

瀚亚投资基金— 每月收入计划

eastspring
investments

A Prudential plc company

基金详情

基金总资产(百万)	398.5
基金货币	新元
基金交易频率	每日
单位净值 (M 类别)	新元 0.577
国际证券代号 (M 类别)	SG9999002968
成立日期 (M 类别)	2005 年 02 月 01 日

50% 摩根大通亚洲信贷指数及 50% ICE 美国银行美国高收益限制指数-新元对冲相关基金规模

瀚亚投资-亚洲债券基金 1,308.2 百万
瀚亚投资-美国高收益债券基金 731.3 百万
瀚亚投资-全球多因子股票基金 43.3 百万
瀚亚投资-环球新兴市场债券基金 2,088.4 百万
瀚亚投资-亚洲 ESG 债券基金 394.9 百万

基金指标

3 年追踪误差 (%) (M 类别)	2.3
3 年夏普比率 (M 类别)	-1.1
3 年化波幅 (%) (M 类别)	7.5

资料来源: 晨星

资产分布 (%)

债券	92.4
股票	6.6
现金及现金等价物	1.0

由于四舍五入，在分布列表中的加总可能不等于 100%。此处提供的信息可由投资经理酌情决定随时更改，恕不另行通知。

投资目标

每月收入计划的投资目标是通过以下配置，致力为投资者提供定期收益和长期资本增值：(i) 把其 30% 至 70% 资产投资于美国债券（例如：投资级别债券、高收益债券、政府公债和 / 或固定收益集体投资计划，包括但不限于瀚亚投资—美国高收益基金）；以及(ii) 把其 30% 至 70% 资产投资于亚洲债券（例如：投资级别债券、高收益债券、政府公债和 / 或固定收益集体投资计划，包括但不限于瀚亚投资—亚洲债券基金）。基金经理可使用金融衍生工具以进行有效投资组合管理和 / 或对冲。建议投资者务必参阅基金章程，了解投资目标的进一步详情。

M 类别 基金表现

回报 (%)

	1 个月	3 个月	年初至今	1 年	3 年(年化)	5 年(年化)	10 年(年化)	自成立至今
投标价-投标价	0.9	1.1	1.1	3.5	-5.8	-2.2	0.3	2.8
提供价-投标价	-4.1	-4.0	-4.0	-1.7	-7.4	-3.2	-0.2	2.5
基准指数	1.0	1.0	1.0	6.6	-0.4	2.0	3.4	2.8

历年回报 (%)

年	2023	2022	2021	2020	2019
投标价-投标价	4.2	-19.6	-1.1	1.5	12.0
提供价-投标价	-1.0	-23.7	-6.1	-3.5	6.4
基准指数	8.5	-11.4	1.5	5.8	12.2

(p.a.): 每年。资料来源: 瀚亚投资 (新加坡) 有限公司。回报按该股份类别的本币计价，计算依据为买入价；若有任何净收益产生，均用于再投资。卖出价包含实际金额不等的销售费用。启动至今未及一年的基金，回报数据非年化结果。若有相关资产类别采取任何风险对冲操作，其基准同样基于风险对冲后数据计算。自成立截至 2012 年 5 月 31 日，基准为 12 个月新元定期存款利率。日历年回报的计算依据为相关资产类别在该日历年度的业绩表现，在该相关资产类别启动当年，所示回报的计算依据为该相关资产类别启动当日至同一日历年年底的业绩表现。自 2018 年 7 月起，月度基金回报及基准指数回报的计算日将定为当月最后一个基金资产净值日。过往业绩并非预测日后业绩表现的指标。

十大持股 (%)

1. ISHARES \$ TREASURY BD 1-3YR UCITS ETF USD DIST	7.9
2. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.625% 1-AUG-2032	6.5
3. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625% 1-JUL-2031	6.1
4. UNITED STATES TREASURY NOTE 4.875% 30-NOV-2025	6.1
5. SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375% 1-SEP-2033	6.0
6. UNITED STATES TREASURY BOND 3.625% 15-MAY-2053	5.2
7. UNITED STATES TREASURY BILL 16-APR-2024	5.0
8. BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND	0.8
9. ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	0.6
10. STT GDC PTE LTD 5.7% 31-DEC-2079	0.3

本基金可能会使用期货，这可能不包括在十大持股。

行业分布 (%)

政府债券	50.6
金融	22.5
工业	15.9
资讯科技	2.6
非必需消费品	1.9
能源	1.2
物料	0.7
健康护理	0.6
其他	3.1
现金及现金等价物	0.9

市场分布 (%)

美国	40.3
新加坡	22.5
中国	5.3
印尼	2.8
香港	2.4
韩国	2.3
印度	2.2
加拿大	1.4
其他	19.9
现金及现金等价物	0.9

评级分布 (%)

AAA	18.9
AA	18.6
A	6.7
BBB	14.3
BB	11.2
B	7.8
CCC	1.8
CC	0.1
C	0.1
D	0.5
未被评级	19.1
现金及现金等价物	0.9

到期日 (%)

0 - 1 年	9.6
1 - 3 年	16.0
3 - 5 年	10.1
5 - 10 年	33.7
10+年	14.3
其他	15.4
现金及现金等价物	0.9

