东方汇理商机 - 东方汇理智能组合2025

月报

31/01/2024

信息

基金规模 : **19.55 (百万 美元)**
基准 : **无**
结构 : **共同基金**
认购手续费 : **3.00 %**
管理費 : **2.00 % p.a.**
实际管理费 : **0.6 % p.a.**
投资组合经理 : **Teo Joevin**

投资目标

该子基金主要投资于由政府、机构、超国家组织和公司发行人在全球固定收益市场发行的以美元计价的债券，旨在提供定期收益和到期资本回报。为免存疑，本子基金并非担保或保本型产品。

东方汇理商机 - 东方汇理智能组合2025 - AU-D

2021年07月06日 - 2024年01月31日 扣除费用前回报率的投资表现(重新调整以100为基数)



扣除费用前回报率

	1个月	3个月	6个月	1年	自成立至今
自	2023年12月29日	2023年10月31日	2023年07月31日	2023年01月31日	2021年07月06日
资产净值	0.65%	2.83%	3.51%	5.19%	-8.96%

扣除费用后回报率 *

	1个月	3个月	6个月	1 年	自成立至今
自	2023年12月29日	2023年10月31日	2023年07月31日	2023年01月31日	2021年07月06日
资产净值	-2.28%	-0.17%	0.50%	2.12%	-10.00%

一年(365天基础)以上时期的回报予以年率化。
计算回报率时假设所有股息和分派都已作再投资，并考虑了这些再投资应付的所有费用。

*扣除费用后回报率包含3%的假设销售费，该费用可能会或不会向投资者征收。

基金统计数据

	PTF
收益率	6.28%
修正久期 [1]	0.96
平均信用评级 [3]	BBB-
投资组合发行总数	36
期权变化率	0.00

[1] 修正久期（以点计）估算债券组合收益率变动1%对应的价格变动百分比
[2] SWMD : 利差加权修正久期
[3] 基于现金债券和信用违约互换(CDS)，但不包括其他类型的衍生品

风险分析 (滚动)

	3年
投资组合波动率	-
投资组合夏普比率	-

夏普比率是个统计指标，用于行量相较于无风险配置之投资组合绩效

前十大发行人

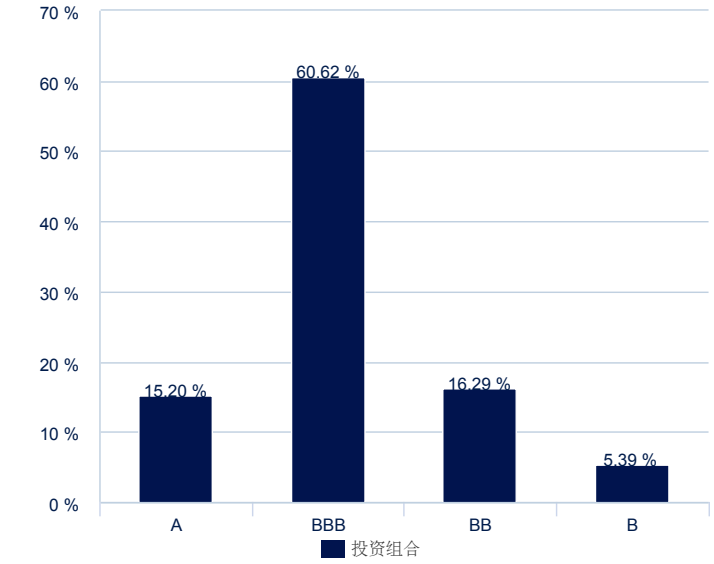
FAR EAST HORIZON LTD	8.14%
AFRICA FINANCE CORP	7.97%
MACQUARIE BANK LTD	7.64%
SOCIETE GENERALE SA	7.57%
BPCE SA	7.22%
AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK	5.37%
CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD	5.21%
VIGOROUS CHAMPION INTL LTD	4.71%
SUNRISE CAYMAN LTD	4.19%
BANK TABUNGAN NEGARA TBK PT	3.53%

