

美元债券基金

基金概览截至 2017年6月30日

投资目标

本基金首要投资于以美元结算的债务证券。

基金资料

投资组合经理
基金规模Rick Patel
\$846m

推出日期

A 股-每月派息-美元
A 股-美元
A股-累积-美元2003年6月9日
1990年11月12日
2006年9月25日

认购信息

现金

所有类别股份

基金费用

年度管理费
最高认购费 - 现金0.75%
3.50%

月末资产净值

A 股-每月派息-美元
A 股-美元
A股-累积-美元USD 11.52
USD 7.207
USD 15.44

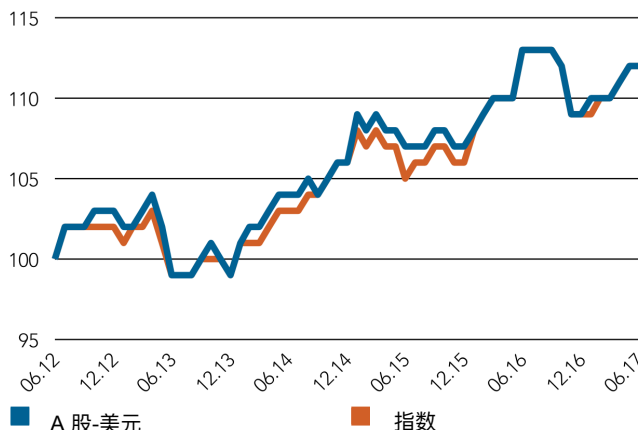
彭博/ ISIN 代码

A 股-每月派息-美元
A 股-美元
A股-累积-美元FFUSDBA LX / LU0168055563
FIDDLBI LX / LU0048622798
FFUDAUA LX / LU0261947682

类别资料

A类别股份 - 累积: 累积股份类别。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 - 累积: 累积股份类别。派息额并无保证。

累积表现 (基数重新调整至100)



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 (累计)	3个月 (累计)	6个月年初至今 (累计)	1年 (年度化)	3年 (年度化)	5年 (年度化)	自推出以来 (年度化)
A股-每月派息-美元股份类别	0.0	1.7	2.7	2.7	-0.8	2.5	2.3
扣除认购费 3%	-3.0	-1.4	-0.4	-0.4	-3.8	1.5	1.6
指数 (美元)	0.0	1.6	2.6	2.6	-0.7	2.6	2.2

年度表现 (%)

	2016	2015	2014	2013	2012
A股-每月派息-美元股份类别	2.3	0.3	6.8	-3.2	6.5
指数 (美元)	2.7	0.4	6.3	-2.7	4.9

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。基金自推出以来表现是由2003年6月9日起计算。

指数资料

市场指数: The BofA Merrill Lynch US Large Cap Corporate & Govt 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。

基准指数乃于1995年8月由花旗欧洲美元一般债券指数改为花旗欧洲美元债券指数, 其后基准指数于2002年2月改为美银美林美国企业(大型)及政府指数。更改理由是新基准指数为一综合指数, 可更有效反映本基金所属基金类别, 而旧基准指数只包含企业债券。

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，以达成投资目标。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。若数据以占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
到期收益率(%)	2.7	2.4	0.4
现时收益率(%)	2.8	2.8	0.0
有效存续期	6.5	6.4	0.1

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。这是对将来回报的一种估计，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）。

资产配置(占总资产净值百分比)

	基金	指数	相对表现
国库券	59.25	57.86	1.39
指数挂钩	0.00	0.00	0.00
投资级别 - 跨国主权债券及机构债券	1.42	9.42	-8.00
投资级别 - 金融	16.05	10.62	5.43
投资级别 - 非金融	14.91	19.38	-4.47
投资级别 - 资产抵押债券	0.68	0.00	0.68
投资级别 - 新兴市场	1.24	2.59	-1.36
高收益	4.81	0.06	4.75
指数信贷违约掉期	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.08	-0.08
利率衍生工具	0.00	0.00	0.00
外汇/衍生工具损益	-0.61	0.00	-0.61
现金	2.25	0.00	2.25
进位数调整	0.00	-0.01	
总和	100.00	100.00	

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挂钩债券。主权/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。

行业分布 (占TNA%)

	基金	指数	相对表现
国库券	59.25	57.86	1.39
半政府/主权/超国家/机构债券	1.90	10.67	-8.77
机构按揭	0.00	0.00	0.00
银行及经纪商	13.52	8.61	4.91
保险	0.87	1.49	-0.62
地产	0.00	0.44	-0.44
其他金融	0.95	0.30	0.65
基本工业	2.18	1.34	0.84
资本财货	0.34	1.38	-1.05
周期性消费品	3.54	2.31	1.23
非周期性消费品	4.69	4.81	-0.11
能源	4.95	3.19	1.76
运输	0.00	0.59	-0.59
科技	0.12	2.51	-2.39
通讯	4.50	2.97	1.53
公用事业	0.15	1.54	-1.39
有担保证券/债券	0.70	0.00	0.70
资产抵押证券/按揭抵押证券	0.68	0.00	0.68
未分类	0.00	0.00	0.00
指数信贷违约掉期	0.00	0.00	0.00
利率衍生工具	0.00	0.00	0.00
外汇/衍生工具损益	-0.61	0.00	-0.61
现金	2.25	0.00	2.25
进位数调整	0.02	-0.01	
总和	100.00	100.00	

