21

景順特選退休基金
－ 環球債券基金

基礎基金投資項目表 (續)

於2024年9月30日

上市／掛牌投資 (續)	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
債務證券／貨幣市場工具 (續)			
以南韓圓計算			
Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	16,250,000,000	103,974,837	1.33
Korea Treasury Bond 4.125% 10/12/2033	6,270,000,000	41,113,628	0.53
以泰銖計算			
Thailand Government Bond 2.8% 17/06/2034	94,220,000	23,283,256	0.30
以美元計算			
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09/07/2034	4,005,000	32,669,796	0.42
Bayer US Finance LLC 6.5% 21/11/2033	4,211,000	35,530,266	0.45
National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	5,250,000	43,675,263	0.56
US Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2027	34,175,200	267,001,316	3.41
US Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	177,451,600	1,440,964,353	18.43
US Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	90,408,100	708,941,315	9.07
US Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	19,400,000	144,114,815	1.84
US Treasury Note/Bond 4.625% 15/05/2044	19,030,000	156,945,181	2.01
Wells Fargo & Company Float 25/07/2028	10,700,000	84,219,193	1.08
衍生工具			
遠期外匯合約			
交易對手: HSBC Bank Plc		(4,295,808)	(0.06)
Royal Bank of Canada		315,594	0.01
投資總值		6,955,987,738	88.95
現金及其他淨資產		864,034,632	11.05
單位持有人應佔淨資產		7,820,022,370	100.00
投資總值 (以成本計算)		6,823,231,934	

景順特選退休基金
－ 環球債券基金

投資組合變動表

截至2024年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2024 年 3 月 31 日的 持有量	購入	出售	於 2024 年 9 月 30 日的 持有量
基金				
於香港註冊成立				
景順集成投資基金				
－ 國際債券基金 - B 類別	3,578,918	-	203,847	3,375,071

景順特選退休基金
- 資本穩定基金

投資項目表

於2024年9月30日

掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
基金			
於香港註冊成立			
景順集成投資基金 - 亞洲基金 - B 類別	157,017	8,228,002	7.99
景順集成投資基金 - 歐洲基金 - B 類別	138,955	7,137,426	6.93
景順集成投資基金 - 中港基金 - B 類別	131,417	5,407,173	5.25
景順集成投資基金 - 國際債券基金 - B 類別	2,756,606	69,974,525	67.94
景順集成投資基金 - 日本基金 - B 類別	152,956	4,228,610	4.11
景順集成投資基金 - 北美洲基金 - B 類別	103,210	7,936,632	7.71
投資總值		102,912,368	99.93
現金及其他淨資產		81,411	0.07
單位持有人應佔淨資產		102,993,779	100.00
投資總值 (以成本計算)		76,906,277	

景順特選退休基金
- 資本穩定基金

投資組合變動表

截至2024年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2024 年 3 月 31 日的 持有量	購入	出售	於 2024 年 9 月 30 日的 持有量
基金				
於香港註冊成立				
景順集成投資基金				
- 亞洲基金 - B 類別	198,039	1,969	42,991	157,017
景順集成投資基金				
- 歐洲基金 - B 類別	175,126	1,744	37,915	138,955
景順集成投資基金				
- 中港基金 - B 類別	165,718	1,634	35,935	131,417
景順集成投資基金				
- 國際債券基金 - B 類別	3,471,763	34,697	749,854	2,756,606
景順集成投資基金				
- 日本基金 - B 類別	192,761	1,906	41,711	152,956
景順集成投資基金				
- 北美洲基金 - B 類別	130,096	1,295	28,181	103,210