板块配置

	投资组合
政府相关	**14.89%**
机构	5.37%
国家机构	9.51%
金融	**55.91%**
保险商	4.71%
银行与建房互助协会	31.80%
专业化金融	19.41%
工业	**16.58%**
电信与科技	1.01%
媒体	2.03%
基础材料	3.52%
能源	1.02%
汽車	3.31%
周期性消费品	5.70%
公用事业	**3.03%**
公用事业	3.03%
新兴政府相关	**7.08%**
新兴政府相关：工业品	7.08%

投资组合明细（按信用评级）

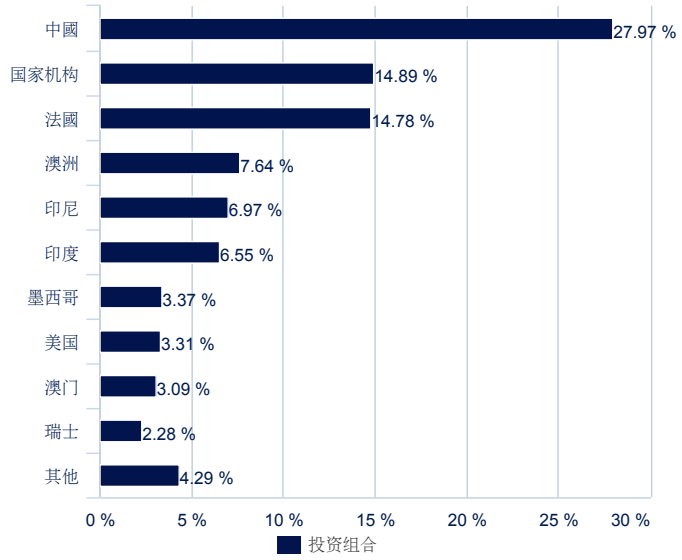
占资产的比例



包含信用违约掉期。
因现金敞口，百分比总和可能不等于100%。

按国家投资组合细分

占资产的比例



包含信用违约掉期。
因现金敞口，百分比总和可能不等于100%。

	AU-D	AHS-D
特点	-	-
股份类别货币	美元	新元
股份类别分类	分派	分派
股息支付频率	每季	每季
单位资产净值	0.756	0.739
成立日期	2021年07月06日	2021年07月06日
国际证券识别码代码	SG9999017073	SG9999017081
彭博代码	AMSP2AU SP	AMSP2AS SP
每股股息	0.00287	0.00287
最后股息支付日期	2024年01月02日	2024年01月02日
扣除费用前回报率	-	-
1个月	0.65%	0.53%
3个月	2.83%	2.47%
6个月	3.51%	2.59%
1年	5.19%	3.56%
3年	-	-
5年	-	-
自成立至今	-8.96%	-9.64%
扣除费用后回报率*	-	-
1个月	-2.28%	-2.40%
3个月	-0.17%	-0.51%
6个月	0.50%	-0.39%
1年	2.12%	0.54%
3年	-	-
5年	-	-
自成立至今	-10.00%	-10.68%

一年(365天基础)以上时期的回报予以年率化。
计算回报率时假设所有股息和分派都已作再投资，并考虑了这些再投资应付的所有费用。

***扣除费用后回报率包含3%的假设销售费，该费用可能会或不会向投资者征收。**

股息信息

在适当情况下，股息可从利息收入及/或资本收益中分派，亦可从相关股份类别之归属资本（倘若利息收入及/或资本收益不足）中分派。投资者应留意，股息声明及/或股息付款（无论出自利息收入、资本收益及/或资本），可能产生降低相关股份类别之净资产值的效应。 过往的收益偿付与付款对未来的收益偿付与付款不具代表性。

