



景順特選退休基金 中期報告

截至 2023 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	26
- 環球債券基金	29
- 資本穩定基金	32
- 平穩增長基金	35
- 平衡基金	38
- 增長基金	41
- 策略增長基金	44
抵押品的持有量	47
主要會計準則概要	48
單位持有人須知	49
管理與行政	50

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资政策管理，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2023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2023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	+1.19%
- 一般公積金類別	+1.71%
環球債券基金	
- 儲蓄／行政管理類別	-5.95%
- 一般公積金類別	-5.78%
資本穩定基金	
- 儲蓄／行政管理類別	-5.80%
- 一般公積金類別	-5.65%
平穩增長基金	
- 儲蓄／行政管理類別	-5.55%
- 一般公積金類別	-5.69%
平衡基金	
- 儲蓄／行政管理類別	-5.45%
- 一般公積金類別	-5.28%
增長基金	
- 儲蓄／行政管理類別	-4.96%
- 一般公積金類別	-4.83%
策略增長基金	
- 儲蓄／行政管理類別	-5.05%
- 一般公積金類別	-4.87%

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2023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	6,509,749	92,125,972	97.74
投資總值		<u>92,125,972</u>	<u>97.74</u>
現金及其他淨資產		<u>2,130,217</u>	<u>2.26</u>
單位持有人應佔淨資產		<u>94,256,189</u>	<u>100.00</u>
投資總值（以成本計算）		<u>84,163,989</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2023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92,125,819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			
Agricultural Bank of China Hong Kong 0% 14/03/2024	2,000,000	1,953,230	2.12
Bank of China Macau 4.75% 05/10/2023	2,000,000	1,999,990	2.17
Bank of China Macau 4.5% 08/03/2024	1,000,000	995,817	1.08
China Construction Bank Tokyo 0% 31/10/2023	2,000,000	1,991,040	2.16
China Construction Bank Tokyo 0% 30/11/2023	2,000,000	1,982,420	2.15
China Construction Bank Tokyo 0% 02/02/2024	2,000,000	1,965,282	2.13
China Development Bank Hong Kong 0% 12/06/2024	1,000,000	965,455	1.05
Hong Kong T-Bills 0% 11/10/2023	7,000,000	6,992,125	7.59
Hong Kong T-Bills 0% 25/10/2023	8,000,000	7,976,480	8.66
Hong Kong T-Bills 0% 01/11/2023	10,000,000	9,961,800	10.81
Industrial & Commercial Bank of China Sydney 0% 17/11/2023	1,000,000	993,065	1.08
Industrial & Commercial Bank of China Sydney 5.1% 12/01/2024	2,000,000	1,998,910	2.17
Industrial & Commercial Bank of China Sydney 4.95% 19/01/2024	2,000,000	1,997,910	2.17
定期存款			
以港元計算			
Agricultural Bank of China Hong Kong Deposit 4.95% 20/10/2023	2,060,058	2,060,058	2.24
Agricultural Bank of China Hong Kong Deposit 4.82% 23/11/2023	2,128,947	2,128,947	2.31
CMB Wing Lung Bank Ltd Deposit 3.85% 30/10/2023	2,000,000	2,000,000	2.17
CMB Wing Lung Bank Ltd Deposit 4.92% 01/02/2024	2,120,625	2,120,625	2.30
First Abu Dhabi Bank Deposit 3.7% 16/10/2023	2,020,942	2,020,942	2.19
First Abu Dhabi Bank Deposit 3.75% 19/10/2023	1,033,127	1,033,127	1.12
First Abu Dhabi Bank Deposit 5.15% 29/01/2024	2,039,671	2,039,671	2.22
First Abu Dhabi Bank Deposit 4.9% 14/02/2024	1,106,801	1,106,801	1.20
First Abu Dhabi Bank Deposit 5% 28/03/2024	1,049,807	1,049,807	1.14
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd Deposit 5.15% 08/11/2023	1,078,722	1,078,722	1.17
Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd Deposit 4.9% 18/12/2023	1,021,403	1,021,403	1.11
Public Bank (Hong Kong) Ltd Deposit 4.8% 11/10/2023	2,118,115	2,118,115	2.30
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 4.85% 18/10/2023	1,034,431	1,034,431	1.12

