

## 萬通保險澳門退休金計劃

### 萬通保險環球穩定基金

2024年5月刊印

#### 投資目標及策略

萬通保險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。萬通保險環球穩定基金透過把資產投資於安聯精選基金的安聯精選穩定資本基金從而達致上述目標。

萬通保險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、與指數掛勾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、浮息票據、定期存款及存款證的表現。

萬通保險環球穩定基金應被界定為低度至中度風險的投資項目。

#### 於2024年3月31日 (2024年第一季度)之 基金資料

推出日期：  
2002年10月30日

投資顧問：  
安聯環球投資亞太有限公司

受寄人：  
中國銀行股份有限公司澳門分行

資產淨值：  
68.66百萬澳門元

基金種類：  
混合資產基金

基金風險標記：  
8.42%

風險級別：  
低度至中度風險

總費用比率：  
1.60%

#### 基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年10月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月	2024年3月
價格HKD	10.0000	17.5210	17.2085	16.7378	17.3760	17.5224	17.7046
價格MOP	10.3000	18.0466	17.7248	17.2399	17.8973	18.0481	18.2357

資料來源：萬通保險國際有限公司

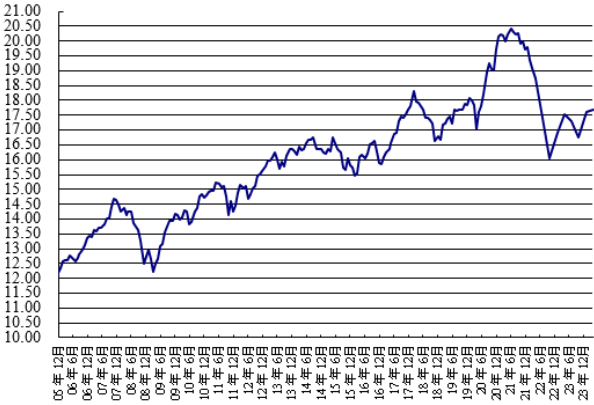
註：

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，基金價格及其收益可升可跌，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
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. 欲知萬通保險澳門退休金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的管理規章。
5. 有關最新季度的澳門退休金概覽等資料，可於萬通保險國際有限公司澳門網站([www.yflife.com](http://www.yflife.com))退休基金欄目下載。

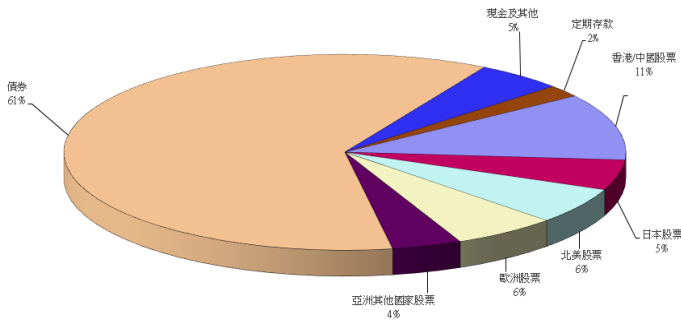
萬通保險澳門退休金計劃  
萬通保險環球穩定基金

2024年5月刊印

自基金推出以來價格表現



資產分佈#



資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

年度 回報	2015 1-12月	2016 1-12月	2017 1-12月	2018 1-12月	2019 1-12月	2020 1-12月	2021 1-12月	2022 1-12月	2023 1-12月	2024 1-3月
	-3.07%	0.76%	12.26%	-6.44%	8.47%	11.53%	-1.72%	-14.66%	4.22%	0.50%

基金表現	年初至今	1年	3年	5年	10年	自推出以來
年率化淨回報	0.50%	1.08%	-3.98%	0.37%	0.81%	2.70%

資料來源：萬通保險國際有限公司。基金表現是以資產淨值計算，並已扣除所需費用。

基金十大投資項目 #

所持資產	到期日	資產淨值百分比
ISHARES FTSE CHINA A50 ETF		2.13
HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF		1.31
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF		1.28
US TREASURY N/B 2.375%	15/05/2029	1.21
US TREASURY 4.00%	15/11/2042	1.19
US TREASURY 3.875%	15/08/2033	1.11
US TREASURY 4.125%	30/09/2027	1.07
US TREASURY 3.50%	15/02/2033	1.02
LYXOR US TREASURY 7-10Y ETF		1.01
GLOBAL X MSCI CHINA ETF		1.01

基金評論

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

美國債券錄得正回報，10年期美國國庫券收益率在月內輕微低收，為4.2%，而信貸息差持續收窄並創兩年多以來最窄水平，令美國企業債券表現優於國庫券。歐洲債券溫和上升。10年期德國政府債券收益率在3月份收於2.3%，在月內下跌約10個點子，因為投資者預期歐元區借貸成本會在2024年下降。日本是個例外，債券收益率在日本央行最終結束其負利率政策後輕微上升。環球股市在3月份上升，進一步推高年初至今的強勁回報。歐洲及中國經濟動力呈現改善跡象，加上央行表示可望在夏季開始減息，均帶動投資氣氛好轉

額外風險提示:因為美國增加利息促使債券價格波動較大，而環球穩定基金持有大約60%債券，故基金的風險標記超出基金所訂的風險程度。

# 基金資料截至2024年3月31日止（2024年第一季度）  
\*萬通保險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。  
萬通保險國際有限公司（雲鋒金融集團成員）