FULLERTON FUND MANAGEMENT

富敦新元货币基金 - A 级 (新元)

2023年 12月

投资目标

本基金的投资目标是为投资者提供流动性以及与新元银行储蓄存款利率相妨的回报[1]。

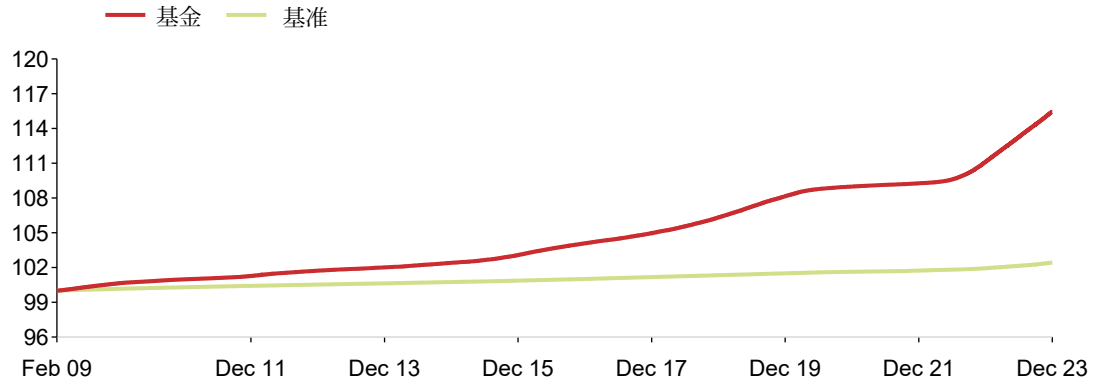
投资焦点与方向

基金经理计划将其管理的资产用于投资合格的金融机构[2]不同到期期限（不超过 366 个自然日）的新元存款。基金经理也可投资超过366个自然日但不超过732个自然日的存款，此投资不可超过基金资产净值的10%。

(1) 引自新加坡金融管理局官网。
(2) 新加坡金融管理局发布的《集体投资计划条例》附录二中定义的“ 合格的金融机构” 是指符合如下条件的金融机构：

i) 惠誉的最低短期评级为F-2，穆迪为P-2，标普为A-2（包括其中的子类别或等级）；
ii) 经上述第（i）款所指明的信用评级机构以外的评级机构评级，并且投资经理已向受托人表明其短期评级与上述第（i）款所述评级的等级相当；或
iii) 根据《银行法》（第19章）获许可的新加坡注册银行，未经评级但已获《中央公积金投资计划》批准接受定期存款。

基金绩效(%)



	一个月	三个月	六个月	一年	三年	五年	十年	自成立以来年化回报率	自成立以来年化波动率
基金	0.30	0.97	1.93	3.89	1.93	1.66	1.24	0.97	0.28
基准	0.05	0.17	0.27	0.48	0.26	0.21	0.18	0.16	0.03

超过1年的回报按年率计算。回报率是以新元的单一定价为基础计算, 并包括再投资(若有）到基金中的净股息和收益。 目前免除认购费。
基金假期将以新加坡公历为准。
基准：新元银行储蓄存款利率
资料来源：富敦基金管理有限公司和新加坡金融管理局

成立日期
2009 年 02 月 03 日

基金规模
4,426.11 million 新元

基础货币
新元

计价日
2023 年 12 月 31 日

基金净值*
1.15新元

管理费
每年0.1% (自2012年6月22日起)

费用比率
每年0.15%
(截至2023年3月31日的财政年度)

最低认购额
无

最低后续认购额
无

认购费
最高为0.5%

交易时间
每日,下午五点截止 (新加坡时间)

彭博代码
FULSGDA SP

ISIN 编号
SG9999005961
本基金可以通过退休辅助计划 (SRS) 购买

详细资料请联系：

富敦资金管理公司
3 Fraser Street
#09-28 DUO Tower
Singapore 189352
T +65 6808 4688
F +65 6820 6878
www.fullertonfund.com

UEN: 200312672W

* 基金净值截至两个小数点,
正式基金绩效会公布在富敦网站。

FULLERTON
FUND MANAGEMENT

前五大交易对手 (% of NAV)	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	17.4%
Landesbank B-Wuerttemberg	15.3%
Qatar National Bank QPSC	12.4%
MUFG Bank	11.0%
Bank Of Nova Scotia- Singapore	7.5%

存款期限至到期日（周）	
<= 4 周	78.2%
> 4 周 且 <=8 周	6.6%
> 8 周 且 <=12 周	4.7%
> 12周	9.8%
现金	0.8%

总收益（5 天滚动平均值）*	
2023 年 12 月 31 日	4.0%

现金：包括应收/应付款项
*指当月最后五个工作日的基金所持资产的平均收益率。

本声明仅用作信息公布，并未考虑任何投资者的特定投资目标、财务状况和需求。基金单位价值及其有关收益可升亦可跌。过往业绩表现或任何预报与预测并不是未来或潜在业绩指引。过往红利收益率并不能代表对未来红利收益率和红利派发的指引。基金收益分配（如有）可对外公布，但不作任何保证，富敦基金管理公司（UEN：200312672W）（简称“富敦”）对此拥有绝对酌情决定权。可遵照公开说明书，根据基金的收入和/或资产，对外公布基金收益分配情况。当根据招募说明书宣布派发时，分红（如有）可能会造成基金的单位净值的下跌。所有投资申请必须填写招股书中的申请表格，招股书可在“富敦”或其授权经销商获取。投资者在投资前应详细阅招股书并向金融顾问进行咨询。如果投资者选择不向金融顾问进行咨询，其应该考虑该基金对其是否合适。本基金可使用或投资金融衍生工具。详情请参阅基金公开说明书。

该广告或出版物未经新加坡金融管理局审查。