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2023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)			
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 4.85% 19/10/2023	1,044,587	1,044,587	1.14
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 3.9% 03/11/2023	2,129,490	2,129,490	2.31
Shanghai Commercial Bank Ltd Deposit 5.2% 22/01/2024	2,075,219	2,075,219	2.25
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ltd Deposit 5.13% 08/02/2024	2,111,387	2,111,387	2.29
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ltd Deposit 4.78% 23/02/2024	1,089,323	1,089,323	1.18
Sumitomo Mitsui Banking Corp Ltd Deposit 4.6% 28/02/2024	2,091,424	2,091,424	2.27
The Bank of East Asia, Ltd Deposit 4.65% 01/12/2023	2,191,720	2,191,720	2.38
The Bank of East Asia, Ltd Deposit 4.6% 12/12/2023	2,043,578	2,043,578	2.22
The Bank of East Asia, Ltd Deposit 5.05% 19/12/2023	2,108,262	2,108,262	2.29
投資總值		79,471,163	86.26
現金及其他淨資產		12,654,656	13.74
單位持有人應佔淨資產		92,125,819	100.00
投資總值 (以成本計算)		79,357,218	

附註：

- 於2023年9月30日，投資組合的加權平均屆滿期為55.86天，而加權平均投資期為55.86天。
- 於2023年9月30日，每日及每週流動資產金額分別為34,052,000港元（佔資產淨值的36.96%）及52,014,323港元（佔資產淨值的56.46%）。

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2023年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2023 年 3 月 31 日的持有量	購入	出售	於 2023 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	7,078,594	358,451	927,296	6,509,749

景順特選退休基金
－ 環球債券基金

投資項目表

於2023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	3,597,695	81,755,465	98.81
投資總值		<u>81,755,465</u>	<u>98.81</u>
現金及其他淨資產		<u>984,470</u>	<u>1.19</u>
單位持有人應佔淨資產		<u>82,739,935</u>	<u>100.00</u>
投資總值（以成本計算）		<u>51,594,640</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2023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7,527,730,740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			
以澳元計算			
Treasury Corporation of Victoria 2% 20/11/2037	30,680,000	102,693,088	1.36
以英鎊計算			
European Investment Bank 3.875% 12/04/2028	16,740,000	154,614,932	2.05
Natwest Group Plc Float 29/03/2029	2,850,000	24,221,434	0.32
The Berkeley Group Plc 2.5% 11/08/2031	5,000,000	32,322,641	0.43
United Kingdom I/L Gilt 0.125% 22/03/2051	7,900,000	66,836,346	0.89
Volkswagen Financial Services 5.875% 23/05/2029	3,500,000	32,550,876	0.43
以加元計算			
Canadian Government Bond 3.5% 01/03/2028	13,530,000	75,983,673	1.01
Province of Ontario 3.65% 02/06/2033	21,060,000	111,765,013	1.48
以歐元計算			
ABN Amro Bank NV 4.375% 20/10/2028	4,800,000	39,488,843	0.52
Anglo American Capital 4.75% 21/09/2032	3,160,000	25,514,314	0.34
BNP Paribas Float 13/01/2029	4,400,000	36,190,455	0.48
BNP Paribas 2.1% 07/04/2032	4,100,000	27,803,393	0.37
Bundesrepub Deutschland 2.6% 15/08/2033	19,042,840	154,481,670	2.05
Bundesrepub Deutschland 1.8% 15/08/2053	8,130,000	51,177,691	0.68
Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/03/2067	3,000	15,310	-
CK Hutchison Group 1.5% 17/10/2031	5,700,000	36,808,967	0.49
Credit Agricole SA Float 11/07/2029	4,900,000	39,931,751	0.53
EFSF 3% 10/07/2030	35,540,000	287,258,407	3.82
JPMorgan Chase & Co Float 23/03/2030	2,475,000	18,035,954	0.24
KBC Group NV Float 19/04/2030	3,600,000	29,399,319	0.39
KFW 2.875% 07/06/2033	22,420,000	177,365,160	2.36
Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	5,200,000	35,535,832	0.47
Mitsubishi UFJ Financial Group Float 07/06/2031	5,050,000	41,556,844	0.55
NASDAQ Inc 4.5% 15/02/2032	1,150,000	9,440,300	0.13
National Grid Electricity Transmission 4.25% 05/04/2030	4,800,000	39,129,138	0.52
National Grid NA Inc 1.054% 20/01/2031	4,710,000	30,674,018	0.41
Romania 1.75% 13/07/2030	7,500,000	47,111,284	0.63
Romania 2.75% 14/04/2041	4,276,000	20,856,740	0.28
Societe Generale Float 06/12/2030	5,400,000	42,656,035	0.57

