

亚洲债券基金

截至2017年6月30日

投资目标

基金旨在主要透过投资于在亚洲地区进行主要业务活动的发行机构所发行的投资级别定息证券，以赚取收益及资本增值。

基金资料

基金经理 Eric Wong
基金规模 USD 721m

推出日期

A股-每月派息-美元股份类别 2011年4月18日
A股-累积-美元股份类别 2011年4月18日
A股-每月特色派息(G)-美元 2016年3月3日
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲) 2016年3月3日
A股-每月特色派息(G)-新元(对冲) 2016年6月13日

认购资料

现金 所有类别股份
退休辅助计划 A股-每月特色派息(G)-新元(对冲)

基金费用

每年管理费 0.75%
最高认购费-现金 3.50%

月终资产净值

A股-每月派息-美元股份类别 USD 11.1400
A股-累积-美元股份类别 USD 13.4300
A股-每月特色派息(G)-美元 USD 10.0700
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲) AUD 10.0600
A股-每月特色派息(G)-新元(对冲) SGD 0.9850

彭博/ISIN代码

A股-每月派息-美元股份类别 FASAMDU LX / LU0605512432
A股-累积-美元股份类别 FASBAAU LX / LU0605512275
A股-每月特色派息(G)-美元 FFAAMIU LX / LU1371569200
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲) FFAAHMA LX / LU1371569549
A股-每月特色派息(G)-新元(对冲) FAMIGSH LX / LU1420312487

类别资料

A股-累积：累计股份类别。A类别股份 - 每月派息：每月派发股息的派息股份类别(从净收益拨付)。A类别股份 - 每月派息(G)：每月派发股息的派息股份类别(从总投资收益及偶尔从资本拨付，以维持平稳派息)。A类别股份 - 每月特色派息(G)：每月派发股息的派息股份类别(从总收益拨付，并可能包括已变现及未变现资本收益以至资本)。派息额并无保证。(H)：股份类别已就有关基础货币作对冲。

累积表现 (基数重新调整至100)



■ A股-每月派息-美元 ■ 指数
列示了最近5年的表现(或最近5年内自基金推出以来期间)，重订基数至100。指数资料列示于历年回报表格下方。

基金表现 (%)

	1个月	3个月	6个月	YTD	1年	3年	5年	自推出以来
	(累计)	(累计)	(累计)	(累计)	(年度化)	(年度化)	(年度化)	(年度化)
A股-每月派息-美元股份类别	0.1	1.5	3.3	3.3	1.2	4.2	4.4	4.9
扣除认购费 3%	-2.9	-1.5	0.2	0.2	-1.8	3.2	3.7	4.4
指数 (美元)	0.2	1.5	3.6	3.6	2.0	4.4	4.5	5.0
A股-每月特色派息(G)-美元股份类别	0.1	1.5	3.2	3.2	1.3	-	-	3.9
扣除认购费 3%	-2.9	-1.6	0.2	0.2	-1.8	-	-	1.6
指数 (美元)	0.2	1.5	3.6	3.6	2.0	-	-	4.6
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲)股份类别	0.0	1.6	3.5	3.5	2.0	-	-	4.8
扣除认购费 3%	-3.0	-1.5	0.4	0.4	-1.1	-	-	2.4
指数 (澳元)	0.3	1.6	4.0	4.0	2.8	-	-	5.5
A股-每月特色派息(G)-新元(对冲)股份类别	0.0	1.3	2.9	2.9	0.9	-	-	1.9
扣除认购费 3%	-3.0	-1.7	-0.2	-0.2	-2.2	-	-	-1.1
指数 (新元)	0.2	1.4	3.5	3.5	1.8	-	-	2.5

年度表现 (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A股-每月派息-美元股份类别	3.7	3.1	8.6	-2.5	11.0
指数 (美元)	4.6	2.1	8.8	-2.3	11.1
A股-每月特色派息(G)-美元股份类别	-	-	-	-	-
指数 (美元)	-	-	-	-	-
A股-H每月派息(G)-澳元(对冲)股份类别	-	-	-	-	-
指数 (澳元)	-	-	-	-	-
A股-每月特色派息(G)-新元(对冲)股份类别	-	-	-	-	-
指数 (澳元)	-	-	-	-	-

资料来源：富达，以资产净值及各自货币计算，并假设股息盈利再作投资。年均复合回报期间长于1年。A股-每月派息-美元的表现以2011年4月18日自成立以来越起计算。对于A股-每月特色派息(G)-美元类别以及A股-H每月派息(G)-澳元(对冲)股份类别而言，自2016年3月3日成立以来越起计算。A股-每月特色派息(G)-新元(对冲)的表现以2016年6月13日自成立以来越起计算。