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

投資項目表

於2024年9月30日

掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
基金			
於香港註冊成立			
景順集成投資基金			
- 亞洲基金 - B 類別	226,100	11,848,109	13.00
景順集成投資基金			
- 歐洲基金 - B 類別	200,009	10,273,495	11.28
景順集成投資基金			
- 中港基金 - B 類別	189,396	7,792,726	8.55
景順集成投資基金			
- 國際債券基金 - B 類別	1,697,786	43,097,122	47.31
景順集成投資基金			
- 日本基金 - B 類別	219,786	6,076,206	6.67
景順集成投資基金			
- 北美洲基金 - B 類別	148,688	11,433,802	12.55
投資總值		<u>90,521,460</u>	<u>99.36</u>
現金及其他淨資產		<u>580,761</u>	<u>0.64</u>
單位持有人應佔淨資產		<u>91,102,221</u>	<u>100.00</u>
投資總值 (以成本計算)		<u>68,919,779</u>	

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

投資組合變動表

截至2024年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2024 年 3 月 31 日的 持有量	購入	出售	於 2024 年 9 月 30 日的 持有量
基金				
於香港註冊成立				
景順集成投資基金				
- 亞洲基金 - B 類別	228,378	4,460	6,738	226,100
景順集成投資基金				
- 歐洲基金 - B 類別	201,976	3,942	5,909	200,009
景順集成投資基金				
- 中港基金 - B 類別	191,333	3,706	5,643	189,396
景順集成投資基金				
- 國際債券基金 - B 類別	1,714,733	33,405	50,352	1,697,786
景順集成投資基金				
- 日本基金 - B 類別	222,040	4,271	6,525	219,786
景順集成投資基金				
- 北美洲基金 - B 類別	150,142	2,951	4,405	148,688

景順特選退休基金
- 平衡基金

投資項目表

於2024年9月30日

掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
基金			
於香港註冊成立			
景順集成投資基金			
- 亞洲基金 - B 類別	3,721,904	195,035,568	18.06
景順集成投資基金			
- 歐洲基金 - B 類別	3,294,341	169,214,492	15.67
景順集成投資基金			
- 中港基金 - B 類別	3,117,101	128,253,453	11.88
景順集成投資基金			
- 國際債券基金 - B 類別	11,705,290	297,130,593	27.52
景順集成投資基金			
- 日本基金 - B 類別	3,621,890	100,130,780	9.27
景順集成投資基金			
- 北美洲基金 - B 類別	2,448,569	188,290,298	17.44
投資總值		1,078,055,184	99.84
現金及其他淨資產		1,733,367	0.16
單位持有人應佔淨資產		1,079,788,551	100.00
投資總值 (以成本計算)		756,699,371	

景順特選退休基金
- 平衡基金

投資組合變動表

截至2024年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2024 年 3 月 31 日的 持有量	購入	出售	於 2024 年 9 月 30 日的 持有量
基金				
於香港註冊成立				
景順集成投資基金				
- 亞洲基金 - B 類別	4,003,196	15,769	297,061	3,721,904
景順集成投資基金				
- 歐洲基金 - B 類別	3,543,234	13,931	262,824	3,294,341
景順集成投資基金				
- 中港基金 - B 類別	3,352,414	13,188	248,501	3,117,101
景順集成投資基金				
- 國際債券基金 - B 類別	12,590,867	49,853	935,430	11,705,290
景順集成投資基金				
- 日本基金 - B 類別	3,896,545	15,466	290,121	3,621,890
景順集成投資基金				
- 北美洲基金 - B 類別	2,633,574	10,459	195,464	2,448,569

景順特選退休基金
- 增長基金

投資項目表

於2024年9月30日

掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
基金			
於香港註冊成立			
景順集成投資基金			
- 亞洲基金 - B 類別	1,300,567	68,152,436	24.08
景順集成投資基金			
- 歐洲基金 - B 類別	1,159,721	59,569,311	21.04
景順集成投資基金			
- 中港基金 - B 類別	1,083,173	44,567,251	15.74
景順集成投資基金			
- 日本基金 - B 類別	1,274,382	35,231,571	12.45
景順集成投資基金			
- 北美洲基金 - B 類別	849,982	65,362,028	23.09
投資總值		272,882,597	96.40
現金及其他淨資產		10,192,853	3.60
單位持有人應佔淨資產		283,075,450	100.00
投資總值（以成本計算）		180,668,875	

