



ALLIANCEBERNSTEIN®

联博-美元收益基金 AB American Income Portfolio¹

基金目标及策略

本基金主要分散投资于美元债券，以提供与保本相符的高收益。本基金投资于美国境内或境外注册之高评级和高收益的债券。在正常市场情况下，50%的投资组合资本将会投资于投资等级以上的债券，且至少 65% 的资产必须是美国境内发行。

基金资料

+ 基金成立日:

01/07/1993 (A 股)

+ 注册地: 卢森堡

+ 财年结算日: 8 月 31 日

+ 认购/赎回: 每日

+ 基准货币: 美元

+ 货币对冲股票类别: 澳元, 新元, 欧元, 人民币, 英镑, 新西兰元, 加元, 瑞士法郎

+ 基准: 彭博美国综合指数[‡]

基金管理团队与经验

+ Scott DiMaggio, CFA: 31 年

+ Gershon Distenfeld, CFA: 27 年

+ Fahd Malik: 18 年

+ Matthew S. Sheridan, CFA: 27 年

+ Will Smith, CFA: 15 年

管理费

类别	%
A 股	1.10
AT 股	1.10

按在日均资产净值中的年均占比计算。欲了解管理费的更多详情，请参阅本基金招股书第二部分中的《其他信息：费用与开支》。

累积表现 (A 股美元)



过去绩效不保证未来获利。

百分比增长，资产净值对资产净值，业绩的计算是假设将所有股息及分派再投资。² 已计算假设为 2.5% 的前置收费，投资者可能有或可能没有支付这笔费用。

回报 (一年期以上者为年化回报率): 资产净值对资产净值 (包括首次认购费)[#]

类别	年初至今	1 年	3 年	5 年	10 年	成立至今
A 股 美元	-3.77	3.12	-2.99	0.56	1.75	5.12
AT 股 美元	-3.77	3.15	-2.98	0.60	1.76	4.44
AT 股 新元 对冲	-4.08	1.44	-3.74	-0.15	1.29	2.04

类别	ISIN	Bloomberg	成立日	净资产 [^]
A 股 美元	LU0044957727	ALAMIAI	01/07/1993	6.44
AT 股 美元	LU0157308031	AGIAIAT	16/09/2002	6.43
AT 股 新元 对冲	LU0592505829	ABAATSH	15/04/2011	10.60

历年表现: 资产净值对资产净值

类别	2019	2020	2021	2022	2023
A 股 美元	12.21	4.59	-0.30	-13.14	8.29
AT 股 美元	12.24	4.61	-0.29	-13.14	8.32
AT 股 新元 对冲	11.48	3.85	-0.36	-13.51	6.48

统计数据 (A 股美元)

	5 年
波动性	8.26%

#过去绩效不保证未来获利。 回报的计算是以单一定价为基础，反映所示时期资产净值之变化，而且基金股份支付的任何分派均将用于再投资。就 A/AT 股而言，已扣除 2.5% 的前期费用 (FEL)。就 A/AT 股而言，前期费用 (FEL) 最多为 5%，因此此等数字并不代表投资者的实际回报。若投资组合的业绩以基准货币以外的货币计值，则其计算方法为：在各计值点，按另一种报价货币的现汇汇率，转换该投资组合的资产净值。回报若非以基金基准货币计价，可能会受汇率波动之影响。本页的信息仅用于提供信息之用途，不应构成邀约销售或购买、或推荐本基金的任何证券。

[‡] 有关指标的详情请参阅基金公开说明书。

基金数据		行业配置		国家分布	
净资产	\$23,922.00 百万美元	国库债	47.71	美国	75.18
有效存续期 (年)	5.46	高收益	16.68	英国	3.55
平均信贷质量	A	公司债券-投资等级	12.62	卢森堡	2.60
最低收益率	5.94%	新兴市场-强势货币	6.29	墨西哥	1.46
持有股总数	1,269	机构按揭抵押证	6.24	法国	1.41
		券	6.24	巴西	1.38
		担保贷款凭证	3.14	加拿大	1.12
		机构	2.67	哥伦比亚	0.93
		其它	4.65	德国	0.85
				其它	11.52
货币配置		信贷质量^^			
		AAA	43.89		
		AA	0.65		
		A	6.57		
		BBB	20.12		
		BB	20.29		
		B	7.89		
		CCC 级及以下	0.48		
		无评级	0.11		
首十大投资		%			
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29	4.01				
U.S. Treasury Notes 4.125%, 10/31/27 - 07/31/28	3.57				
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30	3.49				
U.S. Treasury Notes 4.875%, 11/30/25 - 10/31/28	2.55				
U.S. Treasury Notes 4.625%, 06/30/25 - 09/30/28	2.28				
U.S. Treasury Notes 4.00%, 02/29/28	1.99				
FNMA 6.625%, 11/15/30	1.72				
FNMA 5.50%, 04/01/53 - 08/01/53	1.71				
FHLM 5.50%, 06/01/53 - 08/01/53	1.67				
FHLM 6.00%, 10/01/53 - 11/01/53	1.44				
总计	24.43				