指数资料

市场指数：The BofA Merrill Lynch Asia Dollar Investment Grade Index

市场指数仅作参考用途。本基金介绍的配置表格使用同一指数。

亚洲债券基金

截至2017年6月30日

本基金介绍载列在某个时间点上本基金成分的资料，旨在帮助您了解基金经理如何配置本基金，以达致投资目标。每张表格从不同角度列示本基金的投资分布。配置表格内所用指数即本基金介绍第1页的指数。若数据以TNA的比重列示，TNA即净资产总额（基金总资产减去总负债后的价值）。

投资组合特征

	基金	指数	相对表现
期收益率(%)	3.3	3.3	0.0
现实收益率(%)	4.0	3.8	0.1
有效存续期	5.1	5.4	-0.2

平均信用评级(包括衍生工具) A-

到期收益率(%)

到期收益率(也称为赎回收益率)是从债券获得的内部回报率，假设债券将持有至到期日及将会支付所有的票息及本金。这是对未回报的一种估计，因为收取派付的票息后进行再投资的速度是未知之数。投资组合的赎回收益率是各项投资的赎回收益率的价值加权总和。赎回收益率未扣除基金费用和税项。

本期收益率(%)

指投资者从他们的投资组合获得的收益占债券市值的比重。不应依赖作为基金预期回报(或派息)的衡量方法。违约可能性较高的债券并未纳入计算之内。本期收益率并未反映债券周期的总回报，也未计及再投资风险(未来现金流能以多快的速度进行再投资的不确定性)或债券到期时通常按面值计算，这可能成为债券回报的重要组成部分。本期收益率并未包括费用的影响。

有效存续期

有效存续期用于衡量基金价值对利率变动的敏感度。这个方法计及本基金的所有投资(包括衍生工具)。

平均信用评级

这是本基金中所有债券的加权平均信贷评级，采用行业标准字母体系列示。系统将本基金的所有投资(包括衍生工具)纳入评级范围。使用这种衡量方法，可了解基金中的债券整体风险程度如何：平均信贷越低，基金的风险越高。

行业分布(占TNA%)

	基金	指数	相对表现
半政府/主权/超国家/机构债券	41.25	62.26	-21.01
银行及经纪商	8.54	8.79	-0.25
公用事业	6.67	3.45	3.22
基本工业	5.27	5.98	-0.72
周期性消费品	3.85	1.87	1.98
能源	3.07	7.22	-4.15
资本财货	3.00	1.39	1.60
非周期性消费品	1.99	0.27	1.72
保险	1.86	1.49	0.37
其他金融	1.74	0.89	0.85
科技	1.32	1.59	-0.27
通讯	0.52	1.38	-0.86
地产	0.10	1.63	-1.53
运输	0.01	1.04	-1.03
国库券	0.00	0.00	0.00
现金及其他	20.81	0.75	20.06
总计	100	100	

证券持仓占净资产总额的比重(不包括衍生工具)。

半政府/主权/超国家/机构债券为类似于欧洲投资银行的机构发行的债券。有担保债券由来自按揭或公共部门贷款的现金流作为抵押。资产抵押证券/按揭抵押证券由特定的资产作为抵押。

资产配置(占总资产净值百分比)

	基金	指数	相对表现
投资级别 - 新兴市场	37.22	58.38	-21.17
投资级别 - 主权/超国家/机构债券	21.25	26.80	-5.55
投资级别 - 非金融	7.51	8.12	-0.60
其他	5.43	0.13	5.31
投资级别 - 金融	5.26	6.34	-1.07
高收益	2.51	0.23	2.27
国库券	0.00	0.00	0.00
外汇/衍生工具损益	-0.07	0.00	-0.07
现金	20.89	0.00	20.89
总计	100	100	

证券持仓占净资产总额的比重(不包括衍生工具)。

“指数挂钩”证券包括非政府指数/超国家和机构债券为机构发行的债券。资产抵押证券由特定的资产作为抵押。指数信贷违约掉期可用于提高或降低基金的信贷质量。利率衍生工具用于调整基金对利率变动的敏感度。外汇/衍生工具损益是本基金持有发行衍生工具的交易对手公司要求作为抵押品的类别。

信用评级(占总资产净值百分比)

	基金	指数	相对表现
AAA/Aaa	0.00	1.23	-1.23
AA/Aa	4.52	10.37	-5.85
A	10.71	42.50	-31.79
BBB/Baa	56.02	45.54	10.47
BB/Ba	2.49	0.23	2.26
B	0.02	0.00	0.02
CC/Ca	0.00	0.00	0.00
Not rated	5.43	0.13	5.31
FX / Derivative P&L	-0.07	0.00	-0.07
Cash	20.89	0.00	20.89
TOTAL	100	100	

