Manulife Investments
宏利投资

2025 年 5 月 31 日

基金报告

Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund
宏利环球基金 - 优先证券收益基金

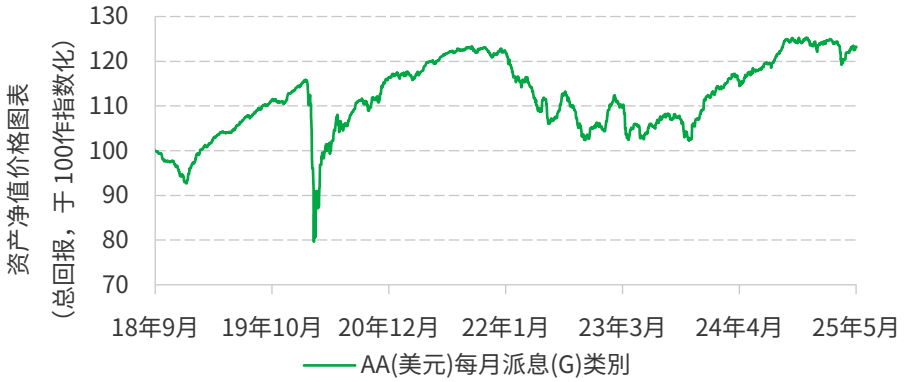
投资目标

优先证券收益基金主要投资于优先证券，旨在赚取收入并提供长远资本增值。

基金资料

基金规模	美元 512.10 百万
基本货币	美元
到期收益率(%)	7.38
存续期(年)	4.82
平均信贷质量	BBB-
平均息票(%)	6.74
交易频率	每日
基准指数	无相关基准指数
投资管理人	Manulife Investment Management (US) LLC

基金表现



回报(%)*

	一个月	三个月	年初至今	一年	三年	五年	成立至今	年度回报 2024	2023	2022	2021	2020
AA(美元)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	1.09	-1.32	-0.35	4.94	3.32	3.35	3.16	10.10	7.62	-14.98	4.79	3.55
基金(卖出对买入)	-3.97	-6.25	-5.33	-0.31	1.57	2.30	2.37	4.60	2.24	-19.23	-0.45	-1.63
AA(新元对冲)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	0.91	-1.85	-1.19	2.83	1.71	2.27	2.07	7.91	5.91	-15.29	4.57	2.57
基金(卖出对买入)	-4.14	-6.76	-6.13	-2.31	-0.02	1.22	1.30	2.51	0.62	-19.52	-0.66	-2.56
AA(澳元对冲)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	1.06	-1.47	-0.58	4.02	1.93	2.23	1.86	8.70	5.70	-16.00	4.22	1.61
基金(卖出对买入)	-3.99	-6.40	-5.55	-1.18	0.20	1.18	1.08	3.27	0.42	-20.20	-0.99	-3.47
R(美元)每月派息(G)类别												
基金(资产净值对资产净值)	1.10	-1.31	-0.34	4.95	3.33	3.36	1.52	10.11	7.62	-14.98	4.79	不适用
基金(卖出对买入)	-3.96	-6.24	-5.32	-0.30	1.57	2.30	0.56	4.60	2.24	-19.24	-0.45	不适用

基金资料^

产业分布	%
电力	24.81
银行业	22.20
保险	17.62
能源	9.71
经纪，资产管理和交易所	5.85
天然气	5.33
电讯	4.81
金融机构	1.77
政府赞助	1.45
周期性消费	1.27
其他	4.50
现金及现金等值资产	0.67

地区分布	%
美国	81.94
加拿大	12.31
日本	3.14
英国	1.32
爱尔兰	0.62
现金及现金等值资产	0.67

信贷评级	%
A/A	5.94
Baa/BBB	63.74
Ba/BB	23.40
B/B	2.63
Not Rated	3.62
现金及其他	0.67

* 业绩数据是根据净收益和股息再投资,考虑到再投资时应支付的所有费用,一年以上为年率化表现。卖出对买入计算包含目前最高认购费，投资者可能或不需支付最高认购费。资产净值对资产净值计算反映基金的投资表现。