重要和法律信息

本文件包含有关东方汇理商机 - 东方汇理智能组合2025 ("基金") 的信息，该基金是Amundi Opportunities的子基金，后者是于新加坡成立的开放式伞形单位信托。基金的管理人为东方汇理资产管理新加坡有限公司（注册编号为198900774E）（地址为：UOB Plaza 1, #23-01, Singapore 048624）（东方汇理资产管理新加坡有限公司和/或其附属公司在下文单独或合称"东方汇理"）。东方汇理资产管理新加坡有限公司受新加坡金融管理局监管。

在决定投资于基金前，投资者应细阅公开说明书和产品介绍清单。在新加坡向零售公众发售的基金股份类别已载列于公开说明书和产品介绍清单，两者连同最新的全年和半年报告（如有）可于东方汇理资产管理新加坡有限公司的注册办事处、网站www.amundi.com.sg或基金的认可分销商免费索取。

本文件仅供参考目的，并非推荐、金融分析或建议，也不构成在这类要约、招揽或邀请可能不合法的任何司法管辖区，就买卖基金进行的招揽、邀请或要约。本信息不得发布，也不构成在美国或受其司法管辖权管治的任何领土或属地，或为任何美国人士（定义见美国证券交易委员会《1933年美国证券法》的S条例和基金的新加坡公开说明书）的利益而买卖任何证券或服务的要约或要约招揽。基金没有根据《1940年投资公司法》在美国注册，而基金份额也没有根据《1933年证券法》在美国注册。因此，本文件仅在获准的司法管辖区和向在不违反适用法律或法规要求下可能收到本文件的人士派发或使用，或东方汇理或其附属公司必需在该等国家注册才可派发或使用本文件。

过往业绩和所做的任何预测不代表基金的未来表现。请注意，除非公开说明书所载的相关股票类别股息政策另有列明，否则概不保证会做出分派／派息（如适用）。投资者应审阅载列于网站www.amundi.com.sg的相关股息披露报告（如适用）。提出的任何观点或意见有可能随时进行更改，恕不另行通知。有关本文件的信息旨在用于广泛传阅，并未考虑具体投资目的、财务状况或任何特定投资者的特定需求。投资者在承诺购买基金份额前，不妨就基金的适用性寻求财务顾问的建议，并在接受投资建议时考虑具体投资目标、财务状况或任何人士的特定需求。

在适用和于公开说明书拟定的情况下，基金可投资于金融衍生品，作为投资策略的一部分，而大部分回报可能来自金融衍生品策略。在该等情境下，正如公开说明书所详列，基金将涉及与该等投资相关的风险。 公开说明书载有更多关于风险因素的陈述。投资于基金需承受投资风险，包括可能损失投资本金。该等活动不一定适合所有投资者。基金份额的价值和份额累计收益（如有）可能上升或下跌。 任何预测、推测或目标仅供说明之用，并非任何形式的保证。 该等信息仅供说明之用，可不时予以更改。 所展示的个别证券提述仅用以说明我们的投资理念应用，不得视为东方汇理的建议。

除非另有指明，本文件所载信息截至本文件的刊发日期。本文件所含的一些信息获取自据信可靠但未经独立验证的来源，不过东方汇理及其附属公司认为内容公正且不具误导性。由于凑整所致，百分比相加的总和可能不等于100%。东方汇理概不承担任何因使用本文件所载信息而直接或间接引致的责任。东方汇理及其联营公司、董事、关联方和／或雇员可能不时对本文件提及的投资拥有权益和／或承销承诺。 东方汇理概不保证已经识别与本文提及交易相关的所有风险，也不就阁下应否进行任何该等交易提供建议。东方汇理没有就本文提及的任何该等交易的优点、合适性、预期成功或盈利能力做出任何陈述。

此广告或出版物未经过新加坡金融管理局审查。

未经东方汇理的事先书面批准，不得复印、复制、修改、翻译或分发本文所载信息。