景順特選退休基金
- 增長基金

投資組合變動表

截至2024年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2024 年 3 月 31 日的 持有量	購入	出售	於 2024 年 9 月 30 日的 持有量
基金				
於香港註冊成立				
景順集成投資基金				
- 亞洲基金 - B 類別	1,485,160	-	184,593	1,300,567
景順集成投資基金				
- 歐洲基金 - B 類別	1,324,912	-	165,191	1,159,721
景順集成投資基金				
- 中港基金 - B 類別	1,237,101	-	153,928	1,083,173
景順集成投資基金				
- 日本基金 - B 類別	1,454,986	-	180,604	1,274,382
景順集成投資基金				
- 北美洲基金 - B 類別	971,501	-	121,519	849,982

景順特選退休基金
- 策略增長基金

投資項目表

於2024年9月30日

掛牌投資	持有量	公平價值 港元	佔資產 淨值 百分比
基金			
於香港註冊成立			
景順集成投資基金			
- 亞洲基金 - A類別	571,239	25,300,388	23.91
景順集成投資基金			
- 歐洲基金 - A類別	486,812	22,108,791	20.90
景順集成投資基金			
- 中港基金 - A類別	459,035	16,563,283	15.65
景順集成投資基金			
- 日本基金 - A類別	567,539	13,061,966	12.35
景順集成投資基金			
- 北美洲基金 - A類別	354,448	24,273,553	22.94
投資總值		<u>101,307,981</u>	<u>95.75</u>
現金及其他淨資產		<u>4,500,025</u>	<u>4.25</u>
單位持有人應佔淨資產		<u><u>105,808,006</u></u>	<u><u>100.00</u></u>
投資總值 (以成本計算)		<u><u>77,475,221</u></u>	

景順特選退休基金
- 策略增長基金

投資組合變動表

截至2024年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2024 年 3 月 31 日的 持有量	購入	出售	於 2024 年 9 月 30 日的 持有量
基金				
於香港註冊成立				
景順集成投資基金				
- 亞洲基金 - A 類別	633,413	12,697	74,871	571,239
景順集成投資基金				
- 歐洲基金 - A 類別	539,589	10,799	63,576	486,812
景順集成投資基金				
- 中港基金 - A 類別	508,786	10,187	59,938	459,035
景順集成投資基金				
- 日本基金 - A 類別	629,278	12,711	74,450	567,539
景順集成投資基金				
- 北美洲基金 - A 類別	392,819	7,940	46,311	354,448

景順特選退休基金
- 港元貨幣市場基金

淨資產表

於 2024 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2024 年 9 月 30 日	於 2024 年 3 月 31 日
資產		
流動資產		
以公平價值誌入損益賬的財務資產	114,113,308	97,135,092
現金及現金等值	4,207,720	3,495,093
總資產	118,321,028	100,630,185
負債		
流動負債		
應付贖回款額	67,559	424,601
應付款及應計額	72,186	81,114
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	139,745	505,715
單位持有人應佔淨資產	118,181,283	100,124,470
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	4,484,675.178	4,098,090.743
一般公積金類別	4,009,072.272	3,240,326.478
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 13.08	\$ 12.92
一般公積金類別	\$ 14.84	\$ 14.55

景順特選退休基金
- 港元貨幣市場基金

綜合收益表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	4,459	1,860
以公平價值誌入損益賬的財務資產的未實現收益／虧損的變動	1,569,689	677,141
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	408,527	1,011,066
匯兌虧損	(25)	(9)
總收入	1,982,650	1,690,058
開支		
管理費	159,303	148,106
信託人費用	21,240	19,748
行政管理費	95,349	93,609
核數師酬金	24,263	16,369
銀行收費	765	827
法律及專業費用	2,402	1,037
其他營運開支	9,497	5,863
總開支	312,819	285,559
單位持有人應佔淨資產增加	1,669,831	1,404,499