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2023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)			
以歐元計算 (續)			
Sumitomo Mitsui Financial 4.492% 12/06/2030	6,400,000	52,596,146	0.70
Sydney Airport Finance 4.375% 03/05/2033	4,021,000	32,336,969	0.43
Totalenergies SE Float 04/09/2169	4,360,000	27,960,314	0.37
UBS Group AG Float 17/03/2028	4,700,000	38,595,717	0.51
以印尼盾計算			
Indonesia Government 7.5% 15/05/2038	72,460,000,000	38,298,175	0.51
以日圓計算			
Berkshire Hathaway 0.879% 16/04/2025	1,000,000,000	52,645,385	0.70
BNP Paribas 0.967% 01/03/2024	400,000,000	20,993,333	0.28
Export-Import Bank India 0.66% 05/09/2024	600,000,000	31,368,854	0.42
Japan Exp Hld/Debt Repay 2.85% 18/03/2039	120,000,000	7,307,474	0.10
Japan Government Bond 0.1% 20/06/2024	8,800,000,000	462,144,080	6.14
Japan Government Bond 0.5% 20/03/2059	2,701,000,000	97,344,151	1.29
Republic of Indonesia 1.04% 07/06/2024	500,000,000	26,324,528	0.35
Societe Generale 0.804% 12/10/2023	300,000,000	15,731,627	0.21
以馬來西亞林吉特計算			
Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	22,580,000	37,216,964	0.49
Malaysia Government Bond 4.762% 07/04/2037	15,460,000	27,419,212	0.36
以墨西哥披索計算			
MEX Bonos Desarr Fix RT 7.75% 29/03/2031	332,000,000	131,095,464	1.74
MEX Bonos Desarr Fix RT 7.75% 13/11/2042	411,000,000	148,758,369	1.98
以挪威克朗計算			
Norwegian Government Bond 2% 26/04/2028	259,530,000	173,560,666	2.31
以波蘭茲羅提計算			
Poland Government Bond 2.5% 25/07/2027	6,700,000	10,900,326	0.14
以人民幣計算			
China Government Bond 2.4% 15/07/2028	72,160,000	77,080,953	1.02
China Government Bond 3.82% 02/09/2030	50,000,000	57,730,078	0.77

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2023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)			
以人民幣計算 (續)			
China Government Bond 2.75% 17/02/2032	23,700,000	25,495,901	0.34
China Government Bond 2.9% 24/05/2032	125,000,000	136,661,130	1.82
China Government Bond 2.67% 25/05/2033	74,000,000	79,323,724	1.05
China Government Bond 3.52% 25/04/2046	30,000,000	34,760,579	0.46
China Government Bond 4.28% 23/10/2047	40,000,000	52,639,833	0.70
以南韓圓計算			
Korea Treasury Bond 2.375% 10/12/2027	12,947,610,000	71,345,747	0.95
Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	16,250,000,000	95,413,014	1.27
以瑞典克朗計算			
Sweden Government Bond 2.25% 01/06/2032	27,800,000	18,933,316	0.25
以泰銖計算			
Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	144,000,000	30,364,527	0.40
以美元計算			
Electricite De France 6.25% 23/05/2033	7,430,000	58,448,081	0.78
Macquarie Group Ltd Float 15/06/2034	4,701,000	34,733,482	0.46
National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	5,250,000	40,008,274	0.53
NBN Co Ltd 2.625% 05/05/2031	7,143,000	45,080,514	0.60
Santander UK Group Holdings Float 11/01/2028	2,400,000	16,374,118	0.22
Societe Generale Float 19/01/2028	4,190,000	29,187,549	0.39
Swedbank AB 5.337% 20/09/2027	3,419,000	25,960,139	0.35
Treasury Inflation IX Note/Bond 1.25% 15/04/2028	8,400,000	63,739,916	0.85
US Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026	14,700,000	114,549,331	1.52
US Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	169,190,000	1,227,947,520	16.31
US Treasury Note/Bond 3.75% 31/05/2030	99,551,400	740,246,419	9.83
US Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	26,830,000	198,551,117	2.64
US Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041	73,790,100	373,316,845	4.96
US Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	33,360,000	216,140,918	2.87
Wells Fargo & Company Float 25/07/2028	10,700,000	79,965,509	1.06

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2023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)			
衍生工具			
遠期外匯合約			
交易對手: HSBC Bank Plc		10,728,256	0.14
Royal Bank of Canada		(607,285)	(0.01)
投資總值		7,178,136,687	95.36
現金及其他淨資產		349,594,053	4.64
單位持有人應佔淨資產		7,527,730,740	100.00
投資總值 (以成本計算)		7,596,379,621	

