

美盛西方资产环球债券信托

Legg Mason Western Asset Global Bond Trust

2016《指标》年度新加坡基金大奖：环球债券-零售别（同级最佳）¹
中央公积金投资计划 - A名单基金
包含在中央公积金投资计划的基金（普通及特别户头）

投资经理

美盛资产管理新加坡私人有限公司[^]

副投资经理

西通资产管理公司[^]

基金简介

本基金目的在透过投资于新加坡高评级债券以及全球主要债券市场如G10国家和澳洲以及纽西兰的投资组合，以争取新元的长期最大回报。本基金旨在力求基金表现优于本基金指标。

基金档案

报价货币：	新元
成立日期：	1998年11月2日
A类(新元)累积	
发行价格：	新元1.000
A类(新元)累积	
申购方式：	现金 / SRS / CPF
最低投资金额：	新元1,000
A类(新元)累积	
后续投资：	新元100
A类(新元)累积	
申购费用：	3%
A类(新元)累积	
赎回手续费：	无
管理费用：	每年0.75%
A类(新元)累积	
月终资产净值：	新元1.417
A类(新元)累积	
交易频率：	每日
ISIN编码：	SG9999005193
A类(新元)累积	
彭博编号：	RCGBLBD SP
A类(新元)累积	
基金资产规模：	3.99亿新元

累积表现 (%) (自成立起至2018年12月31日)



年度化表现 (%)

	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
A类(新元)累积	-0.14	1.50	-0.14	0.72	2.57	1.90
指标(新元)	1.65	2.17	1.65	2.35	3.75	3.51

申购费调整回报 *

A类(新元)累积	-3.14	-1.54	-3.14	-0.30	1.95	1.76
----------	-------	-------	-------	-------	------	------

资料来源：美盛。基金表现以净值(新元)计算，任何所得的净收入及股息(若有)会被再投资，不收取申购费用，但会反映每年管理费。超过一年期表现为年度化。
累积=累积单位。该等累积单位应占的任何净收入或资本收益将在资产净值中累积。
*包含申购费用。

指标：富时世界政府债券指数-不含日本，对新元进行避险。自2005年1月3日到2011年3月31日，指标为富时世界政府债券指数-不含日本（以新元计）。在2005年1月3日之前，指标为富时世界政府债券指数（以新元计）。

国家分配 (%)

美国	48.27
欧元区	28.70
其他	11.92
英国	3.80
现金	7.31

五大持仓 (%)

持仓	国家	%
US Treasury Note 1.75% 31 March 2022	美国	7.61
US Treasury Note 2.875% 30 Apr 2025	美国	6.97
US Treasury Note 1.625% 15 Nov 2022	美国	6.44
France (Govt of) REG S 0.25% 25 Nov 2026	法国	5.22
US Treasury Bond 4.5% 15 Aug 2039	美国	4.62
合计		30.86

¹ 资料来源：《指标》杂志，以A类新元累积单位在2015年10月1日至2016年9月30日期间的表现数据为基础。

[^] 自2018年9月3日起，基金投资经理将由西通资产管理公司改为美盛资产管理新加坡私人有限公司而西通资产管理公司委任为基金副投资经理由。

重要声明

基金或会因有尚未交收的交易活动及/或因使用基金章程容许的投资政策，导致其分布暂时呈现负值。

本文由美盛资产管理新加坡私人有限公司（“美盛”）(公司登记号码 (机构识别号码)：200007942R) 所提供，仅供参考，并不构成买卖基金之建议或邀约。

出于对冲或有效的投资组合管理之目的，本基金可投资于金融衍生工具。

基金说明书可向美盛或其授权分销机构取得。投资者应向美盛或其授权分销机构查询特定单位类别基金是否可供申购。投资者在申购前应详阅基金说明书。基金申购必须使用基金说明书中随附之申请表格。过往绩效并不必然为未来绩效表现，所有投资都存在风险，包括可能损失本金。本基金价值及其所衍生之收入，可上升，亦可能下跌。

本文可能受若干司法管辖区之限制。持有本文之人士应了解并遵守这类限制(若有)。本文并不在任何未经授权分发本文或违法地提供当中建议予任何人之司法管辖区分发任何资讯，或提出任何投资建议或邀约。本基金并不提供给美国公民，居民或绿卡持有人及一些司法管辖区。

美盛及其高级人员或职员对任何因使用本文件或其内容而引致的任何损失概不负责。本文件的内容属保密数据及专有内容，仅供收件的客户使用，并且不得在未得到美盛的书面同意下以任何方式复制、派发或发表。

在此提及的个别证券或基金都不应构成或被理解为买卖之建议，并且有关这些个别证券或基金之资讯也不足以构成投资决定的充分基础。投资组合配置、持仓以及特性无需发出通知得迳自修改。虽然本文的资讯都是由美盛认为可靠的来源所取得，其准确性并不受保证，这些资讯可能不完整或被缩短，无需发出通知得迳自修改。美盛、其关联公司及人士、高级人员或董事可能就本文件所载的证券的认购或出售有利益关系。

中央公积金(CPF) 普通户头的最低年利率是2.5%。政府于2018年9月宣布，所有特别户头及保健储蓄户头和退休户头享有的最低年利率会维持在4%，直至2019年12月31日为止。在此日期后，除非政府另行宣布，否则所有中央公积金户头享有的最低年利率是2.5%。中央公积金户头内总额的首6万新元可多获1%的额外年利率。为助会员享有额外的利息，只有普通户头内超出2万新元的资金，以及特别户头内超出4万新元的资金方可用于投资。有关中央公积金利率的计算方法，请登录中央公积金局的网站查阅。

投资者应注意，中央公积金局可能会不时更改每个中央公积金户头的适用利率。使用公积金款项进行的申购，应始终遵守（连同其他事项）中央公积金局不时施加的规定和指示或要求。

本广告或出版物并未经新加坡金融管理局审核。

本基金简报的中文翻译仅供参考。美盛并不保证中文翻译的正确性，也不为任何错误中文翻译所导致的任何损失或损害而负责。若中文版与英语版基金简报有不符之处，皆以英语版基金简报为准。