景順特選退休基金
- 港元貨幣市場基金

單位持有人應佔淨資產變動表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
期初結餘	100,124,470	101,119,006
認購單位所得款項	33,672,078	17,072,772
贖回單位所付款項	(17,285,096)	(25,340,088)
	16,386,982	(8,267,316)
單位持有人應佔淨資產增加	1,669,831	1,404,499
期終結餘	118,181,283	94,256,189
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	4,098,090.743	4,418,971.494
認購單位	1,089,799.738	736,844.028
贖回單位	(703,215.303)	(992,265.800)
期終已發行單位	4,484,675.178	4,163,549.722
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	3,240,326.478	3,250,884.466
認購單位	1,326,258.612	549,334.872
贖回單位	(557,512.818)	(904,954.829)
期終已發行單位	4,009,072.272	2,895,264.509

景順特選退休基金
- 環球債券基金

淨資產表

於 2024 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2024 年 9 月 30 日	於 2024 年 3 月 31 日
資產		
流動資產		
以公平價值誌入損益賬的財務資產	85,673,810	86,178,561
應收認購款額	-	612,097
現金及現金等值	2,080,035	1,070,556
總資產	87,753,845	87,861,214
負債		
流動負債		
應付贖回款額	465,427	-
應付款及應計額	96,425	112,429
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	561,852	112,429
單位持有人應佔淨資產	87,191,993	87,748,785
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	342,199.234	361,363.958
一般公積金類別	7,933.491	7,933.491
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 248.19	\$ 236.86
一般公積金類別	\$ 285.06	\$ 271.64

景順特選退休基金
－ 環球債券基金

綜合收益表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	1,726	851
以公平價值誌入損益賬的財務資產的未實現收益/ 虧損的變動	2,439,381	(7,019,426)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	2,055,867	2,144,946
匯兌虧損	(6)	(3)
總收入 / (虧損)	4,496,968	(4,873,632)
開支		
管理費	279,555	288,833
信託人費用	17,203	17,774
行政管理費	146,732	151,800
核數師酬金	19,679	14,746
銀行收費	753	821
法律及專業費用	1,947	937
其他營運開支	8,944	1,139
總開支	474,813	476,050
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	4,022,155	(5,349,682)

景順特選退休基金
- 環球債券基金

單位持有人應佔淨資產變動表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
期初結餘	87,748,785	92,964,402
認購單位所得款項	8,876,878	5,381,865
贖回單位所付款項	(13,455,825)	(10,256,650)
	(4,578,947)	(4,874,785)
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	4,022,155	(5,349,682)
期終結餘	87,191,993	82,739,935
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	361,363.958	379,632.630
認購單位	37,057.633	22,955.151
贖回單位	(56,222.357)	(43,830.378)
期終已發行單位	342,199.234	358,757.403
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	7,933.491	7,933.491
認購單位	-	-
贖回單位	-	-
期終已發行單位	7,933.491	7,933.491

景順特選退休基金
- 資本穩定基金

淨資產表

於 2024 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2024 年 9 月 30 日	於 2024 年 3 月 31 日
資產		
流動資產		
以公平價值誌入損益賬的財務資產	102,912,368	121,125,458
出售投資應收款額	700,000	-
現金及現金等值	159,018	253,205
總資產	103,771,386	121,378,663
負債		
流動負債		
應付贖回款額	669,588	1,006
應付款及應計額	108,019	143,138
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	777,607	144,144
單位持有人應佔淨資產	102,993,779	121,234,519
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	282,532.045	324,307.341
一般公積金類別	273,916.779	370,955.270
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 176.52	\$ 165.81
一般公積金類別	\$ 193.93	\$ 181.86

景順特選退休基金
- 資本穩定基金

綜合收益表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	374	178
以公平價值誌入損益賬的財務資產的未實現收益／虧損的變動	1,526,373	(10,482,135)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	5,400,537	3,542,916
匯兌虧損	(31)	(11)
總收入／（虧損）	6,927,253	(6,939,052)
開支		
管理費	349,219	434,026
信託人費用	21,490	26,709
行政管理費	89,936	84,053
核數師酬金	24,605	22,125
銀行收費	767	850
法律及專業費用	2,430	1,404
其他營運開支	21,498	16,167
總開支	509,945	585,334
單位持有人應佔淨資產增加／（減少）	6,417,308	(7,524,386)