资料来源：联博。投资组合配置比重以占总投资比重之百分比表示，并可能随时间而改变。上述资料由于小数点进位因素使总和不一定为百分之百。

1 本基金为 AB FCPI (即“联博”) 旗下的一个投资组合。联博是根据卢森堡大公国法律组成的互惠投资基金 (fonds commun de placement), 法定名称为 AB FCPI。在 2016 年 2 月 5 日之前, 联博的法定名称为 ACMBernstein, 营业名称为 AllianceBernstein。

^ 净资产是以股份类别货币计价。

^^ 以标普、穆迪及惠誉的最高评级。未评级证券是由另外一个其他国家认可的统计评级组织及/或 AB 评级的证券。信贷评级乃衡量发行人财务状况对某债券或基金而言的信誉度及风险。AAA 为最高评级, D 为最低评级。评级可能无法准确反映信贷风险及可能会有所变动。

货币避险级别采用各种避险技术, 试图降低 (但非完全消除) 投资人所投资之避险级别计价货币与基金基准货币之间的汇率波动, 旨在为投资人提供更贴近基准货币级别的基金回报率。

投资于本基金有若干风险。本基金的投资回报和本金价值会发生波动, 股份赎回时可能高于或低于其原始成本。本基金拟作为多元化投资工具, 并不代表完整的投资计划。投资于本基金的某些主要风险包括: 国家风险、货币避险级别风险、非流动资产风险、集中投资风险、投资组合周转风险、管理风险、衍生证券风险、借贷风险、税务风险、固定收益证券风险、利率风险、货币风险、公司债务风险、小型公司风险、低评级和无评级证券投资风险、提前清偿风险以及主权债务风险。本基金可使用金融衍生品等投资工具进行对冲和高效投资组合管理, 但亦可能因此产生其他额外、甚至高于传统投资工具所可能产生的风险。本基金有权使用衍生工具进行对冲和/或 EPM 目的, 这可能涉及不同的额外风险, 并且在某些情况下, 大于较传统投资所带来的风险。此等及其他风险在本基金的基金招募说明书中有详细说明。有意投资者应仔细阅读基金招募说明书和产品重要说明书, 并与自己的理财顾问讨论风险及基金的费用和收费, 确定是否适于投资。

此信息只针对本基金和相关股份类别已注册之司法权区内人士或其他方式合法接收人士。投资联博基金前, 投资者应审查基金的认购章程全文, 连同基金的产品摘要表, 以及最近期的财务报表。这些文件的副本, 包括最新的年度报告, 以及可能稍后公布的最新期中报告, 可浏览 www.abfunds.com.sg / www.alliancebernstein.com 或联系基金获授权经销司法权区的当地经销商免费索取。

本文件由联博 (新加坡) 有限公司 (公司注册号 199703364C) 颁发。联博 (卢森堡) S.à.r.l.为本基金的管理公司, 并指定联博 (新加坡) 有限公司为新加坡境内的业务服务总代理。联博 (新加坡) 有限公司受新加坡金融管理局监管。此广告未经新加坡金融管理局审阅。

有关各基金之所有投资级别及详细基金信息, 请至联博网站 www.abfunds.com.sg / www.alliancebernstein.com 参阅相关资料。

如需了解更多信息, 或获得投资组合的招股说明书的副本, 请联系您的财务顾问。

© 2024 AllianceBernstein L.P. [A/B] 标志为 AllianceBernstein 的服务标记, 而 AllianceBernstein® 为注册商标, 须获得其拥有人 AllianceBernstein L.P. 的批准方可使用。