

瀚亚投资单位信托—
新加坡精选债券基金



基金详情

晨星星号评级 [▲]	★★★★★
基金总资产(百万)	1,216.7
基金货币	新元
基金交易频率	每日
单位净值 (A 类别)	新元 1.458
国际证券代号 (A 类别)	SG9999007454
成立日期 (A 类别)	2011 年 04 月 08 日
基准	

励讯 iBoxx ALBI 新加坡债券指数

▲ 评级不应被视为建议。

©2024 Morningstar。版权所有。
Morningstar 提供的资料：（1）为 Morningstar 及（或）其内容供应商的独有资产；（2）未经许可不得复制或转载；及（3）Morningstar 未就资料的完整性、准确性及即时性作出任何保证。Morningstar 及其内容供应商对于因使用相关资料而作出的交易决定均不承担任何责任。过往绩效纪录不能保证未来投资结果。
晨星分类：新加坡元债券

基金指标

3 年追踪误差(%) (A 类别)	3.1
3 年夏普比率 (A 类别)	-0.6
3 年化波幅(%) (A 类别)	4.6

资料来源：晨星

投资目标

瀚亚投资单位信托—新加坡精选债券基金的投资目标是主要透过投资于以新加坡元计价的债务证券，以及作出新元对冲的外币债务证券，以争取最高的投资总回报。

A 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	0.3	0.0	0.0	4.7	-0.5	1.6	2.7	2.9
提供价-投标价	-2.7	-3.0	-3.0	1.6	-1.5	1.0	2.4	2.7
基准指数	0.3	-0.9	-0.9	2.6	-0.6	1.1	2.0	2.0

历年回报 (%)

年	2023	2022	2021	2020	2019
投标价-投标价	6.8	-8.9	-2.6	8.3	7.5
提供价-投标价	3.6	-11.7	-5.5	5.1	4.3
基准指数	4.9	-6.4	-4.1	7.9	5.0

(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。日历年回报的计算依据为相关资产类别在该日历年的业绩表现，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.	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.75% 1-APR-2042	6.1
2.	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.75% 1-MAR-2046	5.7
3.	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375% 1-SEP-2033	3.8
4.	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.25% 1-AUG-2036	3.7
5.	NTUC INCOME INSURANCE CO-OPERATIVE LTD 3.1% 20-JUL-2050	2.6
6.	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.625% 1-AUG-2032	2.4
7.	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3% 1-AUG-2072	2.0
8.	VERTEX VENTURE HOLDINGS LTD 3.3% 28-JUL-2028	1.9
9.	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.875% 1-MAR-2050	1.9
10.	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.375% 1-JUL-2039	1.9

行业分布 (%)

国库券	29.0
银行	19.9
其他房地产投资信托	10.3
外国机构	7.3
金融公司	4.7
人寿保险	4.7
其他行业	3.5
主权	3.0
其他	16.6
现金及现金等价物	1.0

市场分布 (%)

新加坡	66.2
澳洲	5.3
中国	5.3
香港	5.1
英国	4.3
法国	3.1
泰国	1.7
美国	1.4
其他	6.6
现金及现金等价物	1.0

评级分布 (%)

AAA	32.0
AA	0.9
A	9.1
BBB	28.3
BB	0.2
未被评级	28.5
现金及现金等价物	1.0

标普 / 穆迪 / 惠誉给出的信用评级。

到期日 (%)

0 - 1 年	10.0
1 - 3 年	16.9
3 - 5 年	13.0
5 - 10 年	23.3
10+年	35.7
其他	0.1
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。

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	SG9999007454	现金,公积金普通户口#及公积金特别户口,退休辅助计划	0.500	不适用	不适用	不适用
A _D	新元	SG9999007462	现金,公积金普通户口#及公积金特别户口,退休辅助计划	0.500	每季度	2024 年 04 月 01 日	0.0108563
I	新元	SG9999017107	现金	0.350	不适用	不适用	不适用

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，不应与基金的绩效混淆。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：本文所述的麦凯德 iBoxx 亚洲当地债券特定指数（中国在岸、中国离岸与台湾除外，已扣除税项，美元非对冲）为 Markit Indices GmbH 的财产，并获特许使用。Markit Indices GmbH、其关联企业或任何第三方数据供应商均不就本文所载数据的准确性、完整性或适时性作出任何明示或暗示的保证，也不就数据接收方获得的结果作出任何明示或暗示的保证，以及不会就任何数据接收方因麦凯德数据的任何失准、错误或遗漏（不论基于任何原因）或由此引致的任何损害赔偿（不论直接或间接）承担责任。

备注：

#普通户头（OA）公积金利率是根据当地主要银行的 3 个月平均利率计算的。根据《央公积金法》，公积金董事会需在该利率公式所得利率结果低于 2.5% 时，按照每年 2.5% 的最低利率缴纳公积金。特殊户头（SA）及保健储蓄户头（MA）的利率钉住十年期新加坡政府债券（10YSGS）12 个月平均收益率并再上浮一个百分点，或以目前的最低利率为每年按 4% 计算，以较高者为准。计入退休账户（RA）的利率是基于十年期新加坡政府债券（10YSGS）12 个月平均收益率并再上浮一个百分点，或以目前的最低利率为每年按 4% 计算，以较高者为准。新加坡政府在 2023 年宣布，到 2024 年 12 月 31 日为止，所有 SA、MA 和 RA 的年度最低利率将依然保持在年息 4% 不变此外，公积金董事会还将为公积金会员个人所有公积金合并户头内余额的第一笔 60,000 新元支付额外利率，其中普通户头内的资金上限为 20,000 新元。

投资者应注意，公积金董事会可能不时更改每个公积金政策和公积金账户的适用利率。有关公积金政策和公积金户头利率的更多信息，请访问公积金局网站。

瀚亚投资（新加坡）有限公司(UEN 编号：199407631H)

海峡景 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