景順特選退休基金
- 資本穩定基金

單位持有人應佔淨資產變動表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
期初結餘	121,234,519	139,268,579
認購單位所得款項	4,708,061	7,023,697
贖回單位所付款項	(29,366,109)	(19,272,319)
	(24,658,048)	(12,248,622)
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	6,417,308	(7,524,386)
期終結餘	102,993,779	119,495,571
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	324,307.341	300,373.713
認購單位	18,071.153	16,468.322
贖回單位	(59,846.449)	(27,807.508)
期終已發行單位	282,532.045	289,034.527
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	370,955.270	497,244.454
認購單位	9,603.755	24,602.382
贖回單位	(106,642.246)	(83,751.268)
期終已發行單位	273,916.779	438,095.568

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

淨資產表

於 2024 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2024 年 9 月 30 日	於 2024 年 3 月 31 日
資產		
流動資產		
以公平價值誌入損益賬的財務資產	90,521,460	84,576,217
現金及現金等值	675,845	508,828
總資產	91,197,305	85,085,045
負債		
流動負債		
應付贖回款額	8,522	5,129
應付款及應計額	86,562	98,595
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	95,084	103,724
單位持有人應佔淨資產	91,102,221	84,981,321
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	3,068,684.999	3,048,305.562
一般公積金類別	666,288.841	694,988.464
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 24.02	\$ 22.35
一般公積金類別	\$ 26.12	\$ 24.25

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

綜合收益表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	557	258
以公平價值誌入損益賬的財務資產的未實現收益/ 虧損的變動	6,339,328	(5,233,283)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	465,915	852,991
匯兌虧損	(20)	(8)
總收入 / (虧損)	<u>6,805,780</u>	<u>(4,380,042)</u>
開支		
管理費	279,843	274,360
信託人費用	17,221	16,884
行政管理費	121,459	123,221
核數師酬金	19,690	14,043
銀行收費	753	819
法律及專業費用	1,949	889
其他營運開支	11,866	6,449
總開支	<u>452,781</u>	<u>436,665</u>
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	<u><u>6,352,999</u></u>	<u><u>(4,816,707)</u></u>

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

單位持有人應佔淨資產變動表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
期初結餘	84,981,321	86,782,414
認購單位所得款項	3,653,558	3,557,043
贖回單位所付款項	(3,885,657)	(4,619,930)
	(232,099)	(1,062,887)
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	6,352,999	(4,816,707)
期終結餘	91,102,221	80,902,820
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	3,048,305.562	3,331,017.926
認購單位	89,037.137	81,218.391
贖回單位	(68,657.700)	(200,832.102)
期終已發行單位	3,068,684.999	3,211,404.215
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	694,988.464	564,824.714
認購單位	67,215.639	76,537.466
贖回單位	(95,915.262)	(11,918.469)
期終已發行單位	666,288.841	629,443.711

景順特選退休基金
- 平衡基金

淨資產表

於 2024 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2024 年 9 月 30 日	於 2024 年 3 月 31 日
資產		
流動資產		
以公平價值誌入損益賬的財務資產	1,078,055,184	1,062,273,527
應收認購款額	412,001	1,208
其他應收款額	12	12
現金及現金等值	3,722,958	2,419,116
總資產	1,082,190,155	1,064,693,863
負債		
流動負債		
應付贖回款額	1,304,267	31,715
應付款及應計額	1,097,337	1,328,761
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	2,401,604	1,360,476
單位持有人應佔淨資產	1,079,788,551	1,063,333,387
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	2,073,708.444	2,183,332.346
一般公積金類別	246,434.432	292,984.453
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 458.31	\$ 422.23
一般公積金類別	\$ 525.02	\$ 482.83

