Manulife Investments
宏利投资

2026 年 7 月 31 日

基金报告

Manulife Global Asset Allocation - Growth Fund
宏利环球资产配置–增长基金

投资目标

基金寻求达致长期资本增长，同时管理下行风险。基金旨在通过主要投资于集体投资计划（包括「交易型开放式指数基金(ETFs)」和「房地产投资信托」）的管理投资组合和现金，以实现投资目标。基金的目标是在每个月底配置最多60%的资产于主要相关投资为股票、商品ETFs和或房地产投资信托（如有）的计划。基金的其他资产投资于现金和主要相关投资为为债券和或货币市场产品的计划。

基金资料

基金规模	新元 12.64 百万
基本货币	美元
交易频率	每日
基准指数	无相关基准指数

投资管理人
宏利投资管理（新加坡）私人有限公司

副基金经理
宏利投资管理(香港)有限公司

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 2025	2024	2023	2022	2021
美元A(每月配息)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-0.22	0.39	3.59	9.34	6.22	1.28	1.90	11.31	2.64	4.12	-13.83	2.12
基金(卖出对买入)	-5.21	-4.63	-1.59	3.87	4.42	0.25	1.44	5.74	-2.49	-1.08	-18.14	-2.99
新元A(每月配息)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.08	1.28	3.42	8.27	5.08	0.19	2.05	4.92	6.19	2.45	-14.33	4.23
基金(卖出对买入)	-6.02	-3.78	-1.75	2.86	3.29	-0.83	1.61	-0.32	0.88	-2.67	-18.62	-0.98
新元对冲A(每月配息)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-0.45	-0.19	1.82	6.20	3.76	-0.39	0.98	8.55	0.65	2.42	-14.20	2.18
基金(卖出对买入)	-5.43	-5.18	-3.27	0.89	2.00	-1.41	0.54	3.12	-4.38	-2.70	-18.49	-2.93

基金资料^

资产配置	%
固定收益	54.36
- 国际债券	21.21
- 美国债券	15.10
- 新兴市场债券	14.03
- 亚洲债券	4.03
股票	40.09
- 北美股票	27.46
- 欧洲股票	8.92
- 日本股票	3.71
其他	-0.10
- 其他	-0.10
现金及现金等值资产	5.65

主要持有证券	%
ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF	7.53
ISHARES GLOBAL GOVT BOND UCITS ETF	6.29
ISHARES CORE S&P 500 ETF	5.93
VANGUARD S&P 500 ETF	5.87
ISHARES FLOATING RATE BOND ETF	5.11
VANECK J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND UCITS ETF	4.99
ISHARES J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND ETF	4.93
XTRACKERS EURO STOXX 50 UCITS ETF	4.66
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF	4.62
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	4.54

* 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。

^ 数字经修整后，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 Investments
宏利投资

2026 年 7 月 31 日

Manulife Global Asset Allocation - Growth Fund
宏利环球资产配置–增长基金

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
美元A(每月配息)	美元	美元 0.671	MGAAMDU SP	SG9999012785	2015年3月13日	现金
新元A(每月配息)	新元	新元 0.681	MGAGFSG SP	SG9999012348	2014年10月9日	现金, 退休辅助计划
新元对冲A(每月配息)	新元	新元 0.601	MGAGFSH SP	SG9999012355	2014年10月9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 (%)
美元A(每月配息)	美元 1,000	1.35	每月	美元 0.002523	2026年7月16日	4.61
新元A(每月配息)	新元 1,000	1.35	每月	新元 0.002576	2026年7月16日	4.61
新元对冲A(每月配息)	新元 1,000	1.35	每月	新元 0.002265	2026年7月16日	4.62

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

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。 任何基金单位的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。**本基金可能出于高效管理投资组合及对冲风险目的利用某些金融衍生工具。**

分派不获保证。投资者应参阅基金章程，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频次。股息支付付可从(a)收益；或(b)已实现净收益；或(c)基金资本；或(d)任何组合(a)及／或(b)及／或(c)。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。

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。

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。

宏利投资管理（新加坡）私人有限公司
8 Cross Street, #16-01 Manulife Tower, Singapore 048424
Unit Trust Hotline: (65) 6501 5438 | Fax: (65) 6235 1138
www.manulifeim.com.sg