景順特選退休基金
－ 環球債券基金

投資組合變動表

截至2023年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2023 年 3 月 31 日的持有量	購入	出售	於 2023 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	3,831,643	-	233,948	3,597,695

景順特選退休基金
- 資本穩定基金

投資項目表

於2023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	209,589	9,090,911	7.61
景順集成投資基金 - 歐洲基金 - B 類別	185,365	7,909,323	6.62
景順集成投資基金 - 中港基金 - B 類別	175,502	6,285,516	5.26
景順集成投資基金 - 國際債券基金 - B 類別	3,674,603	83,503,140	69.88
景順集成投資基金 - 日本基金 - B 類別	203,913	4,829,988	4.04
景順集成投資基金 - 北美洲基金 - B 類別	137,746	7,886,653	6.60
投資總值		119,505,531	100.01
現金及其他淨負債		(9,960)	(0.01)
單位持有人應佔淨資產		119,495,571	100.00
投資總值 (以成本計算)		101,805,903	

景順特選退休基金
－ 資本穩定基金

投資組合變動表

截至2023年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2023 年 3 月 31 日的持有量	購入	出售	於 2023 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	244,416	8,388	43,215	209,589
景順集成投資基金				
－ 歐洲基金 – B 類別	218,007	7,385	40,027	185,365
景順集成投資基金				
－ 中港基金 – B 類別	203,507	7,033	35,038	175,502
景順集成投資基金				
－ 國際債券基金 – B 類別	3,957,255	243,910	526,562	3,674,603
景順集成投資基金				
－ 日本基金 – B 類別	239,348	8,206	43,641	203,913
景順集成投資基金				
－ 北美洲基金 – B 類別	159,897	5,473	27,624	137,746

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

投資項目表

於2023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	235,499	10,214,748	12.63
景順集成投資基金			
- 歐洲基金 - B 類別	208,263	8,886,340	10.98
景順集成投資基金			
- 中港基金 - B 類別	197,257	7,064,645	8.73
景順集成投資基金			
- 國際債券基金 - B 類別	1,767,926	40,175,062	49.66
景順集成投資基金			
- 日本基金 - B 類別	228,925	5,422,426	6.70
景順集成投資基金			
- 北美洲基金 - B 類別	154,804	8,863,284	10.96
投資總值		80,626,505	99.66
現金及其他淨資產		276,315	0.34
單位持有人應佔淨資產		80,902,820	100.00
投資總值 (以成本計算)		71,431,672	

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

投資組合變動表

截至2023年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2023 年 3 月 31 日的持有量	購入	出售	於 2023 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	251,141	4,456	20,098	235,499
景順集成投資基金				
- 歐洲基金 - B 類別	223,946	3,931	19,614	208,263
景順集成投資基金				
- 中港基金 - B 類別	209,068	3,745	15,556	197,257
景順集成投資基金				
- 國際債券基金 - B 類別	1,711,519	120,326	63,919	1,767,926
景順集成投資基金				
- 日本基金 - B 類別	245,934	4,289	21,298	228,925
景順集成投資基金				
- 北美洲基金 - B 類別	164,323	2,916	12,435	154,804

景順特選退休基金
- 平衡基金

投資項目表

於2023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	4,625,199	200,618,026	17.79
景順集成投資基金			
- 歐洲基金 - B 類別	4,091,100	174,562,336	15.48
景順集成投資基金			
- 中港基金 - B 類別	3,873,616	138,731,622	12.30
景順集成投資基金			
- 國際債券基金 - B 類別	14,539,494	330,401,274	29.30
景順集成投資基金			
- 日本基金 - B 類別	4,497,684	106,534,380	9.45
景順集成投資基金			
- 北美洲基金 - B 類別	3,040,336	174,074,160	15.43
投資總值		1,124,921,798	99.75
現金及其他淨資產		2,874,796	0.25
單位持有人應佔淨資產		1,127,796,594	100.00
投資總值 (以成本計算)		938,397,166	

景順特選退休基金
- 平衡基金

投資組合變動表

截至2023年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2023 年 3 月 31 日的持有量	購入	出售	於 2023 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	4,942,598	22,567	339,966	4,625,199
景順集成投資基金				
- 歐洲基金 - B 類別	4,408,097	19,901	336,898	4,091,100
景順集成投資基金				
- 中港基金 - B 類別	4,115,737	19,059	261,180	3,873,616
景順集成投資基金				
- 國際債券基金 - B 類別	13,765,560	1,483,196	709,262	14,539,494
景順集成投資基金				
- 日本基金 - B 類別	4,839,374	21,699	363,389	4,497,684
景順集成投資基金				
- 北美洲基金 - B 類別	3,233,151	14,680	207,495	3,040,336

