



**基金报告**

Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund  
宏利环球基金 - 优先证券收益基金

**投资目标**

优先证券收益基金主要投资于优先证券，旨在赚取收入并提供长远资本增值。

**基金资料**

|          |   |
|----------|---|
| 基金规模     | 美元 538.84 百万                            |
| 基本货币     | 美元                                      |
| 到期收益率(%) | 7.29                                    |
| 存续期(年)   | 4.30                                    |
| 平均信贷质量   | BBB-                                    |
| 平均息票(%)  | 6.540                                   |
| 交易频率     | 每日                                      |
| 基准指数     | 无相关基准指数                                 |
| 投资管理人    | Manulife Investment Management (US) LLC |
| 投资项目总数   | 167                                     |

**基金表现**



**回报(%)\***

|                     | 一个月   | 三个月   | 年初至今  | 一年    | 三年    | 五年    | 成立至今  | 年度回报  |      |        |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|-------|
|                     |       |       |       |       |       |       |       | 2024  | 2023 | 2022   | 2021  | 2020  |
| <b>AA类别</b>         |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |       |       |
| 基金(资产净值对资产净值)       | -0.98 | -0.94 | 10.10 | 10.10 | 0.25  | 1.80  | 3.42  | 10.10 | 7.63 | -14.99 | 4.79  | 3.54  |
| 基金(卖出对买入)           | -5.94 | -5.89 | 4.59  | 4.59  | -1.45 | 0.76  | 2.59  | 4.59  | 2.25 | -19.24 | -0.45 | -1.63 |
| <b>AA累积类别</b>       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |       |       |
| 基金(资产净值对资产净值)       | -0.98 | -0.93 | 10.11 | 10.11 | 0.25  | 不适用   | 0.82  | 10.11 | 7.63 | -14.99 | 不适用   | 不适用   |
| 基金(卖出对买入)           | -5.93 | -5.89 | 4.60  | 4.60  | -1.45 | 不适用   | -0.58 | 4.60  | 2.24 | -19.24 | 不适用   | 不适用   |
| <b>AA收益类别</b>       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |       |       |
| 基金(资产净值对资产净值)       | -0.98 | -0.93 | 10.14 | 10.14 | 0.26  | 1.80  | 3.43  | 10.14 | 7.62 | -14.98 | 4.79  | 3.56  |
| 基金(卖出对买入)           | -5.93 | -5.89 | 4.63  | 4.63  | -1.44 | 0.77  | 2.59  | 4.63  | 2.24 | -19.23 | -0.45 | -1.62 |
| <b>AA(新元对冲)收益类别</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |      |        |       |       |
| 基金(资产净值对资产净值)       | -1.15 | -1.47 | 7.90  | 7.90  | -1.16 | 0.69  | 2.45  | 7.90  | 5.63 | -15.28 | 4.54  | 2.52  |
| 基金(卖出对买入)           | -6.10 | -6.40 | 2.50  | 2.50  | -2.84 | -0.34 | 1.55  | 2.50  | 0.35 | -19.52 | -0.68 | -2.60 |

**基金资料^**

| 产业分布         | %     | 地区分布      | %     | 信贷评级      | %     |
|--------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 电力           | 26.06 | 美国        | 85.30 | A/A       | 5.22  |
| 银行业          | 21.08 | 加拿大       | 9.88  | Baa/BBB   | 62.79 |
| 保险           | 16.82 | 日本        | 1.79  | Ba/BB     | 21.97 |
| 能源           | 9.74  | 英国        | 1.76  | B/B       | 2.62  |
| 经纪, 资产管理和交易所 | 4.83  | 爱尔兰       | 0.60  | Caa/CCC   | 0.25  |
| 天然气          | 4.79  | 德国        | 0.50  | Not Rated | 6.98  |
| 电讯           | 3.88  | 现金及现金等值资产 | 0.17  | 现金及其他     | 0.17  |
| 政府持有, 非保证    | 2.77  |           |       |           |       |
| 金融机构         | 2.23  |           |       |           |       |
| 周期性消费        | 1.86  |           |       |           |       |
| 其他           | 5.77  |           |       |           |       |
| 现金及现金等值资产    | 0.17  |           |       |           |       |

\* 业绩数据是根据净收益和股息再投资,考虑到再投资时应支付的所有费用,一年以上为年率化表现。卖出对买入计算包含目前最高认购费,投资者可能或不需支付最高认购费。资产净值对资产净值计算反映基金的投资表现。

