Manulife Investments
宏利投资

2026 年 9 月 30 日

**基金报告**

# Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund
# 宏利环球基金 - 亚太房地产投资信托产业基金

## 投资目标

本基金首要主要透投于亚太（日本除外）地的房地投信托基金（「REITs」），以提供长期增值和取收益。

## 基金资料

| | |
|---|---|
| **基金规模** | 美元 368.38 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(香港)有限公司

**副基金经理**
宏利投资管理（新加坡）私人有限公司

## 基金表现




## 回报(%)*

| | | | | | | | | 年度回报 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一个月 | 三个月 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 五年 | 成立至今 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| **P(美元)每月派息(G)类别** | | | | | | | | | | | | |
| 基金(资产净值对资产净值) | -4.92 | -2.90 | -5.71 | -4.62 | 4.62 | -3.26 | -1.14 | 22.96 | -11.99 | 0.88 | -16.06 | -4.71 |
| 基金(卖出对买入) | -9.68 | -7.75 | -10.43 | -9.39 | 2.85 | -4.25 | -1.77 | 16.81 | -16.39 | -4.16 | -20.26 | -9.47 |
| **P(新元)每月派息(G)类别** | | | | | | | | | | | | |
| 基金(资产净值对资产净值) | -4.65 | -4.26 | -6.40 | -5.59 | 2.35 | -4.45 | -3.53 | 16.04 | -9.12 | -0.61 | -16.61 | -2.68 |
| 基金(卖出对买入) | -9.41 | -9.05 | -11.08 | -10.31 | 0.62 | -5.42 | -4.20 | 10.24 | -13.66 | -5.58 | -20.78 | -7.55 |
| **P(新元对冲)每月派息(G)类别** | | | | | | | | | | | | |
| 基金(资产净值对资产净值) | -5.17 | -3.65 | -7.93 | -7.62 | 1.81 | -5.26 | -2.79 | 19.43 | -13.96 | -1.09 | -16.77 | -5.16 |
| 基金(卖出对买入) | -9.91 | -8.47 | -12.53 | -12.23 | 0.09 | -6.23 | -3.41 | 13.46 | -18.26 | -6.04 | -20.94 | -9.90 |
| **P(澳元对冲)每月派息(G)类别** | | | | | | | | | | | | |
| 基金(资产净值对资产净值) | -4.98 | -2.93 | -5.97 | -5.11 | 3.27 | -4.84 | -2.82 | 21.40 | -13.43 | -1.60 | -17.95 | -5.78 |
| 基金(卖出对买入) | -9.73 | -7.78 | -10.67 | -9.85 | 1.51 | -5.81 | -3.44 | 15.33 | -17.76 | -6.52 | -22.05 | -10.49 |
| **P(港元)每月派息(G)类别** | | | | | | | | | | | | |
| 基金(资产净值对资产净值) | -4.81 | -2.84 | -4.95 | -3.80 | 4.69 | -3.11 | -2.07 | 23.25 | -12.55 | 1.13 | -16.09 | -4.16 |
| 基金(卖出对买入) | -9.57 | -7.70 | -9.70 | -8.61 | 2.92 | -4.10 | -2.89 | 17.09 | -16.92 | -3.93 | -20.28 | -8.95 |
| **R(美元)每月派息(G)类别** | | | | | | | | | | | | |
| 基金(资产净值对资产净值) | -4.96 | -3.04 | -6.06 | -5.09 | 4.10 | -3.74 | -4.36 | 22.36 | -12.45 | 0.39 | -16.48 | -5.19 |
| 基金(卖出对买入) | -9.71 | -7.88 | -10.76 | -9.84 | 2.34 | -4.72 | -5.09 | 16.25 | -16.83 | -4.63 | -20.65 | -9.93 |

## 基金资料^

| 产业分布 | % |
|---|---|
| 零售业房地产投资信托 | 26.35 |
| 多样化房地产投资信托 | 21.54 |
| 工业房地产投资信托 | 19.03 |
| 房地产管理与开发 | 13.65 |
| 专门房地产投资信托 | 8.99 |
| 办公室房地产投资信托 | 7.80 |
| 酒店及度假村房地产投资信托 | 2.02 |
| 医疗保健房地产投资信托 | 0.63 |
| 现金及现金等值资产 | -0.01 |

| 地区分布 | % |
|---|---|
| 新加坡 | 65.41 |
| 香港 | 16.19 |
| 印度 | 7.64 |
| 澳洲 | 7.60 |
| 中国 | 3.17 |
| 现金及现金等值资产 | -0.01 |

* 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 9 月 30 日

# Manulife Global Fund - Asia Pacific REIT Fund
# 宏利环球基金 - 亚太房地产投资信托产业基金

## 基金资料^

| 主要持有证券 | % |
|---|---|
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 9.89 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 8.90 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 8.45 |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST | 5.32 |
| KEPPEL DC REIT | 4.98 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 4.52 |
| EMBASSY OFFICE PARKS REIT | 4.49 |
| SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 4.21 |
| FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 3.53 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 3.49 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P(美元)每月派息(G) | 美元 | 美元 0.573 | MLPRPUG LX | LU1867151521 | 2018年9月11日 | 现金 |
| P(新元)每月派息(G) | 新元 | 新元 0.490 | MLPRPSM LX | LU1935354966 | 2019年5月14日 | 现金, 退休辅助计划 |
| P(新元对冲)每月派息(G) | 新元 | 新元 0.512 | MLPRPSG LX | LU1867151877 | 2018年9月11日 | 现金, 退休辅助计划 |
| P(澳元对冲)每月派息(G) | 澳元 | 澳元 0.519 | MLPRPAG LX | LU1867151794 | 2018年9月11日 | 现金 |
| P(港元)每月派息(G) | 港元 | 港元 6.091 | MLPRPHG LX | LU1935354883 | 2020年8月17日 | 现金 |
| R(美元)每月派息(G) | 美元 | 美元 0.405 | MLPRRUS LX | LU2086872632 | 2020年1月22日 | 现金 |

| | 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 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P(美元)每月派息(G) | 美元 50,000 | 1.00 | 每月 | 美元 0.003321 | 2026年9月1日 | 6.87 |
| P(新元)每月派息(G) | 美元 50,000 | 1.00 | 每月 | 新元 0.003016 | 2026年9月1日 | 7.33 |
| P(新元对冲)每月派息(G) | 美元 50,000 | 1.00 | 每月 | 新元 0.003131 | 2026年9月1日 | 7.23 |
| P(澳元对冲)每月派息(G) | 美元 50,000 | 1.00 | 每月 | 澳元 0.003057 | 2026年9月1日 | 6.98 |
| P(港元)每月派息(G) | 美元 50,000 | 1.00 | 每月 | 港元 0.034996 | 2026年9月1日 | 6.81 |
| R(美元)每月派息(G) | 美元 1,000 | 1.50 | 每月 | 美元 0.003418 | 2026年9月1日 | 10.13 |

**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–亚太房地产投资信托产业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。**本基金可能出于投资，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。**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)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)／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。

**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