

辉立货币市场基金

2017年2月

投资目标和重点

辉立货币市场基金的投资目标是维持本金值，保持高度流动性，产生与新加坡元储蓄存款相当的收益。该子基金主要投资于短期、高质量货币市场工具和债务证券。此类投资可能包括政府和公司债券、商业票据及金融机构存款。

该子基金提高收益的方法是分散于不同期限的存款。管理人认为，使用大型投资者通常可使用的其他短期、高质量货币市场工具和债务证券也可以帮助提高投资者收益。

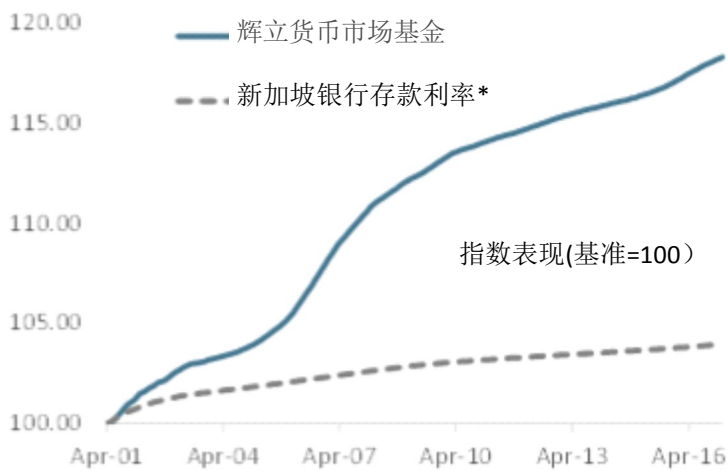
在遵守新加坡金融管理局（MAS）发布的《集体投资计划准则》（“准则”）的规定的情况下，管理人也可将该子基金的托管资产投资于MAS授权或认可的、并被归类为“除外投资产品”的最多三只货币市场基金，包括管理人依据该子基金的投资目标和重点认为适合的、由管理人管理的货币市场基金。可将该子基金资产净值的最多百分之十投资于每只货币市场基金。管理人和受托人可达成协议——由管理人管理的货币市场基金收取的管理费将返还该子基金。

管理人只可出于“准则”允许的目的使用金融衍生工具（“FDI”），且须遵守适用于“除外投资产品”的限制（若有）。

基金信息

资产规模	7.28 亿新元
资产净值价格	1.1827 新元
投资管理人	辉立资金管理（新加坡）有限公司
成立日期	2001年4月16
起始价	1.0000 新元
认购方式	现金/退休辅助计划 / SRS (UR 0155)
彭博代码	PHIMMKT SP Equity
国际证券识别码 (ISIN)	SG9999005987
首次最低投资额	500 新元
最低再购买投资额	100 新元
最低持有量	500 单位
首次销售费	目前为 0%，最高 5%
年度管理费	目前为 0.45%，最高 2%
转换费	目前1%，最高1%，最低25新加坡元
交易频率	每日下午3:30（新加坡标准时间——SGT）
定价	历史定价
变现费	目前不收取，最高5%
托管费	目前为0.03%，最高0.035%

最高 (截至2017年2月28日)



总回报率

	基金
自成立以来	18.27%
一个月	0.06%
三个月	0.19%
年初至今	0.12%
一年	0.84%
三年	2.07%
五年	3.10%
十年	8.85%
年化收益率 自成立以来	1.06%

*从编译平均税率由10领先的银行和金融公司报价，已被列入金管局的网站(MAS)。基金表现累积的回报，与任何收入或再投资于2017年2月28日截至2016年5月31日所有以上数字，除非另有说明股息单定价基础进行计算。来源：来源：彭博社（Bloomberg）和辉立资金管理（新加坡）有限公司（截止至2016年5月31日）

行业配置

商業銀行	12.76%
貨幣中心銀行	4.93%
房地產運營/開發	4.10%
導出/導入銀行	3.57%
運輸服務	1.78%
君主機構	1.72%
REITS / 商城	1.37%
金融, 抵押貸款/銀行	1.37%
特殊目的銀行	1.27%
投資公司	0.28%

