

## 萬通保險澳門退休金計劃

### 萬通保險環球均衡基金

2024年8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6月30日

#### (2024年第二季度)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：  
92.78百萬澳門元

基金種類：  
混合資產基金

基金風險標記：  
10.54%

風險級別：  
中度風險

總費用比率：  
1.57%

#### 基金價格

	推出時	月終*					
月份	2002年7月	2024年1月	2024年2月	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月
價格HKD	10.0000	22.1355	22.5674	22.8852	22.5601	23.0160	23.0096
價格MOP	10.3000	22.7996	23.2444	23.5718	23.2369	23.7065	23.6999

資料來源：萬通保險國際有限公司

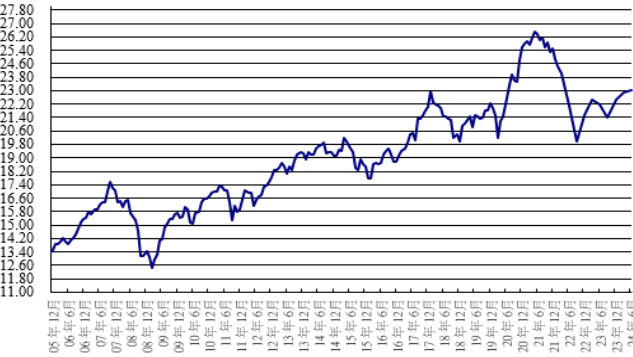
註：

- 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。

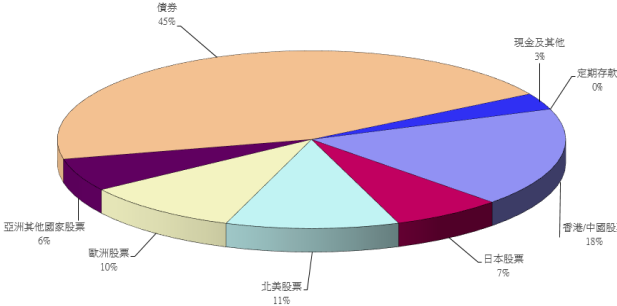
萬通保險澳門退休金計劃  
萬通保險環球均衡基金

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	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 1-6月
	-3.56%	1.46%	17.58%	-9.21%	11.27%	14.90%	-0.31%	-15.65%	4.54%	2.31%

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	2.31%	3.72%	-4.42%	1.31%	1.55%	3.92%

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 INDIA ETF		1.86
FRANKLIN FTSE TAIWAN ETF		1.68
CHINAAMC MSCI CHINA A 50 CONNECT ETF		1.49
TENCENT HOLDINGS LTD		1.39
HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF		1.28
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		1.20
NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TRADED FUND		1.07
HSBC HOLDINGS PLC		1.01
GLOBAL X MSCI CHINA ETF		0.98
ISHARES FTSE CHINA A50 ETF		0.97

基金評論

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

美國股市上升，標準普爾500指數及納斯達克綜合指數同創新高，主要受科技股進一步的強勁升勢帶動。相反，歐元區股市在6月份略為下跌，因為歐元區經濟活動出乎意料地停滯不前，而且政治不明朗因素增加，削弱市場氣氛。亞洲（日本除外）股市在6月份好壞參半。台灣股市急升，香港股市出現拋售，而其他地區的回報相對較少，因為投資者一方面關注中國的經濟活動，另一方面則期望通脹緩和可能為美國聯儲局帶來減息機會。由於通脹低於預期，刺激市場憧憬美國聯儲局能夠減息，美國債券價格在6月份上升。歐洲政府債券亦在6月份實現正回報，主要受到較預期疲弱的經濟數據及歐洲央行減息的帶動。

額外風險提示:因為環球投資市場波動較大，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6月30日止（2024年第二季度）  
\*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