景順特選退休基金
- 增長基金

投資項目表

於2023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	1,539,379	66,770,560	24.09
景順集成投資基金			
- 歐洲基金 - B 類別	1,373,529	58,606,822	21.14
景順集成投資基金			
- 中港基金 - B 類別	1,282,272	45,923,936	16.57
景順集成投資基金			
- 日本基金 - B 類別	1,508,309	35,726,557	12.89
景順集成投資基金			
- 北美洲基金 - B 類別	1,007,135	57,663,389	20.80
投資總值		264,691,264	95.49
現金及其他淨資產		12,487,998	4.51
單位持有人應佔淨資產		277,179,262	100.00
投資總值 (以成本計算)		213,576,140	

景順特選退休基金
- 增長基金

投資組合變動表

截至2023年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2023 年 3 月 31 日的持有量	購入	出售	於 2023 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	1,674,279	5,508	140,408	1,539,379
景順集成投資基金				
- 歐洲基金 - B 類別	1,493,510	4,878	124,859	1,373,529
景順集成投資基金				
- 中港基金 - B 類別	1,395,030	4,586	117,344	1,282,272
景順集成投資基金				
- 日本基金 - B 類別	1,640,022	5,371	137,084	1,508,309
景順集成投資基金				
- 北美洲基金 - B 類別	1,095,112	3,598	91,575	1,007,135

景順特選退休基金
- 策略增長基金

投資項目表

於2023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	650,388	24,035,619	24.39
景順集成投資基金			
- 歐洲基金 - A類別	554,375	21,082,756	21.40
景順集成投資基金			
- 中港基金 - A類別	522,146	16,531,415	16.78
景順集成投資基金			
- 日本基金 - A類別	646,318	12,846,612	13.04
景順集成投資基金			
- 北美洲基金 - A類別	403,591	20,744,176	21.05
投資總值		95,240,578	96.66
現金及其他淨資產		3,294,748	3.34
單位持有人應佔淨資產		98,535,326	100.00
投資總值 (以成本計算)		87,596,081	

景順特選退休基金
－ 策略增長基金

投資組合變動表

截至2023年9月30日止六個月

掛牌投資	於 2023 年 3 月 31 日的持有量	購入	出售	於 2023 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	666,320	3,921	19,853	650,388
景順集成投資基金				
－ 歐洲基金 – A 類別	568,048	3,297	16,970	554,375
景順集成投資基金				
－ 中港基金 – A 類別	534,866	3,161	15,881	522,146
景順集成投資基金				
－ 日本基金 – A 類別	662,229	3,839	19,750	646,318
景順集成投資基金				
－ 北美洲基金 – A 類別	413,616	2,425	12,450	403,591

景順特選退休基金
- 港元貨幣市場基金

淨資產表

於 2023 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2023 年 9 月 30 日	於 2023 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	92,125,972	98,437,765
現金及現金等值	2,670,966	2,952,927
總資產	<u>94,796,938</u>	<u>101,390,692</u>
負債		
流動負債		
應付贖回款額	469,622	194,998
應付款及應計額	71,127	76,688
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	<u>540,749</u>	<u>271,686</u>
單位持有人應佔淨資產	<u>94,256,189</u>	<u>101,119,006</u>
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	4,163,549.722	4,418,971.494
一般公積金類別	2,895,264.509	3,250,884.466
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 12.73	\$ 12.58
一般公積金類別	\$ 14.24	\$ 14.00

景順特選退休基金
- 港元貨幣市場基金

綜合收益表

截至 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	1,860	14
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	677,141	(352,338)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	1,011,066	813,025
匯兌（虧損）／收益	(9)	11
總收入	1,690,058	460,712
開支		
管理費	148,106	167,313
信託人費用	19,748	22,309
行政管理費	93,609	104,870
核數師酬金	16,369	12,399
銀行收費	827	804
法律及專業費用	1,037	1,116
其他營運開支	5,863	9,426
總開支	285,559	318,237
單位持有人應佔淨資產增加	1,404,499	142,475

