Manulife Investments
宏利投资

2026 年 9 月 30 日

基金报告

Manulife Global Fund - Sustainable Asia Bond Fund
宏利环球基金 - 可持续亚洲债券基金

投资目标~

可持续亚洲债券基金旨在主要透过投资亚洲（包括澳洲及新西兰）政府、机构、超国家及企业发行的固定收益证券组合，而发行机构及／或证券表现出较强的环境及／或社会可持续属性及／或推动可持续惯例，尽量扩大收入及潜在资本增值相结合的总回报。

基金资料

基金规模	美元 241.14 百万
基本货币	美元
到期收益率(%)	6.08
存续期(年)	4.34
平均信贷质量	BBB
平均息票(%)	4.88
交易频率	每日
SFDR 类别Δ	第九章

基准指数**
摩根大通筛选、调整和重新加权亚洲信用指数

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(%)*

	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
AA累积类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.90	-2.30	-1.52	-0.82	5.13	-0.96	-0.74	7.26	4.13	3.37	-13.98	-3.76
基金(卖出对买入)	-6.81	-7.19	-6.44	-5.78	3.35	-1.97	-1.57	1.89	-1.07	-1.80	-18.28	-8.57
基准指数	-1.61	-1.93	-0.67	0.54	6.25	1.01	0.85	8.24	5.57	6.83	-11.68	-2.81
AA(新元对冲)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-2.14	-3.02	-3.67	-3.74	2.61	-2.68	-2.19	4.52	2.04	1.76	-14.27	-3.91
基金(卖出对买入)	-7.03	-7.87	-8.49	-8.55	0.87	-3.67	-3.00	-0.70	-3.06	-3.33	-18.56	-8.71
AA(澳元对冲)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.94	-2.26	-1.55	-1.03	4.30	-1.90	-1.62	6.49	2.94	1.55	-14.80	-4.20
基金(卖出对买入)	-6.84	-7.15	-6.47	-5.98	2.53	-2.90	-2.43	1.17	-2.21	-3.52	-19.06	-8.99

基金资料^

产业分布	%
银行	23.96
政府	13.78
房地产	9.38
综合金融服务	9.09
电讯	8.64
保险	7.15
周期性消费	7.11
公用事业	3.45
科技	2.98
房地产投资信托	2.80
其他	9.51
现金及现金等值资产	2.14

地区分布	%
南韩	15.79
中国	15.60
香港	13.31
印尼	11.56
印度	6.36
英国	5.95
菲律宾	5.76
新加坡	5.61
澳洲	5.13
泰国	3.41
美国	2.88
其他	8.65

信贷评级	%
Aaa/AAA	0.08
Aa/AA	8.41
A/A	26.34
Baa/BBB	43.88
Ba/BB	9.89
B/B	2.32
Caa/CCC	1.18
C/C	0.08
Not Rated	5.68
现金及其他	2.14

~ 请参阅基金章程以了解本基金的全部投資策略。
Δ 管理公司连同相关投资管理人认为，可持续亚洲债券基金属于SFDR第9条所述的范围，是提倡环境及／或社会特性的基金。
** 请参考AA累积类别以获得基准回报。
* 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 - Sustainable Asia Bond Fund
宏利环球基金 - 可持续亚洲债券基金

基金资料^

主要持有证券	%
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 4.7% 06/06/2032	2.12
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 5.6% 05/14/2049	1.86
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.6% 11/15/2033	1.65
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 5.2% 07/23/2035	1.38
BANK OF EAST ASIA LTD/THE 5.375% 05/13/2032	1.34
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III 3.55% 06/09/2051	1.06
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT 5.15% 04/27/2028	0.99
KASIKORNBANK PCL/HONG KONG 6.278% 09/17/2036	0.98
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 24 LTD 5.375% 04/26/2029	0.98
AXIS BANK LTD/GANDHINAGAR 6.875% PERPETUAL	0.92

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累积	美元	美元 0.955	MLABAAU LX	LU2097395268	2020年8月6日	现金
AA(新元对冲)每月派息(G)	新元	新元 0.698	MLABASM LX	LU2097395698	2020年8月6日	现金, 退休辅助计划
AA(澳元对冲)每月派息(G)	澳元	澳元 0.738	MLABRAAM LX	LU2097395425	2020年8月6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累积	美元 1,000	1.00	不适用	不适用	不适用	不适用
AA(新元对冲)每月派息(G)	美元 1,000	1.00	每月	新元 0.002628	2026年9月1日	4.52
AA(澳元对冲)每月派息(G)	美元 1,000	1.00	每月	澳元 0.002628	2026年9月1日	4.28

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–可持续亚洲债券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。

ESG 风险披露:

宏利投資管理认为将可持续性风险纳入投资决策过程为确定长期投资表现的重要因素, 也是减轻风险的有效技巧. 我们对可持续发展的方法提供了一个灵活的框架, 能够实施于不同资产类别和投资团队. 虽然我们相信可持续投资能带来更好的长期投资回报, 但并不能保证在长期内必能获得更好的表现. 特别是, 通过排除性框架, 积极筛选和主题投资来限制可投资资产的范围, 我们可能放弃我们认为能带来更好的长期回报的投资机会.

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