基础基金所获证券信用评级均出自标普 / 穆迪 / 惠誉。

由于四舍五入，在分布列表中的加总可能不等于 100%。此处提供的信息可由投资经理酌情决定随时更改，恕不另行通知。

相关资产类别详情

类别	基金货币	国际证券代号	认购方法	年度管理费 % (当前)	派息频率	除息日	每单位派息
A	新元	SG9999002851	现金,退休辅助计划	1.250	年度	2024 年 02 月 01 日	0.0306500
M	新元	SG9999002968	现金,退休辅助计划	1.250	每月	2024 年 04 月 01 日	0.0023833
M (人民币对冲)	离岸人民币	SG9999010763	现金	1.250	每月	2024 年 04 月 01 日	0.0306542
S	新元	SGXZ60733854	现金,退休辅助计划	1.250	每月	2024 年 04 月 01 日	0.0028542

派息额可从基金的(a)收入；或(b)净资本收益；或(c)资本或(a)及 / 或(b)及 / 或(c)的任何组合中提取。有关过去连续十二个月的过去派息额及其构成的进一步详情，请参阅网站。请参阅最后部分的完整派息披露。“不适用”：表明相关资产类别不提供派息。

重要资料

投资经理
瀚亚投资(新加坡)有限公司

免责声明

本文件仅供参考，未经瀚亚投资（新加坡）有限公司（“瀚亚新加坡”）（公司注册号码：199407631H）事先书面同意，不得将其完整或部分内容用于面向第三方的出版、流通、复制或传播。本广告尚未经过新加坡金融管理局的审查。本文件不构成对基金内任何投资单位的交易要约、交易劝诱或交易推荐。此处包含信息不涉及任何具体投资目标、财务状况或任何人士的特定需求。该基金提供相关招股书，可从瀚亚新加坡及其分销合作伙伴处获取招股书副本。投资者在做出投资决定之前，应仔细阅读招股书内容，并寻求专业意见。投资者若选择不寻求任何专业意见，则应慎重考虑该基金是否适合自己投资。该基金内的单位价值以及单位所获收益（若存在）均可能出现下滑或上涨。该基金或投资经理的过往表现并不代表未来业绩。对该基金针对的经济、证券市场或市场内经济趋势的任何预测、推算或预期，均不代表该基金的未来业绩。对该基金的任何投资均存在投资风险，包括损失投资本金的可能。虽然瀚亚新加坡已采取所有合理措施，确保本文件在发布时，所含信息不存在不实或误导，但瀚亚新加坡并不担保这些信息的准确性或完整性。本文件内包含的任何观点或预计数据，均有变化可能，恕不另行通知。该基金或基础基金可能出于高效管理投资组合及/或对冲风险目的，采用某些金融衍生工具。

就打算支付股息的基金而言：概不保证作出分派，且分派可能出现波动。使用基金资本支付股息相当于返还或提取投资者的部分原始投资资金或可归于该原始投资的资本收益。基金支付的任何派息可能导致每单位/每股资产净值立即减少。正分派收益率不代表正回报，不应与基金的性能混淆。过去的分派并非未来趋势的指标，未来分派可能减少。派息额和频率由基金经理/董事会决定。股息分派由基金经理/董事会考虑市场状况和标的证券后酌情决定。

上段文字仅适用于本基金有意支付红利或分派股息时。

瀚亚新加坡为英国保诚集团的全资子公司。瀚亚新加坡和英国保诚集团，与主要的营运主体在美国的保德信金融集团或在英国注册成立的 M&G plc 的附属公司保诚集团有限公司，不存在任何相关关系。

若英文版与中文版之间出现任何差异，则以英文版为准。

资料来源：信息是从被认为可靠的来源获得，但 J.P. Morgan 并不保证其完整性或准确性。指数在获得许可的情况下使用。未经 J.P. Morgan 事先书面批准，不得复制、使用或分发指数。版权所有 2016 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有权利。

资料来源：ICE Data Indices, LLC（“ICE DATA”），已获准使用。ICE DATA、其关系企业及其各自的第三方供应商就任何和所有明示和/或暗示的保证与陈述做出免责声明，包括适销性和作为某特定目的或用途的适用性的任何保证，其中包括各项指数、指数数据和当中所包含、与其相关或所衍生的任何数据。ICE DATA、其关系企业及其各自的第三方供应商均不就各项指数或指数数据或其任何组成部分的充足性、准确性、适时性或完整性，做出任何损害赔偿或承担任何责任，而各项指数、指数数据和其所有组成部分都是按“现状”基础提供，阁下使用时需自行承担风险。ICE DATA、其关系企业及其各自的第三方供应商均不保荐、认可或推荐瀚亚投资（新加坡）有限公司或其任何产品或服务。

备注：

本基金名称“瀚亚投资基金—每月收入计划”，不应被视为将依据投资单位按月或定期派发股息的暗示。

瀚亚投资（新加坡）有限公司(UEN 编号：199407631H)

海峽景 7 号滨海盛景东座 09 楼 01 室
邮政区号 018936

电话：(65) 6349 9711 | 传真：(65) 6509 5382

<https://www.facebook.com/eastspring.investments>

<https://www.linkedin.com/company/128876/>

eastspring.com/sg

Bangkok | Chicago | Ho Chi Minh City | Hong Kong | Jakarta | Kuala Lumpur | London | Luxembourg | Mumbai | Seoul | Shanghai | Singapore | Taipei | Tokyo