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。

信用评级(占总资产净值百分比)

	基金	指数	相对表现
AAA/Aaa	60.93	62.84	-1.91
AA/Aa	2.61	6.09	-3.48
A	8.57	13.86	-5.29
BBB/Baa	21.44	17.07	4.37
BB/Ba	4.31	0.06	4.25
B	0.50	0.00	0.50
CCC及以下	0.00	0.00	0.00
不获评级	0.00	0.08	-0.08
利率衍生工具	0.00	0.00	0.00
外汇/衍生工具损益	-0.61	0.00	-0.61
现金	2.25	0.00	2.25
进位数调整	0.00	0.00	
总和	100.00	100.00	

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，富达考虑的是三大评级机构（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（通常称为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量的衍生工具，均于下文的平均信贷评级中得到反映。

平均信用评级

平均信用评级（线性）（包括衍生工具） AA-

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：平均信贷评级越低，基金的风险越高。

货币投资(占总资产净值百分比)

	基金
USD	100.97
EUR	-0.41
CAD	0.00
AUD	-0.16
GBP	0.12
其他	-0.52
进位数调整	-
总和	100.00

持仓占净资产总额的比重 (对冲后)。

前10大持有人 (占TNA%)

	基金	指数	相对表现
UST NOTES 2% 4/30/24	5.60	0.19	5.41
USTN 1.5% 08/15/26	4.98	0.38	4.60
CANADA GOVT 0.75% 05/01/19	4.93	0.00	4.93
USTB 3% 02/15/47	4.84	0.26	4.58
USTN 1.875% 04/30/22	4.37	0.24	4.13
AUSTRALIA GOVT 5.75% 7/15/22	3.46	0.00	3.46
USTN 2.125% 11/30/23	3.13	0.19	2.94
UST NOTES 2.125% 2/29/24	2.62	0.20	2.42
USTN 2.375% 05/15/27	2.43	0.31	2.11
UST NOTE 2.25% 02/15/27	2.12	0.40	1.72

主要发行人 (占TNA%)

	基金	指数	相对表现
(T) United States of America	50.76	57.86	-7.10
(CAN) Canada	4.93	0.00	4.93
(ACGB) Commonwealth of Australia	3.56	0.00	3.56
(T_) At&T Inc	1.51	0.52	0.99
(VW) Volkswagen Intl Fin Nv	1.42	0.02	1.40
(BAC) Bank Of America Corp	1.40	0.56	0.84
(HSBC) Hsbc Bank Usa	1.31	0.39	0.92
(IJSS) INTRUM JUSTITIA 2.75% 7/22 RGS	1.20	0.00	1.20
(C) Citigroup Inc	1.13	0.46	0.66
(ASIA) Asian Development Bank	0.97	0.26	0.71

通过购买债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
跨国	0.97	1.99	-1.01
美国(及其他美洲国家)	71.84	82.82	-10.99
加拿大	5.63	1.44	4.20
英国(及爱尔兰)	5.84	1.60	4.24
法国	2.10	0.94	1.16
德国(及澳大利亚)	2.23	1.49	0.74
比荷卢经济联盟	2.47	1.33	1.14
斯堪的纳维亚	2.58	0.65	1.93
地中海	0.00	0.28	-0.28
瑞士	0.77	0.60	0.17
其他欧洲	0.00	0.00	0.00
日本	0.25	0.85	-0.60
澳大利亚及新西兰	3.95	0.80	3.15
亚太区(日本及澳洲除外)	0.35	2.01	-1.66
独联体/东欧	0.00	0.46	-0.46
拉丁美洲	0.75	1.77	-1.02
中东及北非洲	0.87	0.93	-0.06
其他	0.00	0.03	-0.03
未分类	0.00	0.01	-0.01
外汇/衍生工具损益	-0.61	0.00	-0.61
指数信贷违约掉期	0.00	0.00	0.00
现金	0.00	0.00	0.00
进位数调整	0.01	0.00	
总和	100.00	100.00	

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。

FIL Investment Management (Singapore) Limited[FIMSL] (公司注册编号: 199006300E) 是在新加坡发售基金的责任实体。基金说明书可向FIMSL或其分销商索取。有意投资者在决定是否投资基金前应阅读说明书。所有观点和对具体证券的提述仅作说明用途, 不应视为投资要约或推荐。本文件仅供参考, 并无考虑任何接受本文件的特定人士的特定投资目标、财务状况及特定需求。有意投资者在决定投资基金前应咨询财务顾问的意见。若有意投资者选择不咨询财务顾问的意见, 则应当考虑该基金是否适合自身。基金过往的表现并不表示将来也会有类似的业绩。价格可升也可跌。基金股份的价值和股份应计的收益可能增加或减少。投资者投资于以非当地货币计值的基金时应考虑汇率风险。本基金不向美国公民、居民或绿卡持有者发售。富达、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。