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 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
期初結餘	101,119,006	118,719,286
認購單位所得款項	17,072,772	16,225,596
贖回單位所付款項	(25,340,088)	(30,828,670)
	(8,267,316)	(14,603,074)
單位持有人應佔淨資產增加	1,404,499	142,475
期終結餘	94,256,189	104,258,687
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	4,418,971.494	4,994,387.675
認購單位	736,844.028	775,912.422
贖回單位	(992,265.800)	(1,219,565.726)
期終已發行單位	4,163,549.722	4,550,734.371
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	3,250,884.466	4,106,521.991
認購單位	549,334.872	476,578.112
贖回單位	(904,954.829)	(1,136,262.406)
期終已發行單位	2,895,264.509	3,446,837.697

景順特選退休基金
- 環球債券基金

淨資產表

於 2023 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2023 年 9 月 30 日	於 2023 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	81,755,465	92,129,945
現金及現金等值	1,355,343	946,814
總資產	83,110,808	93,076,759
負債		
流動負債		
應付贖回款額	269,430	-
應付款及應計額	101,443	112,357
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	370,873	112,357
單位持有人應佔淨資產	82,739,935	92,964,402
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	358,757.403	379,632.630
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	\$ 224.93	\$ 239.17
一般公積金類別	\$ 257.51	\$ 273.30

景順特選退休基金
- 環球債券基金

綜合收益表

截至 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	851	9
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	(7,019,426)	(15,768,090)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	2,144,946	704,428
匯兌（虧損）／收益	(3)	3
總虧損	(4,873,632)	(15,063,650)
開支		
管理費	288,833	317,967
信託人費用	17,774	19,567
行政管理費	151,800	167,484
核數師酬金	14,746	10,867
銀行收費	821	798
法律及專業費用	937	978
其他營運開支	1,139	8,524
總開支	476,050	526,185
單位持有人應佔淨資產減少	(5,349,682)	(15,589,835)

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 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
期初結餘	92,964,402	105,801,060
認購單位所得款項	5,381,865	6,332,055
贖回單位所付款項	(10,256,650)	(8,075,569)
	(4,874,785)	(1,743,514)
單位持有人應佔淨資產減少	(5,349,682)	(15,589,835)
期終結餘	82,739,935	88,467,711
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	379,632.630	405,371.858
認購單位	22,955.151	26,987.211
贖回單位	(43,830.378)	(34,814.666)
期終已發行單位	358,757.403	397,544.403
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 2023 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2023 年 9 月 30 日	於 2023 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	119,505,531	139,214,750
應收認購款額	852	-
出售投資應收款額	-	110,000
現金及現金等值	159,291	213,950
總資產	119,665,674	139,538,700
負債		
流動負債		
應付贖回款額	35,286	120,268
應付款及應計額	134,817	149,853
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	170,103	270,121
單位持有人應佔淨資產	119,495,571	139,268,579
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	289,034.527	300,373.713
一般公積金類別	438,095.568	497,244.454
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 155.47	\$ 165.05
一般公積金類別	\$ 170.19	\$ 180.38

景順特選退休基金
- 資本穩定基金

綜合收益表

截至 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	178	10
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	(10,482,135)	(29,248,828)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	3,542,916	2,978,279
匯兌（虧損）／收益	(11)	13
總虧損	(6,939,052)	(26,270,526)
開支		
管理費	434,026	478,717
信託人費用	26,709	29,460
行政管理費	84,053	87,995
核數師酬金	22,125	15,860
銀行收費	850	823
法律及專業費用	1,404	1,505
其他營運開支	16,167	15,903
總開支	585,334	630,263
單位持有人應佔淨資產減少	(7,524,386)	(26,900,789)

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 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
期初結餘	139,268,579	166,356,695
認購單位所得款項	7,023,697	4,672,010
贖回單位所付款項	(19,272,319)	(15,526,619)
	(12,248,622)	(10,854,609)
單位持有人應佔淨資產減少	(7,524,386)	(26,900,789)
期終結餘	119,495,571	128,601,297
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	300,373.713	325,736.846
認購單位	16,468.322	10,133.188
贖回單位	(27,807.508)	(35,570.513)
期終已發行單位	289,034.527	300,299.521
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	497,244.454	567,350.596
認購單位	24,602.382	17,386.290
贖回單位	(83,751.268)	(55,204.126)
期終已發行單位	438,095.568	529,532.760

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

淨資產表

於 2023 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2023 年 9 月 30 日	於 2023 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	80,626,505	86,426,797
應收認購款額	54,782	-
現金及現金等值	316,225	457,488
總資產	80,997,512	86,884,285
負債		
流動負債		
應付贖回款額	5,556	3,818
應付款及應計額	89,136	98,053
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	94,692	101,871
單位持有人應佔淨資產	80,902,820	86,782,414
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	3,211,404.215	3,331,017.926
一般公積金類別	629,443.711	564,824.714
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 20.78	\$ 22.00
一般公積金類別	\$ 22.53	\$ 23.89

景順特選退休基金
- 平穩增長基金

綜合收益表

截至 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	258	15
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	(5,233,283)	(22,699,615)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	852,991	2,046,312
匯兌（虧損）／收益	(8)	8
總虧損	<u>(4,380,042)</u>	<u>(20,653,280)</u>
開支		
管理費	274,360	349,868
信託人費用	16,884	21,530
行政管理費	123,221	165,953
核數師酬金	14,043	11,902
銀行收費	819	803
法律及專業費用	889	1,100
其他營運開支	6,449	6,943
總開支	<u>436,665</u>	<u>558,099</u>
單位持有人應佔淨資產減少	<u><u>(4,816,707)</u></u>	<u><u>(21,211,379)</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 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
期初結餘	86,782,414	119,168,394
認購單位所得款項	3,557,043	8,252,110
贖回單位所付款項	(4,619,930)	(10,428,979)
	(1,062,887)	(2,176,869)
單位持有人應佔淨資產減少	(4,816,707)	(21,211,379)
期終結餘	80,902,820	95,780,146
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	3,331,017.926	4,412,269.717
認購單位	81,218.391	311,516.345
贖回單位	(200,832.102)	(366,542.041)
期終已發行單位	3,211,404.215	4,357,244.021
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	564,824.714	595,601.614
認購單位	76,537.466	64,932.685
贖回單位	(11,918.469)	(104,348.436)
期終已發行單位	629,443.711	556,185.863

景順特選退休基金
- 平衡基金

淨資產表

於 2023 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2023 年 9 月 30 日	於 2023 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	1,124,921,798	1,222,025,658
應收認購款額	1,194	1,269
其他應收款額	12	13
現金及現金等值	5,246,226	3,664,664
總資產	1,130,169,230	1,225,691,604
負債		
流動負債		
應付贖回款額	1,122,825	1,365,836
應付款及應計額	1,249,811	1,328,794
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	2,372,636	2,694,630
單位持有人應佔淨資產	1,127,796,594	1,222,996,974
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	2,238,611.814	2,286,551.736
一般公積金類別	576,357.155	599,680.833
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 389.38	\$ 411.82
一般公積金類別	\$ 444.38	\$ 469.17

景順特選退休基金
- 平衡基金

綜合收益表

截至 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	2,579	194
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	(75,369,131)	(271,441,095)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	16,365,271	19,023,989
匯兌（虧損）／收益	(11)	13
其他收入	-	220
總虧損	(59,001,292)	(252,416,679)
開支		
管理費	3,881,333	3,966,152
信託人費用	238,851	244,071
行政管理費	1,608,223	1,642,394
核數師酬金	198,514	134,834
銀行收費	1,514	1,371
法律及專業費用	12,486	12,358
其他營運開支	22,217	57,547
總開支	5,963,138	6,058,727
單位持有人應佔淨資產減少	(64,964,430)	(258,475,406)

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 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
期初結餘	1,222,996,974	1,331,592,125
認購單位所得款項	40,081,008	41,957,191
贖回單位所付款項	(70,316,958)	(44,629,755)
	(30,235,950)	(2,672,564)
單位持有人應佔淨資產減少	(64,964,430)	(258,475,406)
期終結餘	1,127,796,594	1,070,444,155
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	2,286,551.736	2,337,480.445
認購單位	80,718.459	79,331.993
贖回單位	(128,658.381)	(95,760.142)
期終已發行單位	2,238,611.814	2,321,052.296
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	599,680.833	610,122.114
認購單位	16,171.570	22,134.685
贖回單位	(39,495.248)	(14,972.398)
期終已發行單位	576,357.155	617,284.401

景順特選退休基金
- 增長基金

淨資產表

於 2023 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2023 年 9 月 30 日	於 2023 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	264,691,264	301,894,983
應收認購款額	603,737	-
現金及現金等值	12,398,616	14,927,722
總資產	277,693,617	316,822,705
負債		
流動負債		
應付贖回款額	221,978	1,161,949
應付款及應計額	292,377	317,523
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	514,355	1,479,472
單位持有人應佔淨資產	277,179,262	315,343,233
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	542,370.300	561,776.491
一般公積金類別	895,455.997	992,063.127
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 181.98	\$ 191.47
一般公積金類別	\$ 199.32	\$ 209.44

景順特選退休基金
- 增長基金

綜合收益表

截至 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	10,175	58
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	(18,748,083)	(72,679,180)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	5,544,365	4,964,156
匯兌（虧損）／收益	(18)	20
總虧損	<u>(13,193,561)</u>	<u>(67,714,946)</u>
開支		
管理費	994,032	1,001,644
信託人費用	61,171	61,640
行政管理費	185,722	171,906
核數師酬金	50,717	34,095
銀行收費	959	905
法律及專業費用	3,208	3,131
其他營運開支	9,005	19,174
總開支	<u>1,304,814</u>	<u>1,292,495</u>
單位持有人應佔淨資產減少	<u>(14,498,375)</u>	<u>(69,007,441)</u>

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 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
期初結餘	315,343,233	336,944,655
認購單位所得款項	15,759,991	17,819,113
贖回單位所付款項	(39,425,587)	(22,389,947)
	(23,665,596)	(4,570,834)
單位持有人應佔淨資產減少	(14,498,375)	(69,007,441)
期終結餘	277,179,262	263,366,380
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	561,776.491	521,545.455
認購單位	59,379.023	60,007.505
贖回單位	(78,785.214)	(54,863.788)
期終已發行單位	542,370.300	526,689.172
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	992,063.127	1,033,935.749
認購單位	21,714.612	31,793.381
贖回單位	(118,321.742)	(60,753.105)
期終已發行單位	895,455.997	1,004,976.025

景順特選退休基金
- 策略增長基金

淨資產表

於 2023 年 9 月 30 日

(以港元計算)

	於 2023 年 9 月 30 日	於 2023 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	95,240,578	102,752,446
應收認購款額	81,670	196,274
其他應收款額	12	13
現金及現金等值	3,283,546	5,082,973
總資產	98,605,806	108,031,706
負債		
流動負債		
應付贖回款額	14,526	29,874
應付款及應計額	55,954	59,735
負債 (單位持有人應佔淨資產除外)	70,480	89,609
單位持有人應佔淨資產	98,535,326	107,942,097
已發行單位數量		
儲蓄及行政管理類別	311,369.753	323,963.829
一般公積金類別	17,572.117	18,230.874
每單位資產淨值		
儲蓄及行政管理類別	\$ 297.34	\$ 313.15
一般公積金類別	\$ 338.73	\$ 356.06

景順特選退休基金
- 策略增長基金

綜合收益表

截至 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
收入		
利息收入	3,511	21
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	(5,434,465)	(24,769,027)
以公平價值誌入損益賬的財務資產的已實現收益	322,598	955,365
匯兌（虧損）／收益	(1)	1
總虧損	<u>(5,108,357)</u>	<u>(23,813,640)</u>
開支		
信託人費用	21,129	21,150
行政管理費	173,683	174,170
核數師酬金	17,547	11,738
銀行收費	832	802
法律及專業費用	1,111	1,091
其他營運開支	2,058	10,119
總開支	<u>216,360</u>	<u>219,070</u>
單位持有人應佔淨資產減少	<u><u>(5,324,717)</u></u>	<u><u>(24,032,710)</u></u>

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 2023 年 9 月 30 日止六個月

(以港元計算)

	2023 年 4 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日	2022 年 4 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日
期初結餘	107,942,097	115,883,327
認購單位所得款項	5,362,165	7,625,252
贖回單位所付款項	(9,444,219)	(8,953,644)
	(4,082,054)	(1,328,392)
單位持有人應佔淨資產減少	(5,324,717)	(24,032,710)
期終結餘	98,535,326	90,522,225
單位 - 儲蓄及行政管理類別		
期初已發行單位	323,963.829	324,992.992
認購單位	17,248.062	24,670.253
贖回單位	(29,842.138)	(29,759.744)
期終已發行單位	311,369.753	319,903.501
單位 - 一般公積金類別		
期初已發行單位	18,230.874	17,860.786
認購單位	91.243	198.895
贖回單位	(750.000)	-
期終已發行單位	17,572.117	18,059.681

抵押品的持有量

於 2023 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 2023 年 9 月 30 日，各附屬基金並無持有抵押品。

主要會計準則概要

本基金所採納的主要會計準則和計算方法已按照年度報告一貫地應用於財務期間。

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2023年9月30日，於全球各地管理之資金總值約為14,873億美元。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20個國家超過750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

Jeremy C Simpson

潘新江

李小咪

Martin P Franc

唐倩明（於2023年7月31日辭任）

黃嘉誠

周偉達（於2023年8月1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