

# 美國萬通澳門退休金計劃

## 美國萬通環球穩定基金

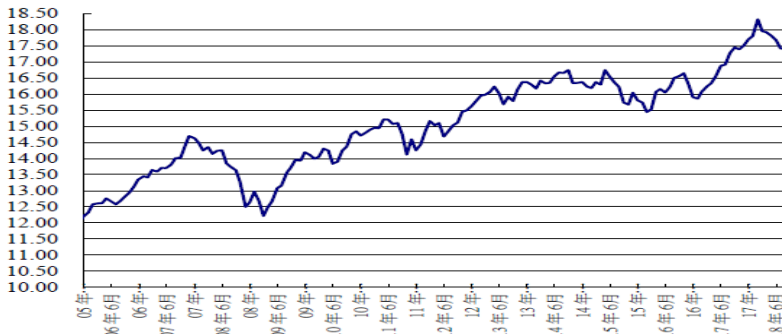
於2019年1月刊印

### 基金價格 (港元) \*

月份	成立時	月終*					
	02年10月	18年6月	18年7月	18年8月	18年9月	18年10月	18年11月
價格	10.0000	17.4199	17.3988	17.3309	17.2271	16.6475	16.7709

資料來源：美國萬通信託有限公司

### 自基金成立以來價格表現

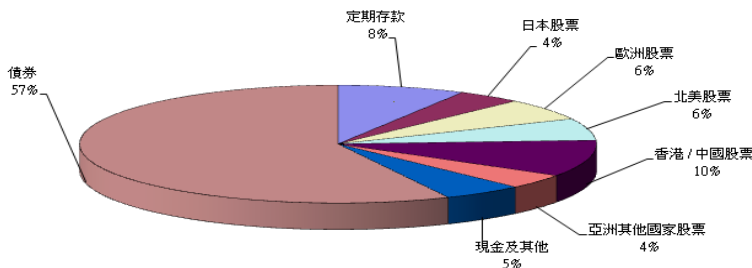


年度回報	2009 1月至12月	2010 1月至12月	2011 1月至12月	2012 1月至12月	2013 1月至12月	2014 1月至12月	2015 1月至12月	2016 1月至12月	2017 1月至12月	2018 1月至11月
	8.20%	4.62%	-2.42%	9.32%	3.23%	-0.35%	-3.07%	0.76%	12.26%	-5.80%

基金表現	自成立以來	1年	3年	5年	10年
平均每年收益率	3.26%	-5.24%	1.99%	0.48%	2.87%

資料來源：美國萬通信託有限公司。基金表現是以資產淨值計算，並已扣除所需費用。

### 投資分佈 #



資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

### 十大主要投資項目 #

所持資產	到期日	資產淨值百分比	所持資產	到期日	資產淨值百分比
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.75%	06/12/2018	2.46%	FRANCE (GOVT OF) (REG S) 1.25%	25/05/2034	1.21%
US TREASURY N/B 2.50%	15/02/2046	1.53%	US TREASURY N/B 2.375%	15/05/2027	1.18%
HONGKONG BK/AMH-FEX TSY, HK 1.00%	03/12/2018	1.47%	UK TREASURY 4.50%	07/09/2034	0.91%
US TREASURY N/B 2.875%	15/11/2046	1.42%	TREASURY BILL UCP	31/01/2019	0.86%
TENCENT HOLDINGS LTD	-	1.24%	KFW SER MTN 4.00%	16/01/2019	0.85%

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

# 基金資料截至2018年11月30日止

\* 美國萬通環球穩定基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選穩定資本基金。月終的日期為當月最後的估值日。

### 美國萬通保險亞洲有限公司

總公司：香港灣仔駱克道33號美國萬通大廈27樓

澳門分公司：澳門南灣大馬路517號南通商業大廈16樓E2座

www.massmutualasia.com

電話：852 - 2533 5522 傳真：852 - 2919 9233

電話：853 - 2832 2622 傳真：853 - 2832 2042

### 基金資料 #

成立日期：2002年9月26日

投資顧問：安聯環球投資亞太有限公司

相關基金總值：2035百萬港元

### 投資目標

美國萬通環球穩定基金的主要投資目標旨在獲取長線資本增值。主要投資於固定收益的投資工具，少部份的基金則投資屬可接受風險範圍內的證券，以期爭取穩定的長線收益。

美國萬通環球穩定基金的資產為條例准許的股票證券項目，包括普通股、認股權證、普通股的認購權(有意行使此權利)、上市期權、上市優先股或可轉換為於認可證券交易所上市股份的可換股債券、與指數掛鈎的期貨合約及結構產品，以追隨一種或多種股票證券及股票市場指數、固定收益證券，包括國家、政府、地區及公司債券、淨息票據、定期存款及存款證的表現。

註：

1. 各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金的過去表現並不一定反映將來的表現，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私營公積金條例及本計劃管理條例的投資限制。
3. 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但有關的基金投資則是以不同貨幣投資。因此，可能需承受因匯率波動而致的風險。
4. 欲知萬全澳門公積金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的推銷刊物。



# 美國萬通澳門退休金計劃

美國萬通環球穩定基金

於2019年1月刊印

## 評論

投資者對避險資產的需求上升，加上市場揣測聯儲局加息幅度未必及早前預期，帶動環球政府債券經歷11月初的顯著拋售後於月底高收。然而，大量資金流出企業債券，使信貸息差擴闊，導致企業債券表現遜於政府債券。