景順特選退休基金
- 平衡基金

綜合收益表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	4,981	2,579
以公平價值誌入損益賬的財務資產的未實現收益/ 虧損的變動	71,605,582	(75,369,131)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	19,976,075	16,365,271
匯兌虧損	(30)	(11)
總收入 / (虧損)	91,586,608	(59,001,292)
開支		
管理費	3,383,635	3,881,333
信託人費用	208,224	238,851
行政管理費	1,593,927	1,608,223
核數師酬金	238,165	198,514
銀行收費	1,343	1,514
法律及專業費用	23,465	12,486
其他營運開支	65,887	22,217
總開支	5,514,646	5,963,138
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	86,071,962	(64,964,430)

景順特選退休基金
- 平衡基金

單位持有人應佔淨資產變動表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
期初結餘	1,063,333,387	1,222,996,974
認購單位所得款項	42,457,607	40,081,008
贖回單位所付款項	(112,074,405)	(70,316,958)
	(69,616,798)	(30,235,950)
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	86,071,962	(64,964,430)
期終結餘	1,079,788,551	1,127,796,594
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	2,183,332.346	2,286,551.736
認購單位	93,022.347	80,718.459
贖回單位	(202,646.249)	(128,658.381)
期終已發行單位	2,073,708.444	2,238,611.814
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	292,984.453	599,680.833
認購單位	5,075.736	16,171.570
贖回單位	(51,625.757)	(39,495.248)
期終已發行單位	246,434.432	576,357.155

景順特選退休基金
- 增長基金

淨資產表

於 2024 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2024 年 9 月 30 日	於 2024 年 3 月 31 日
資產		
流動資產		
以公平價值誌入損益賬的財務資產	272,882,597	281,770,301
應收認購款額	63,676	303,663
現金及現金等值	11,057,472	11,939,993
總資產	284,003,745	294,013,957
負債		
流動負債		
應付贖回款額	674,667	277,786
應付款及應計額	253,628	319,637
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	928,295	597,423
單位持有人應佔淨資產	283,075,450	293,416,534
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	480,276.451	520,182.346
一般公積金類別	743,708.005	870,175.687
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 218.12	\$ 198.94
一般公積金類別	\$ 239.77	\$ 218.27

景順特選退休基金
- 增長基金

綜合收益表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	17,724	10,175
以公平價值誌入損益賬的財務資產的未實現收益/ 虧損的變動	16,797,148	(18,748,083)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	10,315,148	5,544,365
匯兌虧損	(50)	(18)
總收入 / (虧損)	27,129,970	(13,193,561)
開支		
管理費	911,541	994,032
信託人費用	56,095	61,171
行政管理費	178,366	185,722
核數師酬金	64,186	50,717
銀行收費	875	959
法律及專業費用	6,334	3,208
其他營運開支	20,004	9,005
總開支	1,237,401	1,304,814
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	25,892,569	(14,498,375)

景順特選退休基金
- 增長基金

單位持有人應佔淨資產變動表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
期初結餘	293,416,534	315,343,233
認購單位所得款項	9,748,900	15,759,991
贖回單位所付款項	(45,982,553)	(39,425,587)
	(36,233,653)	(23,665,596)
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	25,892,569	(14,498,375)
期終結餘	283,075,450	277,179,262
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	520,182.346	561,776.491
認購單位	36,577.941	59,379.023
贖回單位	(76,483.836)	(78,785.214)
期終已發行單位	480,276.451	542,370.300
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	870,175.687	992,063.127
認購單位	10,639.380	21,714.612
贖回單位	(137,107.062)	(118,321.742)
期終已發行單位	743,708.005	895,455.997

景順特選退休基金
- 策略增長基金

淨資產表

於 2024 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2024 年 9 月 30 日	於 2024 年 3 月 31 日
資產		
流動資產		
以公平價值誌入損益賬的財務資產	101,307,981	101,918,711
應收認購款額	7,968	-
現金及現金等值	4,692,838	2,652,177
總資產	106,008,787	104,570,888
負債		
流動負債		
應付贖回款額	152,784	491,159
應付款及應計額	47,997	64,789
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	200,781	555,948
單位持有人應佔淨資產	105,808,006	104,014,940
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	282,689.963	304,912.537
一般公積金類別	13,284.963	13,425.396
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 355.21	\$ 324.81
一般公積金類別	\$ 406.01	\$ 370.64

