





 **Manulife**  
Investments

# 宏利 新加坡 股票基金

兼顾收益与长期增长  
的平衡投资策略

本基金是一项子基金，  
投资于宏利新加坡机会收益基金  
(即“目标基金”)。

 **(03) 2719 9271**  
 **manulifeim.com.my**

扫描QR二维码以浏览本公司网站



# 睿智洞察，目标明确 的新加坡股票投资

把握新加坡不断发展的股票市场，开启一项集收益与长期增长于一体的投资策略。

随着新加坡金融管理局 (MAS) 股票市场发展计划 (EQDP) 的推介，目标基金的投资策略是将大盘股领头羊的稳定性与缺乏研究的中小型股票公司之增长潜力相结合。

通过全市值投资方法，本基金为大马投资者提供了捕捉新加坡下一阶段机遇的平衡之道。

## 1 新加坡的隐藏成长潜力

新加坡股票市场正迎来全新的机遇期。多年来，许多实力雄厚的新加坡企业——尤其是中小型企业 (SMID) ——由于流动性较低且缺乏机构分析师报道，成了被投资者遗忘的“沧海遗珠”。

如今，随着新加坡金融管理局推出 EQDP，情况即将有所转变。该计划旨在：

- 提升新加坡股市的流动性
- 吸引更多投资者参与
- 提高缺乏研究的中小型企业之曝光度

对于寻求在全球大盘股之外实现多元化资产配置的大马投资者而言，新加坡市场如今提供了前所未有的完美组合：既有稳健的资本避风港，又有政策改革带来的催化剂，同时具备极具吸引力的估值。

## 2 新加坡市场改革带来强劲利好

本基金旨在让投资者通过投资目标基金，捕捉新加坡金融管理局的 EQDP 带来的投资机遇，该计划将可提升新加坡本土股票市场的活力。

### “EQDP”对投资者的重要意义

EQDP 将使新加坡市场变得：



**更具流动性** — 股票买卖更加便捷



**更具吸引力** — 吸引更多投资者



**更具知名度** — 尤其是让过去常被忽视的中小型企业将获得更多关注

这使本基金能够直接受益于正在重塑新加坡股市格局的结构性改革。这同时也为长期投资者创造了有利的投资环境。

## 3 全市值投资方式

灵活的策略，最大化捕捉市场机遇

目标基金使用**全市值投资策略**，这意味着在整个市场市值范围内进行投资，纵横**大盘股、中盘股和小盘股**。

### 典型资产配置比例

- **大盘股 (约 60%)**：提供稳定性和抗跌韧性
- **中盘和小盘股 (约 40%)**：此板块能更显著地受益于 EQDP 在提升流动性与释放估值潜力带来的正面效应。

### 投资者获益

采用全市值投资策略，目标基金能够：

- 全方位捕捉涌现的任何投资机遇
- 更有效地平衡风险与回报
- 参与重塑新加坡市场的结构性改革
- 避免单一市值板块策略固有的集中风险

这种灵活性在当下尤为关键，新加坡市场目前正处于结构性改革的进程中，有望全面释放中小盘股 (SMID) 的潜在价值。

### 简而言之：

本基金在严谨的投资框架下，将“稳健防御”与“进攻增长”完美结合。这种两全其美的策略，非常适合通过捕捉全方位增长机遇、从而实现长期资本增值的投资者。

## 4 兼顾收益和增长

本基金旨在提供收益和资本增长。

### 主要特点：

- 季度派息（如适用）
- 当前策略组合收益率约为 4.2%，并具备资本增长带来的额外潜力

资料来源：宏利投资管理，2025年12月

这种平衡的方式，意味着投资者不必在收益与增长之间做出选择——本基金旨在同时实现这两大目标。

资料来源：宏利投资管理，截至2026年1月

过往业绩并不预示其未来表现。总业绩未扣除投资管理费，但已扣除交易佣金及海外预扣税。净业绩是以总业绩扣除标准投资顾问费率表中的最高递增费率计算得出。汇率变动可能会带来不利影响。实际费用可能因适用的费率表及投资组合规模等因素而有所不同。

