

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險環球增長基金

2026年8月刊印

投資目標及策略

萬通保險環球增長基金旨在達致長線資本增值，主要投資於環球股票證券市場，其次投資於環球固定收益證券。本基金投資組合為一項環球策略性資產分配，投資於股票證券、固定收益證券及短期債務工具，其中尤以股票證券為主。萬通保險環球增長基金透過把資產投資於安聯精選基金的安聯精選均衡基金從而達致上述目標。

萬通保險環球增長基金投資於股票證券投資項目，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。

萬通保險環球增長基金應被界定為中度至高度風險的投資項目。

於2026年06月30日

(2026年第二季度)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：
329.13百萬澳門元

基金種類：
混合資產基金

基金風險標記：
8.67%

風險級別：
中度至高度風險

總費用比率：
1.58%

基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年10月	2026年01月	2026年02月	2026年03月	2026年04月	2026年05月	2026年06月
價格HKD	10.0000	33.0975	33.7583	31.4218	33.3163	34.329	34.0694
價格MOP	10.3000	34.0904	34.771	32.3645	34.3158	35.3589	35.0915

資料來源：萬通保險國際有限公司

註：

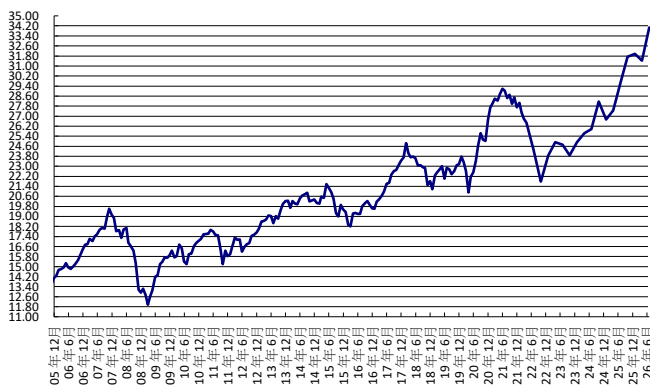
1. 各種投資基金皆有潛在風險，會受到市場波動的影響。基金的過去表現並不一定反映將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
3. 本基金單位價格是以港元為貨幣單位，但有關的基金投資則是以不同貨幣投資。因此，可能需承受因匯率波動而致的風險。
4. 欲知萬通保險澳門退休金計劃的詳情，投資者應先詳閱本計劃的管理規章。
5. 有關最新季度的澳門退休金概覽等資料，可於萬通保險國際有限公司澳門網站(www.yflife.com)退休基金欄目下載。

萬通保險澳門退休金計劃

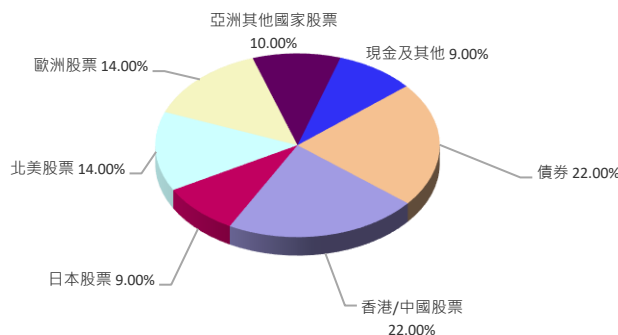
萬通保險環球增長基金

2026年8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	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 1-12月	2025 1-12月	2026年 1-6月
	1.38%	20.71%	-10.67%	12.40%	16.34%	1.39%	-15.03%	4.51%	7.29%	19.57%	6.60%

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	6.60%	14.81%	11.27%	3.26%	5.89%	5.31%

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
FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX JAPAN UCITS ETF	-	6.79
HSBC HOLDINGS PLC	-	1.79
TENCENT HOLDINGS LTD	-	1.46
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	-	1.30
CHINA CONSTRUCTION BANK H	-	1.11
NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND ETF	-	1.05
FRANKLIN FTSE AUSTRALIA ETF	-	1.03
NVIDIA CORPORATION	-	0.97
APPLE INC	-	0.88
US TREASURY 4.50%	15/04/2027	0.86

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

基金評論

美國股市在6月份下跌。由於波斯灣地區再度發生導彈和無人機襲擊，導致股市起初受壓。然而，受惠於美國與伊朗達成和約的消息，「和平紅利」有助帶動股市上升，並觸發市場預期聯儲局將採取較溫和的立場，標準普爾500指數及納斯達克綜合指數均上漲，道瓊斯工業平均指數則創下歷史新高。本月下旬，聯儲局轉而採取鷹派立場，導致美國股市下跌；同時，在一連串超大型首次公開招股前夕，市場擔心出現一輪投資組合調整，大量資金將從估值偏高的晶片股轉向新上市公司，導致科技股遭到拋售。關稅緊張局勢亦帶來阻力，美國威脅向60個貿易夥伴加徵關稅。由於市場定價反映通脹預期下降，美國國庫券因此上漲。儘管聯儲局在6月份會議上維持利率不變，但會後聲明未見減息意向，同時上調2026年核心個人消費開支通脹預測。美國企業債券亦錄得正回報。

基金資料截至2026年06月30日止（2026年第二季度）

*萬通保險環球增長基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選均衡基金。月終的日期為當月最後的估值日。