Manulife Investments
宏利投资

2026 年 9 月 30 日

基金报告

Manulife Global Fund - Global Multi-Asset Diversified Income Fund
宏利环球基金-环球多元资产入息基金

投资目标

环球多元资产入息基金主要透过投资于全球各地（不时包括新兴市场）公司及／或政府（如属固定收入及固定收入相关证券，包括政府机构及跨国组织）的股票、股票相关、固定收入及固定收入相关证券的多元化投资组合，达致赚取收入的目标。

基金资料

基金规模	美元 3,285.29 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
Manulife Investment Management (US) LLC

副基金经理
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited and Manulife Investment Management (Europe) Limited

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
AA类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.69	0.70	4.02	6.17	10.98	4.90	5.11	9.85	11.40	12.64	-13.02	9.85
基金(卖出对买入)	-6.61	-4.33	-1.19	0.86	9.09	3.82	4.39	4.36	5.83	7.01	-17.37	4.36
AA收益类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.69	0.71	4.01	6.17	10.98	4.90	5.12	9.86	11.39	12.63	-13.01	9.86
基金(卖出对买入)	-6.61	-4.33	-1.19	0.87	9.10	3.83	4.40	4.37	5.82	7.00	-17.36	4.37
AA(美元)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.70	0.72	4.02	6.18	10.98	4.90	5.12	9.85	11.39	12.63	-13.02	9.85
基金(卖出对买入)	-6.61	-4.32	-1.18	0.87	9.10	3.83	4.39	4.36	5.82	7.00	-17.37	4.36
AA(新元对冲)收益类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.93	-0.05	1.63	2.92	8.19	2.92	3.44	6.91	9.13	10.72	-13.55	9.57
基金(卖出对买入)	-6.83	-5.05	-3.45	-2.23	6.36	1.87	2.69	1.57	3.68	5.18	-17.87	4.09
AA(新元对冲)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.94	-0.07	1.57	2.83	8.14	2.90	3.51	6.81	9.13	10.76	-13.55	9.53
基金(卖出对买入)	-6.84	-5.07	-3.51	-2.31	6.31	1.85	2.80	1.47	3.67	5.23	-17.88	4.06
R(美元)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.70	0.71	4.01	6.17	10.97	4.90	4.67	9.86	11.39	12.63	-13.01	9.85
基金(卖出对买入)	-6.61	-4.32	-1.19	0.86	9.09	3.82	3.88	4.37	5.82	7.00	-17.36	4.36

基金资料^

资产配置	%
股票	49.80
- 已发展市场股票	26.57
- 股票证券	22.11
- 新兴市场股票	1.13
固定收益	44.53
- 高收益债券	31.79
- 投资级别债券	5.19
- 新兴市场	4.04
- 优先证券	3.52
现金及现金等值资产	5.67

區域分佈	%
北美洲	76.52
欧洲	8.31
亚太区 (日本除外)	3.34
日本	2.91
新兴市场	2.40
其他	0.86
现金及现金等值资产	5.67

信贷评级	%
Aaa/AAA	4.78
A/A	0.07
Baa/BBB	11.83
Ba/BB	42.94
B/B	28.00
Caa/CCC & below	6.86
Not Rated	5.52

* 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 - Global Multi-Asset Diversified Income Fund
宏利环球基金-环球多元资产入息基金

基金资料^

五大持有股票	**%**
NVIDIA CORPORATION	1.46
MICROSOFT CORPORATION	1.38
APPLE INC.	1.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. SPONSORED ADR	0.92
BROADCOM INC.	0.87

五大持有固定收益	
FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORP DISCOUNT NOTES 0% 10/1/2026	2.13
VENTURE GLOBAL LNG INC 9	0.36
UBS GROUP AG 7	0.30
1261229 BC LTD 10% 4/15/2032	0.29
TXNM ENERGY INC 7% 7/31/2056	0.25

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 1.272	MLADAAU LX	LU1935042215	2019年4月25日	现金
AA收益	美元	美元 0.971	MLADAAI LX	LU1935042488	2019年4月25日	现金
AA(美元)每月派息(G)	美元	美元 0.832	MLADAUM LX	LU1935043023	2019年4月25日	现金
AA(新元对冲)收益	新元	新元 0.882	MLADAIS LX	LU1935042991	2019年9月23日	现金, 退休辅助计划
AA(新元对冲)每月派息(G)	新元	新元 0.751	MLADASM LX	LU1935043536	2019年4月25日	现金, 退休辅助计划
R(美元)每月派息(G)	美元	美元 0.654	MLADRUS LX	LU2086872988	2020年1月14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 (%)**
AA	美元 1,000	1.50	每年	美元 0.031084	2025年10月24日	2.57
AA收益	美元 1,000	1.50	每月	美元 0.004284	2026年9月1日	5.35
AA(美元)每月派息(G)	美元 1,000	1.50	每月	美元 0.005505	2026年9月1日	8.12
AA(新元对冲)收益	美元 1,000	1.50	每月	新元 0.004246	2026年9月1日	5.83
AA(新元对冲)每月派息(G)	美元 1,000	1.50	每月	新元 0.005431	2026年9月1日	8.89
R(美元)每月派息(G)	美元 1,000	1.50	每月	美元 0.006688	2026年9月1日	12.81

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。

指标年度基金大奖 2025 (https://www.benchmark.today/)。平衡型股债混合类别同级最佳奖项。

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-环球多元资产入息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