

首源亚洲优质债券基金

基金月报

2025年6月30日

目标及投资策略

该基金致力于实现长期性回报，将全部或绝大部分资产投资于在都柏林注册的首源投资环球伞子基金有限公司旗下的首源亚洲优质债券基金（“相关子基金”）。子基金对相关子基金的投资将使用新元对冲风险。相关子基金主要（至少其资产净值的70%）投资于亚洲政府或半政府机构发行人和（或）在亚洲成立、设立总部或经营主要业务的机构所发行的债务证券。相关子基金可将其至少70%的资产净值投资于投资级债务证券及可转换证券（获穆迪授予Baa3或以上评级或获标普或其他受认可评级机构给予BBB-或以上评级）；尚未经评级者则须获相关子基金的投资经理确认品质相当。

基金资料

基金总值	5.1 新元(百万)
交易日	星期一至星期五(公共假期除外)
最低首次投资额	1,000 新元
其后最低投资额	100 新元
管理年费	1.0%p.a.
首次认购费	4.0% (现金 / 退休辅助计划)
加权平均信贷评级 [^]	A-
加权修正期限 [^]	6.84
到期收益率	4.64

按年计算表现 - 以新元计算 (%)

	1年	3年	5年	自成立日
A 类(新元 - 每季分派)(无首次认购费)	2.8	1.3	-1.2	0.4
A 类(新元 - 每季分派)(包括首次认购费)	-1.3	-0.1	-2.0	-0.1
指数*	4.4	3.1	0.6	2.1

累积表现 - 以新元计算 (%)

	3个月	1年	3年	5年	自成立日
A 类(新元 - 每季分派)(无首次认购费)	1.0	2.8	4.0	-6.0	3.4
A 类(新元 - 每季分派)(包括首次认购费)	-3.1	-1.3	-0.2	-9.8	-0.7
指数*	1.0	4.4	9.7	3.2	19.5

现有股份类别

股份类别	成立日期	每股资产净值	分派政策 [#]	基金代码
A 类	2016年11月1日	0.7335新元	每季	SG9999009385

资料来源：理柏，首源投资。单一价位，收益再投资。

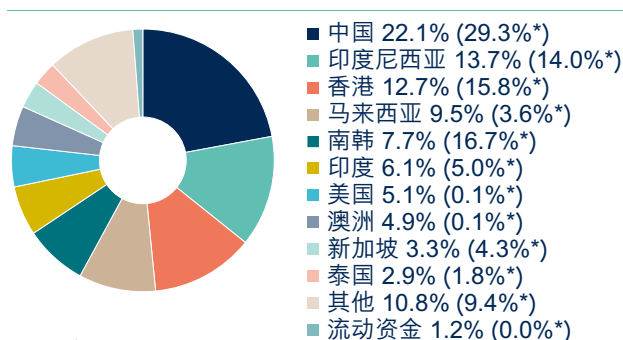
信贷评级分配*

信贷评级*	%		%		%
BBB	52.7	A	29.4	AA	9.0
AAA	5.2	BB	2.0	CCC or Below	0.4
流动资金	1.2				

十大发行商 (%)

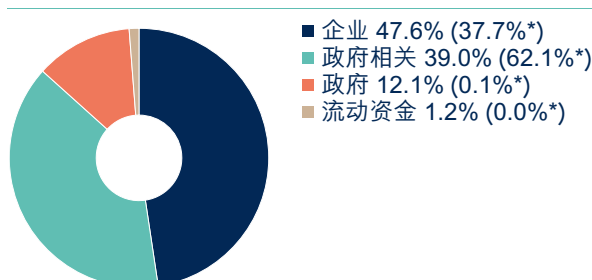
发行商名称	%
United States Treasury	5.0
People's Republic of China (Government)	4.7
REC Limited	3.7
Australia (Commonwealth of)	3.7
Pertamina Persero PT	3.3
Malaysia (Government)	3.2
Indonesia (Republic of)	2.8
PCCW LTD	2.3
LG CHEM LTD	2.3
Perusahaan Listrik Negara	2.2

地区*



*指数权重

行业分配*



*指数权重

重要提示

首源投资(新加坡)拟于每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，作出季度派息。派息将从基金的收入、资本增值及/或资本拨付。投资者需注意首源投资(新加坡) 或其分销商概不就每季度派息作出保证。首源投资(新加坡)在未来可就市场情况决定对派息方案作出调整。

* 摩根大通摩根亚洲信贷指数投资级别指数(对冲新加坡元)

^ 加权平均信用/信贷评级乃以投资组合内每种债券的信用/信贷评级的加权平均水平推算。修正期限指某种证券于孳息率出现某一变动时所录得的价格变动百分比。加权修正期限乃证券组合参照成份证券市场价值加权计算的平均经修正期限。

+ 分配的百分比均被调整至一个小数位，百分比相加的总和可能不等于100%。

◇ 参照相关基金(即首源亚洲优质债券基金)的投资。在适当的情况下，由三间主要外部评级机构(标准普尔、穆迪或惠誉)的其中一间所指定之信用评级将被采用。若证券拥有外部评级自当采用，否则将采用首源投资指定的内部评级。流动资金指现金，货币市场证券，外汇，债券期货和利率互换。

请注意：资产分配及持股/发行商乃指相关基金的资产分配。本文件仅以提供资讯，并非包含或构成投资建议。基金说明书可向基金经理，首源投资（新加坡）及其分销商索阅。投资者作出投资决定前，请先阅读基金说明书及咨询财务顾问的意见。若营销材料与基金说明书之间的内容有任何差异，将以基金说明书为准。基金的价值及基金所积累的任何收益，可升可跌。基金或基金经理在过往的表现，以及任何经济和市场趋势或预测，并不能作为基金或基金经理在未来或潜在表现之指引。在法律允许的范围内基金经理及其任何联营公司、任何董事、或雇员对于使用本文件所造成的直接或间接损失一概不负责。单位并不售予美国人士。有关个别证券的提述(如有)仅供说明用途，不应诠释为买卖有关证券的建议。投资者应参阅基金说明书，了解基金的目标和投资策略的全部细节。

本文件由首源投资(新加坡) 发行(公司注册号码: 196900420D)。首源投资(注册编号53236800B)是首源投资(新加坡)的商业部门。此广告或出版物并未经新加坡金融管理局审阅。

首源投资(新加坡)有限公司是属于首源投资投资管理业务的一部分，该公司最终由全球金融集团三菱日联金融集团 (“MUFG”) 拥有。首源投资在不同司法管辖区内有多个公司。

在法律允许的范围内，MUFG 及其附属公司对本文件包含的任何声明或信息概不负责。MUFG 及其任何附属公司均不保证本文中提及的任何投资或公司的业绩或履行偿还资本。本文中提及的任何投资并不是对MUFG或其附属公司的存款或其他负债，而投资存在投资风险，包括收入和资本损失。