地理分布

新加坡	9.25%
中国	6.58%
英国	6.30%
韩国	4.84%
马来西亚	2.75%
阿聯酋	1.37%
开曼群岛	1.24%
澳大利亚	0.82%

十大持股股东

Industrial & Comm Bank China/Sydney	1.74%	Jun 2017
Industrial & Comm Bank China/Sydney	1.5%	Aug 2017
Industrial & Comm Bank China/Sydney	1.2%	Nov 2017
Industrial & Comm Bank China/Sydney FRN		May 2017
Bank of Communications /HK	2.1%	Jul 2017
Capitamalls Asia Treasury	3.95%	Aug 2017
CMT MTN Pte Ltd	3.85%	Mar 2017
National Bank of Abu Dhabi/HK	1.63%	Apr 2017
Malayan Banking BHD	1.85%	Apr 2017
Export Import Bank of Korea	2.07%	Apr 2017

投资组合度量

加权平均期限	71.2 天
平均信贷评级	A
资产配置	
固定收益产品	60.40%
货币市场证券	33.15%
现金和应计项目	6.45%

所有数据截至2017年2月28日, 除非另有说明。来源: 辉立资金管理(新加坡)有限公司和彭博社(Bloomberg)

重要信息

本资料由辉立资金管理(新加坡)有限公司(“PCM”)提供, 仅提供一般参考信息, 不构成对本文所述的基金单位的推荐、要约出售或任何认购要约的征集。本资料与您的具体投资目标、财务状况及您的任何特殊需求无任何关联。本文在发表时所含的信息、意见或观点可能随时变更, 恕不另行通知。因此, 对于您因基于本信息行事而直接或间接遭受的任何损失, 我们概不担保, 概不承担任何责任。本文件不构成、不应被用作税收、法律或投资建议的替代。

投资有风险, 包括可能损失投资本金。过往业绩不一定代表基金未来或可能的业绩。 定期收益和股利分派(若适用于PCM管理的任何基金)不予保证, 且由PCM全权决定。基金的收益和股利分派将减少可用的投资资本, 可能导致基金的资产净值立即减少。股利分派可从收益、投资者原先投资的资本及/或资本收益支付。若合适, PCM管理的基金可以出于对冲和/或投资组合的有效管理目的使用金融衍生工具, 但须遵守相关监管规定。我们不能保证一定会实现投资目标。

对本文所述的基金的投资并非PCM或其任何附属公司的债务、存款, PCM或其任何分支机构不予担保。对基金的投资应该是为获得长期收益。投资者不应期望从此类投资获得短期收益。

基金单位价值和收益可能下降也可能上升。在决定认购基金单位前, 您应该阅读相关基金的招募说明书和随附的产品特点说明书, 以了解该基金的主要特点、主要风险及其他重要信息。可从PCM或其任何授权分销商处获取一份基金的招募说明书和产品特点说明书副本。如欲申请基金单位, 须填写相关招募说明书随附的申请表。

在承诺投资于本文所述基金前, 您应亲自从合格的财务顾问处获取建议。如果您不选择从合格的财务顾问处获取建议, 则您在进行投资前应该评估并考虑相关基金是否适合您。

辉立资本集团, 包括PCM、其附属公司和/或其高管、董事及/或员工, 可能在本文所述的投资中或任何相关的投资中持有仓位。辉立资本集团的任何成员可能在本文所述的信息、分析及意见发布之前已依照这些信息、分析及意见行事或已予以使用。

本文件未经新加坡金融管理局审核或背书。 **管理人和基金的过往业绩, 以及对经济、股票市场、债券市场或基金瞄准的市场的经济趋势的任何预言、推测或预测, 不一定代表基金的未来或可能的业绩。**

本材料中提供的信息可能包含关于国家、市场或公司的未来事件或未来财务业绩的乐观表述。您必须亲自评估本材料中提供的信息的相关性、准确性及充分性。

本材料中所含的某些信息是从辉立资金管理(新加坡)有限公司(“PCM”)没有理由认为不可靠的开放资源获得的, 本材料中所含的任何分析、预测、推测、预期及意见(统称为“信息”)是基于此类信息, 仅代表个体作者或所示来源(如适用)的观点。PCM未验证该信息, 对此类信息的准确性、完整性、适宜性及是否已验证、是否可依赖, 不作任何明示或暗示的陈述或担保。本材料中包含的任何此类信息均可能变更, PCM不承担保持“信息”可获得或提供与之有关的任何更正、更新或发布的任何责任。在任何情况下, PCM(1)对依赖或使用本材料造成的任何后果, 包括但不限于任何特殊、间接、附带或从属性损失、利润损失及损害, 均概不负责; (2)概不承担来自收到该信息的任何人的任何法律责任(即使PCM已被告知此类损害的可能性)。