根据eVestment数据。

## 5 由本土资深并拥有过往卓越业绩印证的团队掌舵

目标基金由专职的新加坡本土股票团队管理，对正处于结构性改革的市场拥有丰富的本土经验。该团队管理的相似策略在不同的市场周期中均表现出持续的纪律性：

- 在 8 个日历年中，有 5 年跑赢 MSCI 新加坡指数 (2017至2025)
- 展现管理下行风险的同时捕捉上行空间的能力

虽然过往业绩并不预示未来表现，但它反映了稳健且可重复的投资流程。

# 本基金是否适合您？

如果您符合以下几点，本基金将是您的理想之选：



寻求收益与长期增长潜能



有意将新加坡股票纳入您的多元投资组合中



偏好拥有敏锐本地市场洞察力的主动管理



能接受市场波动



在马来西亚或全球大盘股配置之外，寻求更多元化的投资选择

# 均衡配置，精准捕捉新加坡股市新机遇



结合收益潜力、主动管理与本地洞察 — 置身于充满实质性结构性改革支持的市场

## 主要基金资讯

基金名称	宏利新加坡股票基金 (“本基金”)		
管理机构	宏利投资管理 (马) 有限公司 200801033087 (834424-U)		
基金级型	子基金		
基础货币	新加坡元 (新元)		
投资目标	本基金旨在通过投资于单个集体投资计划 (CIS)，实现资本增值与收益，该集体投资计划主要投资于新加坡市场的股票及股票相关证券。 注：基金投资目标的任何重大变更，均需获得单位持有人的批准。		
投资者概况	本基金适合下述投资者： <ul style="list-style-type: none"><li>• 寻求资本增长与收益；</li><li>• 拥有长期投资期限；以及</li><li>• 希望参与新加坡市场的投资机会。</li></ul>		
投资政策和策略	本基金将把至少 85% 的基金资产净值 (NAV) 投资于宏利新加坡机会收益基金 (即“目标基金”) 的B类新币按月派息份额 (Class B-MDis SGD)，而本基金的其余资产净值将投资于流动资产，如现金、货币市场工具 (包括剩余到期期限少于 365天的固定收益证券)、存放于金融机构的短期存款，以满足流动性需求，以及/或用于对冲目的的衍生品。		
业绩基准	本基金紧随目标基金的基准，但这仅作为衡量业绩的对比标准。 注：业绩基准的作用仅是提供一个投资表现的参考。本基金的业绩基准和目标基金一致。不过，本基金自身的风险概况与该业绩基准有别。欲了解更多关于业绩基准的信息，请浏览网站 <a href="http://www.manulifeim.com.my">www.manulifeim.com.my</a> 。		
级别	A4 (新元) 配息级、 A4 (令吉) 配息级和A4(令吉-对冲型) 配息级		
初始发售价	A4 (新元) 配息级	0.5000新元	
	A4 (令吉) 配息级	0.5000令吉	
	A4(令吉-对冲型) 配息级	0.5000令吉	
首次发售期	2026年6月10日至2026年6月30日 (共21天)		
销售费用	分销管道	销售费	
	IUTA		
	UTC	高达5.00%的每单位资产净值	
	经理		
年度管理费	每年最高达基金资产净值的1.85%，每日计算及累计。		
年度托管费	每年最高达基金资产净值的0.04% (包括国内托管费，但未包括海外托管费用)。		
最低初期投资额		登门	网上交易
	A4 (新元) 配息级	2,000.00新元	未提供
	A4 (令吉) 配息级	2,000.00令吉	200.00令吉
	A4(令吉-对冲型) 配息级	2,000.00令吉	200.00令吉
	或基金经理任何时候定夺的较低金额。		
最低附加投资额		登门	网上交易
	A4 (新元) 配息级	1,000.00新元	未提供
	A4 (令吉) 配息级	1,000.00令吉	100.00令吉
	A4(令吉-对冲型) 配息级	1,000.00令吉	100.00令吉
	或基金经理任何时候定夺的较低金额。		
分派政策	A4 (新元) 配息级、 A4 (令吉) 配息级和A4(令吉-对冲型) 配息级 收益分配 (若有) 将按季度进行。		
财政年结算日	12月31日		

### 免责声明:

以上信息未经马来西亚证券监督委员会 (“SC”) 审核，并受此处所述的相关警告、免责声明、资格或条款和条件约束。建议投资者在投资前阅读并理解宏利新加坡股票基金志期2026年6月10日的基金说明书及所有相关产品特点说明书 (统称“发售文件”) 内容，这些文件可在我们的办事处或网站获取。发售文件已向SC注册，但注册并不代表或表明SC推荐或认可有关产品。投资单位信托基金、批发基金和/或私人退休计划均存在风险。投资单位信托基金、批发基金和/或私人退休计划所涉及的风险包括利率波动风险、外汇或货币风险、国家风险、政治风险、信贷风险、不合规风险、交易对手风险、目标基金经理风险、流动性风险和利率风险。更多关于此等基金风险概况详情，请参阅发售文件中的“风险因素”部分。基金单位价格及收益分派将有起有落。投资者应比较并考虑所涉及的费用、收费和成本。如果对所采取的行动有任何疑问，建议投资者先自行进行风险评估，并咨询专业顾问。如出现任何不一致或差异，请以英文版本为准。