

## 萬通保險澳門退休金計劃

### 萬通保險環球均衡基金

2024年5月刊印

#### 投資目標及策略

萬通保險環球均衡基金旨在達致長線資本增值，主要平均投資於環球固定收益證券及環球股票證券市場。本基金投資組合為一項環球策略性資產分配，投資於環球證券、固定收益證券及短期債務工具。為達致上述目標，萬通保險環球均衡基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選穩定增長基金。

萬通保險環球均衡基金挑選基金的準則為：達致基金的投資目標；於固定收益證券及股票證券投資之間取得平衡；考慮風險因素；符合監管當局訂明的指引；及投資經理訂定的投資策略。

萬通保險環球均衡基金應被界定為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7月3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：  
91.83百萬澳門元

基金種類：  
混合資產基金

基金風險標記：  
10.53%

風險級別：  
中度風險

總費用比率：  
1.60%

#### 基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年7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	22.6772	22.0732	22.1355	22.1355	22.5674	22.8852
價格MOP	10.3000	23.3575	22.7354	22.0555	22.7996	23.2444	23.5718

資料來源：萬通保險國際有限公司

註：

- 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。
- 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
- 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。
- 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。
- 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。

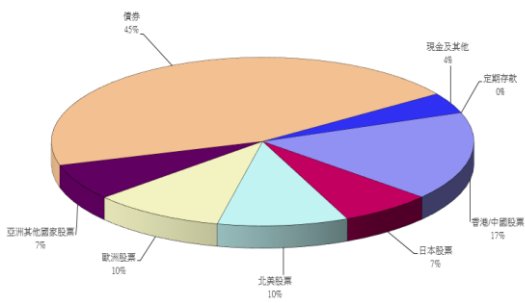
萬通保險澳門退休金計劃  
萬通保險環球均衡基金

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
	-3.56%	1.46%	17.58%	-9.21%	11.27%	14.90%	-0.31%	-15.65%	4.54%	1.75%

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	1.75%	2.03%	-3.86%	1.46%	1.77%	3.94%

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		2.10
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF		1.88
HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF		1.81
TENCENT HOLDINGS LTD		1.27
GLOBAL X MSCI CHINA ETF		1.01
PREMIA DOW JONES EMERGING ASEAN TITANS 100 ETF		0.99
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		0.98
HSBC HOLDINGS PLC		0.98
US TREASURY N/B 2.375%	15/05/2029	0.91
US TREASURY 4.00%	15/11/2042	0.89

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

基金評論

美國及歐洲股市在3月份穩步上升，創歷史新高，主要受惠於央行表示可能在夏季開始減息的言論。亞洲（日本除外）股市在3月份普遍上升。中國及歐洲經濟增長呈現回升跡象，加上美國經濟持續穩健，均帶動市場氣氛向好。環球債券上升，因為各國央行並未如許多市場人士所擔心那樣，對通脹反彈的可能性給予過多關注。歐洲收益率的跌幅最大，特別是在英國，因為英國通脹跌幅超過預期，10年期收益率下跌約25個點子。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。

額外風險提示:因為美國增加利息促使債券價格波動較大，而環球均衡基金持有大約45%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）  
\*萬通保險環球均衡基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選穩定增長基金。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）  
(在香港註冊成立的有限責任公司，以分公司形式在澳門特別行政區從事業務)  
香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈27樓  
www.yflife.com