投资占净资产总额(不包括衍生工具)的百分比。

就基金内各债券而言，富达考虑的是三大瓶及机构(标准普尔、穆迪和惠誉)作出的评级，并采用两个最佳评级中最差的一个(通常称□ Basel方法)。AAA/Aaa 评级为最高评级，表示借款人最不可能产生债务违约。

上表为对基金个别债券进行的各自的信贷评级分类。

凡有任何被用于调整基金信贷质素的衍生工具，均于下文的平均信贷评级中得到反映。

亚洲债券基金

截至2017年6月30日

货币投资(占总资产净值百分比)

	基金
USD	99.96
EUR	0.00
GBP	0.00
其他	0.04
总合	100

持仓占净资产总额的比重(对冲后)。

前10大持有(占TNA%)

	基金	指数	相对表现
INDONESIA GVT 11.625 3/19 REGS	10.02	0.00	10.02
PSALM 7.25% 5/27/19 REGS	4.82	0.00	4.82
PHILIPPINE GOVT 8.375% 6/17/19	2.46	0.20	2.27
CHARMING LIGHT 3.75% 9/19 REGS	2.16	0.19	1.97
ICICI BANK LT 3.25% 9/9/22 RGS	2.12	0.05	2.07
SKYLAND MININ 3.25% 7/6/20 RGS	2.09	0.00	2.09
PERUSAHAAN 4.125% 05/15/27 RGS	2.07	0.00	2.07
BEIJING CAP 2.875% 4/1/18 RGS	2.03	0.00	2.03
LI & FUNG LTD 5.25% PERP REGS	1.99	0.10	1.89
CHINA CINDA FIN 4% 05/14/19 RE	1.98	0.00	1.98

前10大发行人(占TNA%)

	基金	指数	相对表现
(INDON) Republic of Indonesia	5.82	8.93	-3.11
(PSALM) Power Sector Assets & Li	4.82	0.52	4.30
(HRAM) Huarong Finance li	3.29	2.68	0.62
(CNBG) Bluestar Fin Holdings	3.11	0.36	2.75
(CHALUM) Chinalco Finance	2.65	0.23	2.42
(ORIEAS) Century Master Investmen	2.32	0.47	1.84
(TEWOOO) Tewoo Group Fin No 3	2.12	0.10	2.02
(ICICI) Icici Bank Ltd/Dubai	2.12	0.74	1.38
(CGGCN) Skyland Mining Bvi Ltd	2.09	0.00	2.09
(PLNIJ) Perusahaan Listrik Negar	2.07	0.33	1.74

通过购买券或衍生工具建立长仓。如果这些长仓升值,投资者则获利。已包括与任何特定发行人有关的信贷衍生工具,但与政府债券及债券指数有关的衍生工具除外。

地区分布(占TNA%)

	基金	指数	相对表现
中国	30.34	42.42	-12.08
美国	20.90	0.00	20.90
印度尼西亚	12.14	11.52	0.62
大韩民国	10.21	12.19	-1.98
菲律宾	9.25	5.73	3.52
香港	6.18	11.73	-5.55
新加坡	3.23	3.69	-0.46
印度	2.47	6.35	-3.88
泰国	1.78	1.98	-0.21
澳大利亚	1.74	0.00	1.74
马来西亚	1.34	4.00	-2.65
日本	0.29	0.00	0.29
其他	0.20	0.33	-0.14
澳门	0.00	0.06	-0.06
外汇/衍生工具损益	-0.07	0.00	-0.07
总合	100	100	

证券持仓占净资产总额的比重(不包括衍生工具)。

基准:发行机构注册地。

本页的配置表格内所用指数即本基金介绍第1页的指数。

本文由富达投资(新加坡)有限公司(Co.Reg.No.:199006300E)提供,亦是在新加坡负责该基金之个体。本文所述的意见皆为富达的见解。本文并非向投资者提出投资基金单位之邀请或建议,而有关投资邀请或建议于任何司法地区皆可视为不合法。基金的说明书已推出,公众可依需求向富达或认可分销商索取。投资者作出任何认购前应细阅基金说明书。投资者在投资前应徵询理财顾问的意见。若投资者选择不向理财顾问征询意见,应仔细考虑该基金是否合适。基金经理及基金的过往表现,及对基金欲投资的经济,股票/债券市场,或市场整体经济走向的预测,不可视为日后业绩的指引。价格可上升,亦可能下跌。基金的股份价值及其所提供的收入(若有),可上升亦可下跌。上述互惠基金/信托单位不接受美国公民,居民或绿卡持有人认购。「富达」、Fidelity、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。