^ 数字经修整后，总计可能并不相等于100。

资料来源：宏利投资管理（新加坡）私人有限公司

Manulife Global Fund - Preferred Securities Income Fund
宏利环球基金 - 优先证券收益基金

基金资料^

主要持有证券	%
VISTRA CORP 8.875% PERPETUAL	1.46
ALTAGAS LTD 7.2% 10/15/2054	1.45
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 6% 12/15/2054	1.38
ATHENE HOLDING LTD 6.625% 10/15/2054	1.36
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 7.95% 10/15/2054	1.34
UNITED STATES CELLULAR C 6.25% 09/01/2069	1.30
SEMPRA 6.4% 10/01/2054	1.30
EUSHI FINANCE INC 7.625% 12/15/2054	1.27
CITIGROUP CAPITAL XIII 10.911% 10/30/2040	1.25
AES CORP/THE 7.6% 01/15/2055	1.24

类别信息

	基本货币	资产净值价格	彭博号码	ISIN号码	成立日	认购方法
AA(美元)每月派息(G)	美元	美元 0.813	MLPIAUM LX	LU1813986715	2018年9月11日	现金
AA(新元对冲)每月派息(G)	新元	新元 0.771	MLPIASM LX	LU1850216372	2018年9月11日	现金, 退休辅助计划
AA(澳元对冲)每月派息(G)	澳元	澳元 0.774	MLPIAAM LX	LU1813986806	2018年9月11日	现金
R(美元)每月派息(G)	美元	美元 0.674	MLPIRUS LX	LU2086873283	2020年1月14日	现金

	最低初次投资额	管理费(%,每年)	派息频率	每单位派息	除息日	年度化派息率 (%)
AA(美元)每月派息(G)	美元 1,000	1.10	每月	美元 0.004950	2025年5月2日	7.63
AA(新元对冲)每月派息(G)	美元 1,000	1.10	每月	新元 0.004950	2025年5月2日	8.05
AA(澳元对冲)每月派息(G)	美元 1,000	1.10	每月	澳元 0.004950	2025年5月2日	8.03
R(美元)每月派息(G)	美元 1,000	1.10	每月	美元 0.005620	2025年5月2日	10.58

过往的股息收益率不能代表未来的股息派发。欲知更多详情，请参阅我们的网站。

重要信息

宏利环球基金(「本公司」) 是注册于卢森堡的开放式投资公司。 宏利环球基金 – 优先证券收益基金根据新加坡证券及期货法被认可零售分销。本公司已委任宏利为新加坡代表及新加坡境内诉讼文件送达代理人。

本文件所提供的资讯并非包含或构成对基金的邀约，推荐或财务咨询。在本文中所发表的资料和意见，均是截至本文件所述日期时来自宏利投资管理（新加坡）私人有限公司（公司注册编号200709952G）及其附属机构（**「宏利」**），且随时可能跟随最新市场和其他情况作出更改。宏利特此声明不会对当中资料的准确性和完整性，以及即时更新资料负责。

投资本基金中之金额并非存款，也没有获得宏利的保证或纳入保险范围内，并存在风险。任何基金单位的价值和任何相关累积收益可升可跌。过去表现并非未来业绩的保证。在本文中所发表有关经济，金融市场或市场经济趋势的意见，预测和估计并非基金未来业绩的保证。**本基金可能出于投资，高效管理投资组合及对冲风险目的利用某些金融衍生工具。**投资者认购本基金前应参阅基金章程或产品内容概要，及咨询财务顾问的意见，才决定是否认购基金单位。基金章程和产品内容概要可向宏利或其分销商索取。如投资者选择不向财务顾问寻求专业意见，投资者需考虑本基金是否适合其投资。

分派不获保证。投资者应参阅新加坡基金章程，了解基金的分派政策。基金经理拥有绝对酌情权决定本基金是否作出任何分派，分派的息率及分派的频頻次。股息支付付可从(a)收益；或(b)已实现净收益；或(c)基金资本；或(d)从资本扣除全部或部分费用及开支；或(e)任何组合(a)及／或(b)及／或(c)／或(d)。过往派息率及派付并非未来派息率及派付的保证。基金作出分派可能导致每股资产净值即时减少。

此文件备有中英文版本，两者如有出入，应以英文版为准。此广告或出版物未经新加坡金融管理局审阅。