Manulife Investments
宏利投资

2026 年 9 月 30 日

基金报告

Manulife SGD Income Fund
宏利新元收益基金

投资目标

本基金旨在主要投资于亚洲投资级别的固定收益或债务证券，为投资者提供以新元计算的长期资本增值和或收益。

基金资料

基金规模	新元 250.52 百万
基本货币	新元
到期收益率(%)	5.71
存续期(年)	3.74
平均信贷质量^^	BBB-
平均息票(%)	5.05
持有证券数量	218
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

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
新元D(每月配息)类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.27	-1.28	-0.40	-0.38	4.75	0.02	1.50	5.66	4.74	3.08	-9.89	-2.07
基金(卖出对买入)	-4.24	-4.24	-3.39	-3.37	3.69	-0.59	1.17	2.49	1.60	-0.01	-12.59	-5.00
新元D类别												
基金(资产净值对资产净值)	-1.27	-1.52	-0.34	-0.17	5.13	0.24	1.63	6.58	4.89	3.06	-9.88	-1.92
基金(卖出对买入)	-4.24	-4.48	-3.33	-3.17	4.07	-0.37	1.30	3.38	1.74	-0.03	-12.58	-4.86

基金资料^

产业分布	**%**
银行	22.84
房地产投资信托	12.70
保险	10.69
能源	10.11
电讯	8.20
房地产	6.71
多元化金融服务	5.99
周期性消费	5.69
公用事业	5.49
政府	3.64
原材料	3.29
工业	2.47
非周期性消费	1.55
投资公司	0.38
现金及现金等值资产	0.25

地区分布	**%**
新加坡	24.94
香港	12.38
澳洲	9.76
中国	8.72
南韩	6.90
印尼	6.55
印度	6.34
英国	5.22
泰国	3.84
美国	2.64
台湾	2.54
菲律宾	2.04
法国	2.03
澳门	1.62
日本	0.99
其他	3.24
现金及现金等值资产	0.25

信贷评级 ^^	**%**
Aaa/AAA	3.76
Aa/AA	1.35
A/A	17.66
Baa/BBB	50.30
Ba/BB	19.63
B/B	5.65
Caa/CCC	1.32
C/C	0.01
D	0.07
现金及其他	0.25

* 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。

^^ 信贷评级：当证券未被第三方评级基构（即惠誉，穆迪和标准普尔）给于评级时，将应用宏利投资管理之内部评级方法。

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 SGD Income Fund
宏利新元收益基金

基金资料^

主要持有证券	%
SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD 3.3% PERPETUAL	1.81
AIA GROUP LTD 5.1% PERPETUAL	1.57
SUNTEC REIT MTN PTE LTD 3.4% 03/27/2031	1.51
EQUINIX ASIA FINANCING CORP PTE LTD 3.5% 03/15/2030	1.50
BANK OF EAST ASIA LTD/THE 5.375% 05/13/2032	1.34
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC 3.8% 05/22/2035	1.23
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 4.3% PERPETUAL	1.22
SANTOS FINANCE LTD 5.75% 11/13/2035	1.14
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT 4.75% PERPETUAL	1.11
FAR EAST HORIZON LTD 6% 10/01/2028	1.09

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
新元D(每月配息)	新元	新元 0.777	MSIFDQS SP	SG9999016174	2017年5月29日	现金, 退休辅助计划
新元D	新元	新元 1.163	MSIFDSG SP	SG9999015812	2017年6月1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 (%)
新元D(每月配息)	新元 1,000,000	最高0.50	每月	新元 0.002943	2026年9月16日	4.62
新元D	新元 1,000,000	最高0.50	不适用	不适用	不适用	不适用

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