^ 数字经调整后,总计可能并不相等于100。

资料来源:宏利投资管理(新加坡)私人有限公司

Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund  
宏利环球基金 - 优先证券收益基金

基金资料<sup>1</sup>

| 主要持有证券                                    | %    |
|---|------|
| FREDDIE MAC DISCOUNT NT 0% 01/16/2025     | 2.77 |
| ALTAGAS LTD 7.2% 10/15/2054               | 1.42 |
| VISTRA CORP 8.875% PERPETUAL              | 1.39 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6% 12/15/2054    | 1.31 |
| SEMPRA 6.4% 10/01/2054                    | 1.31 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO 7.95% 10/15/2054   | 1.31 |
| ATHENE HOLDING LTD 6.625% 10/15/2054      | 1.31 |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 9% PERPETUAL       | 1.28 |
| CITIGROUP CAPITAL XIII 11.221% 10/30/2040 | 1.22 |
| AES CORP/THE 7.6% 01/15/2055              | 1.22 |

类别信息

|            | 基本货币 | 资产净值价格   | 彭博号码       | ISIN号码       | 成立日        | 认购方法       |
|------------|------|----------|------------|--------------|------------|------------|
| AA         | 美元   | 美元 0.946 | MLPIAAU LX | LU1813985741 | 2018年9月11日 | 现金         |
| AA累积       | 美元   | 美元 1.030 | MLPIAUA LX | LU2089986090 | 2021年5月5日  | 现金         |
| AA收益       | 美元   | 美元 0.912 | MLPIAAI LX | LU1813986392 | 2018年9月11日 | 现金         |
| AA(新元对冲)收益 | 新元   | 新元 0.849 | MLPIAIS LX | LU1850216299 | 2019年3月19日 | 现金, 退休辅助计划 |

  

|            | 最低初次投资额  | 管理费(%每年) | 派息频率 | 每单位派息       | 除息日         | 年度化派息率 (%) |
|------------|----------|----------|------|-------------|-------------|------------|
| AA         | 美元 1,000 | 1.10     | 每年   | 美元 0.044328 | 2024年10月25日 | 4.65       |
| AA累积       | 美元 1,000 | 1.10     | 不适用  | 不适用         | 不适用         | 不适用        |
| AA收益       | 美元 1,000 | 1.10     | 每月   | 美元 0.004000 | 2024年12月2日  | 5.33       |
| AA(新元对冲)收益 | 美元 1,000 | 1.10     | 每月   | 新元 0.004000 | 2024年12月2日  | 5.72       |

过往的股息收益率不能代表未来的股息派发。欲知更多详情，请参阅我们的网站。

重要信息

宏利环球基金(「本公司」)是注册于卢森堡的开放式投资公司。宏利环球基金 - 优先证券收益基金根据新加坡证券及期货法被认可零售分销。本公司已委任宏利为新加坡代表及新加坡境内诉讼文件送达代理人。

本文件所提供的资讯并非包含或构成对基金的邀约，推荐或财务咨询。在本文中所发表的资料和意见，均是截至本文件所述日期时来自宏利投资管理(新加坡)私人有限公司(公司注册编号200709952G)及其附属机构(「宏利」)，且随时可能跟随最新市场和其他情况作出更改。宏利特此声明不会对当中资料的准确性和完整性，以及即时更新资料负责。

投资本基金中之金额并非存款，也没有获得宏利的保证或纳入保险范围内，并存在风险。任何基金单位价值和任何相关累积收益可升可跌。过去表现并非未来业绩的保证。在本文中所发表有关经济，金融市场或市场经济趋势的意见，预测和估计并非基金未来业绩的保证。**本基金可能出于投资，高效管理投资组合及对对冲风险目的利用某些金融衍生工具。**投资者认购本基金前应参阅基金章程或产品内容概要，及咨询财务顾问的意见，才决定是否认购基金单位。基金章程和产品内容概要可向宏利或其分销商索取。如投资者选择不向财务顾问寻求专业意见，投资者需考虑本基金是否适合其投资。

**分派不获保证。**投资者应参阅新加坡基金章程，了解基金的分派政策。基金经理拥有绝对酌情权决定本基金是否作出任何分派，分派的息率及分派的频率。股息支付可从(a)收益；或(b)已实现净收益；或(c)基金资本；或(d)从资本扣除全部或部分费用及开支；或(e)任何组合(a)及/或(b)及/或(c)及/或(d)。过往派息率及派付并非未来派息率及派付的保证。基金作出分派可能导致每股资产净值即时减少。

此文件备有中英文版本，两者如有出入，应以英文版为准。此广告或出版物未经新加坡金融管理局审阅。