景順特選退休基金
- 策略增長基金

綜合收益表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	5,838	3,511
以公平價值誌入損益賬的財務資產的未實現收益/ 虧損的變動	7,261,431	(5,434,465)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	2,227,839	322,598
匯兌虧損	(2)	(1)
總收入 / (虧損)	9,495,106	(5,108,357)
開支		
信託人費用	20,579	21,129
行政管理費	171,273	173,683
核數師酬金	23,544	17,547
銀行收費	764	832
法律及專業費用	2,327	1,111
其他營運開支	11,762	2,058
總開支	230,249	216,360
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	9,264,857	(5,324,717)

景順特選退休基金
- 策略增長基金

單位持有人應佔淨資產變動表

截至 2024 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
期初結餘	104,014,940	107,942,097
認購單位所得款項	14,128,717	5,362,165
贖回單位所付款項	(21,600,508)	(9,444,219)
	(7,471,791)	(4,082,054)
單位持有人應佔淨資產增加 / (減少)	9,264,857	(5,324,717)
期終結餘	105,808,006	98,535,326
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	304,912.537	323,963.829
認購單位	43,032.227	17,248.062
贖回單位	(65,254.801)	(29,842.138)
期終已發行單位	282,689.963	311,369.753
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	13,425.396	18,230.874
認購單位	37.905	91.243
贖回單位	(178.338)	(750.000)
期終已發行單位	13,284.963	17,572.117

抵押品的持有量

於 2024 年 9 月 30 日

- 景順特選退休基金
- 港元貨幣市場基金
 - 環球債券基金
 - 資本穩定基金
 - 平穩增長基金
 - 平衡基金
 - 增長基金
 - 策略增長基金
- (統稱「附屬基金」)

於 2024 年 9 月 30 日，各附屬基金並無持有抵押品。

重要會計政策信息

本基金所採納的重要會計政策和計算方法已按照年度報告一貫地應用於本財務期間。

單位持有人須知

基金經理

基金經理為景順投資管理有限公司，於1972年在香港成立。景順投資管理有限公司專長於從事遠東地區之投資研究及基金管理業務，在香港、台灣、新加坡、日本及澳洲均設有辦事處及相關公司。

景順投資管理有限公司乃Invesco Ltd.（連同其成員公司統稱「該集團」）的間接全資附屬機構，後者於紐約交易所上市。該集團乃世界最大之獨立基金管理集團之一，截至2024年9月30日，於全球各地管理之資金總值約達17,956億美元。透過該集團之龐大資訊網絡以及經濟及投資研究部門，景順投資管理有限公司可運用該集團於全球逾25個國家超過800名投資專才之專業知識，助其進行投資。

基金經理於期內的董事為：

羅德城

潘新江（於2024年6月30日辭任）

Martin Peter Franc

黃嘉誠

Jeremy Simpson

李小咪

周偉達

Hideki Sato（於2024年6月30日獲委任）

管理與行政

基金經理	景順投資管理有限公司 香港中環 康樂廣場1號 怡和大廈45樓 電話： 3128 6000 傳真： 3128 6001
信託人	銀聯信託有限公司 香港皇后大道中183號 中遠大廈18樓
過戶登記處	Northern Trust Global Fund Services Cayman Limited 94 Solaris Avenue Camana Bay P.O. Box 1348 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands
法律顧問	基金經理的香港法律顧問： 的近律師行 香港中環遮打道18號 歷山大廈5樓 基金經理的開曼群島法律顧問： Campbells 4/F, Willow House Cricket Square P.O. Box 884 Grand Cayman KY1-1103 Cayman Islands
核數師	PricewaterhouseCoopers 18 Forum Lane Camana Bay P.O. Box 258 Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands