Fidelity 富达 INTERNATIONAL

Bond

富达优质储备基金

31 May 2025

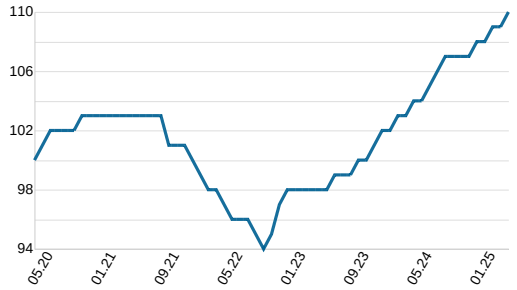
基金资料

基金经理	Kyle DeDionisio Belinda Liao James Durance Terrence Pang
参考货币	USD
基金规模	US$599m
最高销售费用 - 现金 (按净投资额计算)	3.50%
每年管理费	0.50%
认购信息	现金:所有类别股份

投资目标

本基金的投资目标是透过全球发行的债务证券组合，提供具吸引力的风险调整后总回报（收益加上资本增值）。

基金表现 (重订基数为100)



A股-每月特色派息(G)-美元

列示了最近5年的表现(或最近5年内自基金推出以来期间)，重订基数至100。

基金表现 (%)

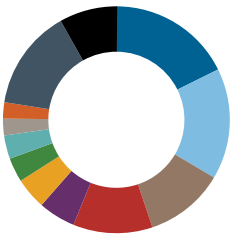
	年初至今 (累计)	1个月 (累计)	3个月 (累计)	6个月 (累计)	1年 (累计)	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自推出以来 (年度化)
A股-每月特色派息(G)-美元	2.1	0.4	1.0	2.4	5.6	4.0	1.8	2.2
扣除认购费 3%	-1.0	-2.6	-2.0	-0.6	2.4	3.0	1.2	1.8
A股-每月特色派息(G)-新元(对冲)	1.3	0.2	0.5	1.5	3.7	2.6	1.0	1.4
扣除认购费 3%	-1.7	-2.8	-2.5	-1.5	0.6	1.5	0.3	0.9
A股-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	2.0	0.3	0.9	2.3	5.0	2.9	1.0	1.4
扣除认购费 3%	-1.1	-2.7	-2.1	-0.8	1.9	1.9	0.4	1.0
A股-每月特色派息(G)-欧元(对冲)	1.1	0.2	0.3	1.3	3.6	1.9	0.2	0.2
扣除认购费 3%	-2.0	-2.8	-2.7	-1.7	0.5	0.9	-0.4	-0.2

资料来源：富达，以资产净值及各自货币计算，并假设股息盈利再作投资。超过一年期间的回报以年度化计。有关各自股份类别的发布日期，请参阅“股份类别详情及代码”。

十大投资 (%)

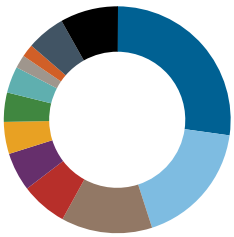
	基金
USTN 4.875% 05/31/26	5.06
SINGAPORE GOVT 0% 06/05/25	3.24
MIRAE ASSET SEC 5.5% 7/27 RGS	2.32
OCBC LTD 1.832%/VAR 9/30 RGS	1.86
BERK HATH INC 0.974% 04/23/27	1.77
MIRAE ASSET 6.875% 7/26 RGS	1.75
WESTPAC NZ LTD 5.132% 2/27 RGS	1.71
UNITED 1.75%/VAR 03/16/31 RGS	1.64
ANZ BKG GRP T5Y+NA 7/22/30 RGS	1.50
HYUNDAI CAP AMR 5.3% 3/27 RGS	1.39

地区分布(%)



	基金
美国	17.67
韩国	15.80
新加坡	11.34
中国	11.30
日本	5.29
香港	4.50
澳洲	3.45
法国	3.35
英国	2.38
印尼	2.32
其他	14.34
现金	8.26

行业分布(%)



	基金
银行及经纪商	27.17
半政府/主权/超国家/机构债券	17.81
国库券	12.97
周期性消费品	6.61
保险	5.50
资本财货	4.56
其他金融	4.17
科技	3.76
通讯	1.87
运输	1.82
其他	5.50
现金	8.26

富达优质储备基金

31 May 2025

衡量指标

(A股-每月特色派息(G)-美元)	基金
年率化波幅 (3年) (%)	2.33
夏普比率 (3年)	-0.28
期满收益率 (%)	4.91
现时收益率 (%)	4.33
有效存续期	1.2
平均信用评级（线性）	A
资产类别 — 投资级别信贷 (国库券除外) (%)	72.79
资产类别 — 高收益债券 (%)	5.20

股份类别详情及代码

股份类别	推出日期	资产净值	彭博代码	基金代码
A股-累积-美元	26 Mar 18	11.7109	FIERAAU ID	IE00BF5GRB76
A股-每月特色派息(G)-美元	26 Mar 18	9.2798	FIEAMDU ID	IE00BF5GRC83
A 股-累积-新元(对冲)	26 Mar 18	11.0302	FIEAAHS ID	IE00BDRTCL52
A股-每月特色派息(G)-新元(对冲)	26 Mar 18	8.7324	FIEAMHS ID	IE00BF5GRD90
A股-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	26 Mar 18	8.7718	FIEAMHA ID	IE00BDRTCH17
A股-每月特色派息(G)-欧元(对冲)	26 Mar 18	7.9608	FIEAMHE ID	IE00BDRTDD44

A股：派息股份类别。A股-累积：累积股份类别。A类别股份 - 每月派息(G)：每月派发股息的派息股份类别 (从总投资收益及偶尔从资本拨付，以维持平稳派息)。派息金额并无保证。(对冲)：股份类别已就有关基础货币作对冲。

历年表现 (%)

	2020	2021	2022	2023	2024
A股-每月特色派息(G)-美元	3.2	-1.7	-4.5	4.7	6.2
扣除认购费 3%	0.1	-4.7	-7.4	1.6	3.0
A股-每月特色派息(G)-新元(对冲)	2.7	-1.7	-4.8	3.2	4.3
扣除认购费 3%	-0.3	-4.7	-7.6	0.1	1.2
A股-每月特色派息(G)-澳元(对冲)	2.1	-2.0	-5.4	3.3	5.2
扣除认购费 3%	-0.9	-4.9	-8.2	0.2	2.0
A股-每月特色派息(G)-欧元(对冲)	1.4	-2.6	-6.6	2.6	4.6
扣除认购费 3%	-1.6	-5.5	-9.4	-0.4	1.4

资料来源：富达，以资产净值及各自货币计算，并假设股息盈利再作投资。分销商可自行决定是否征收销售费用，所述回报将被分销商征收的相应销售费用金额减低。

信贷评级分布 (%)

	基金
AAA/Aaa	7.73
AA/Aa	18.25
A	28.51
BBB/Baa	31.27
BB/Ba	4.69
B	0.50
CCC and Below	0.00
其他	0.79
现金	8.26
总和	100.00

货币投资 (%)

	基金
USD	99.96
JPY	0.02
SGD	0.00
CNY	0.00
HKD	0.02
其他	0.00
进位数调整	0.00
总和	100.00

Fidelity 富达 INTERNATIONAL

术语定义

年率化波幅旨在衡量基金或相若市场指数的回报与其历年平均水平比较的变异有多大。两项基金在一段期间内或会产生相同的回报。基金若其每月回报变异较小，年率化波幅会较低，并会被视作在承担较低风险情况下达致其回报。

夏普比率旨在衡量在顾及无风险投资的回报情况下基金的风险调整表现。该比率令投资者能够评估究竟基金是否在其承担风险水平下赚取足够回报。比率愈高，风险调整表现愈好。若比率为负数，基金的回报就低于无风险利率。

到期收益率是从债券获得的内部回报率，假设债券将持有至到期日及将获支付所有的票息及本金。这是对未来回报的一种估计，因为收取派付的票息后进行再投资的速度是未知之数。

本期收益率指投资者可自其投资组合赚取的收入，按所占证券市值的百分比计算，并不包括费用的影响。本期收益率不应倚赖作为预期基金回报的指标。本期收益率并未反映债券年期下的总回报，并无考虑再投资风险或债券到期时的价格通常是面值的情况。

存续期是衡量基金价值对利率变动的敏感度的指标，计及基金的所有投资 （包括衍生工具）。该指标计及预期现金流会随着利率变动而波动，并会影响债券价格。

平均信用评级为基金所有债券的加权平均信贷评级。系统将基金的所有投资（包括衍生工具）均纳入评级范围。使用此项指标，可了解基金所持债券整体风险程度如何：平均信用评级愈低，基金风险就愈高。若采用线性加权平均数，每只债券获编排的比重与其市值比重相等。

载列于十大持仓表、地理和板块头寸表、信贷评级和货币头寸表的总资产净值头寸百分比不包括衍生工具。地理头寸以发行人的注册地为基础。货币头寸以对冲后计。

信贷评级头寸表：对基金内每只债券，富达审视三家机构（标准普尔、穆迪和惠誉）所给予的评级，并采用两个最佳评级中最差的一个（通常称为巴塞尔方法）。AAA／Aaa为最高，表示借款人拖欠债务可能性最低。上表是将基金个别债券按其信贷评级分类。若使用任何衍生工具来调整基金的信贷质量，则会在“指标” 一节下的平均信贷评级上获反映。

FIL Investment Management (Singapore) Limited[FIMSL]（公司注册编号：199006300E）是在新加坡发售基金的责任实体。基金说明书可向FIMSL或其分销商索取。有意投资者在决定是否投资基金前应阅读说明书。所有观点和对具体证券的提述仅作说明用途，不应视为投资要约或推荐。本文件仅供参考，并无考虑任何接受本文件的特定人士的特定投资目标、财务状况及特定需求。有意投资者在决定投资基金前应咨询财务顾问的意见。若有意投资者选择不咨询财务顾问的意见，则应当考虑该基金是否适合自身。基金过往的表现并不表示将来也会有类似的业绩。价格可升也可跌。基金股份的价值和股份应计的收益可能增加或减少。投资者投资于以非当地货币计值的基金时应考虑汇率风险。本基金不向美国公民、居民或绿卡持有者发售。本宣传文件未经 Monetary Authority of Singapore 审核。富达、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。
如中英文版本出现差异，将以英文版为准。