

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險保守基金

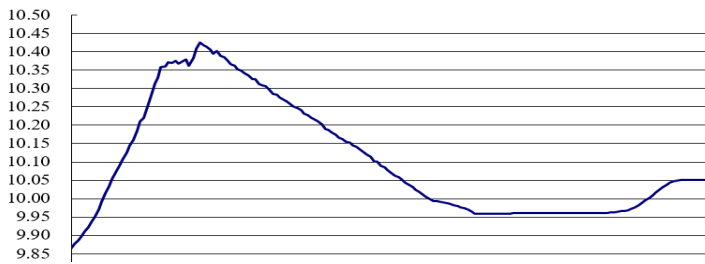
於2021年5月刊印

基金價格

	推出時	月終*					
月份	02年10月	20年10月	20年11月	20年12月	21年1月	21年2月	21年3月
價格 HKD	10.0000	10.0507	10.0507	10.0507	10.0507	10.0507	10.0507
價格 MOP	10.3000	10.3522	10.3522	10.3522	10.3522	10.3522	10.3522

資料來源：萬通保險國際有限公司

自基金推出以來價格表現

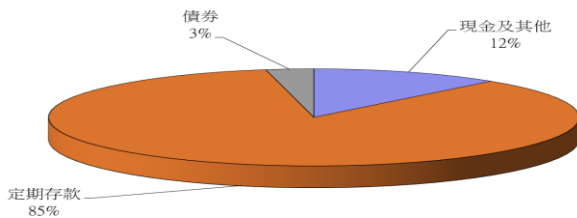


年度	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
回報	1月至12月	1月至12月	1月至12月	1月至12月	1月至12月	1月至12月	1月至12月	1月至12月	1月至12月	1月至3月
	-0.67%	-0.82%	-0.52%	-0.26%	0.01%	0.01%	0.04%	0.60%	0.26%	0.00%

基金表現	自推出以來	1年	3年	5年	10年
平均每年收益率	0.03%	0.08%	0.30%	0.18%	-0.20%

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。

投資分佈



資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

十大主要投資項目

所持資產	到期日	資產淨值百分比	所持資產	到期日	資產淨值百分比
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.10%	07/04/2021	4.61%	THE BANK OF EAST ASIA LTD, HKG 0.45%	18/05/2021	2.35%
OVERSEA CHINESE BANKING CORP LTD 0.07%	01/04/2021	3.06%	FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED 0.80%	15/07/2021	2.30%
UNITED OVERSEAS BANK LTD. 0.26%	25/06/2021	2.94%	OCBC WING HANG BANK HONG KONG 0.30%	07/04/2021	2.24%
SHANGHAI COMMERCIAL BANK GROUP 0.02%	07/04/2021	2.52%	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION HONG KONG 0.01%	07/04/2021	2.20%
FUBON BANK (HONG KONG) LIMITED 0.70%	24/05/2021	2.47%	PUBLIC BANK (HONG KONG) LIMITED 0.60%	10/05/2021	2.17%

資料來源：安聯環球投資亞太有限公司

基金資料截至2021年3月31日止(2021年第一季度)

* 萬通保險保守基金的資產將投資於安聯精選基金的安聯精選港元流動基金。月終的日期

基金資料

推出日期：	2002年10月30日
投資顧問：	安聯環球投資亞太有限公司
受寄人：	中國銀行澳門分行
資產淨值：	16.81 百萬澳門元
基金種類：	貨幣市場基金
總費用比率：	0.98%

投資目標及策略

萬通保險保守基金的投資目標為爭取具競爭力的貨幣市場回報，並同時以保存資本為主要目標。為達致上述投資目標，本基金將投資於安聯精選基金的安聯精選港元流動基金，從而投資於港元債務證券。

萬通保險保守基金將投資於香港條例准許的港元現金存款、港元貨幣市場工具以及短期定息證券。本基金投資組合的平均屆滿期將不超過 90 日。

萬通保險保守基金應被界定為低風險的投資項目。基金所包含的風險及回報與香港債券市場相關。

註：

1. 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，亦不保證其投資回報。
2. 本基金遵守澳門私人退休基金法例的投資限制。
3. 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。
4. 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推銷刊物。

YFLife
萬通保險

萬通保險國際有限公司

總公司：香港灣仔駱克道 33 號萬通保險大廈 27 樓 電話：853 - 2533 5522 傳真：853 - 2832 2042
澳門分公司：澳門南灣大馬路 517 號南通商業大廈 16 樓 E2 座 電話：853 - 2832 2622 傳真：853 - 2832 2042
www.yflife.com

萬通保險澳門退休金計劃

萬通保險保守基金

於2021年5月刊印

基金評論

香港方面，港元現貨匯率自2020年3月一直徘徊於匯率波幅範圍強方，但從2月底開始輕微貶值。在2021年3月，港元從1美元兌7.7566港元貶值至1美元兌7.7741港元，是2020年3月以來的最低水平。然而，短期香港利率維持於低水平，而近期香港外匯基金票據拍賣結果顯示投資者需求理想，反映銀行體系流動性持續極為充裕。