

尚渤限定期限收益基金

Fact Sheet | 2025年5月31日

- 本基金涉及投資風險/一般市場風險、有關債務證券的風險、信用/交易對手風險、利率風險、信用評級風險/信用評級下調風險、主權債務風險、與抵押擔保和/或證券化產品相關的風險、貨幣風險、流動性風險。
- 本基金可能會使用衍生工具進行對沖和投資。與衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流動性風險、估值風險、波動性風險和場外交易風險。本基金的波動性可能會因對衍生工具的使用而增加或減少，並可能遭受損失。
- 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。



获取最新基金数据及其他份额类别，请扫描二维码。

投資目標

本基金的首要投資目標是提供高水準的當前收入和資本保值

投資業績

累計收益率(%)	1個月	QTR	YTD	1年	3年	5年	SI
A類 美元累積 (未對沖)	-0.18	0.26	2.44	5.58	9.34	4.51	13.50
I類 美元累積 (未對沖)	-0.08	0.42	2.74	6.29	11.73	8.21	20.00
彭博中級美國政府/信用指數	-0.33	0.60	3.03	6.45	8.71	2.76	16.75

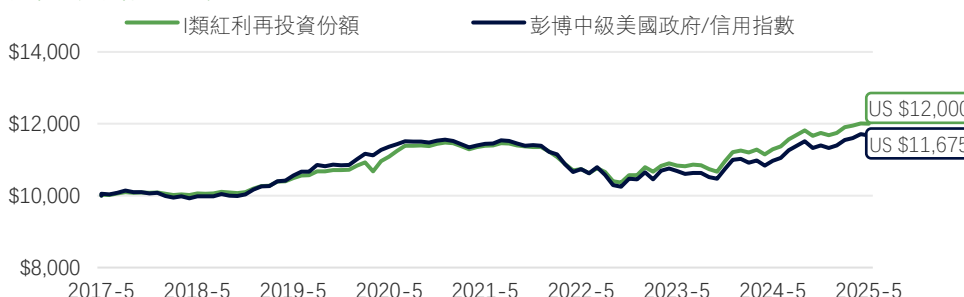
年度收益率(%)	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
A類 美元累積 (未對沖)	3.45	5.41	-7.64	-1.79	6.36	4.36	0.40
I類 美元累積 (未對沖)	4.19	6.05	-6.87	-1.13	7.09	5.10	1.09
彭博中級美國政府/信用指數	3.00	5.24	-8.23	-1.44	6.43	6.80	0.88

過往表現資料並不代表未來表現。投資者可能無法取回全部投資金額。業績的計算基礎基於日曆年的最後一個估值日，資產淨值對資產淨值，股息再投資。

這些數字顯示了在所示日曆年內，A類美元累積（未對沖）的價值增加或減少了多少。效果數據以美元計算，包括持續費用，不包括訂閱費和您可能需要支付的贖回費。

資料來源：尚渤资产管理公司。除非另有說明，否則所有資訊截至上個月的最後估值日期。

自推出以來增長了 10,000 美元



晨星評級™

Morningstar Overall Rating™ 139 美金公司債券-短期基金中，基於I類Acc股票的風險調整後回報率，分別使用該基金三年同五年評級加權平均值，分別為2星同2星，139緊，126只基金中。#

基本資訊

策略規模 ¹	US \$71.4M
成立日期	3 May 2017
業績比較基準	彭博中級美國政府/信用指數
晨星分類	短期美元企業債
註冊地	愛爾蘭
貨幣	美元
法律架構	UCITS V

基金組合屬性

持倉個股數量	351
有效久期	3.5年
平均到期期限	4.4年
加權平均價格	94.8
最差收益率 ¹	5.0%

¹最差收益率是費前收益，不包括會降低收益率的費用。

基金經理

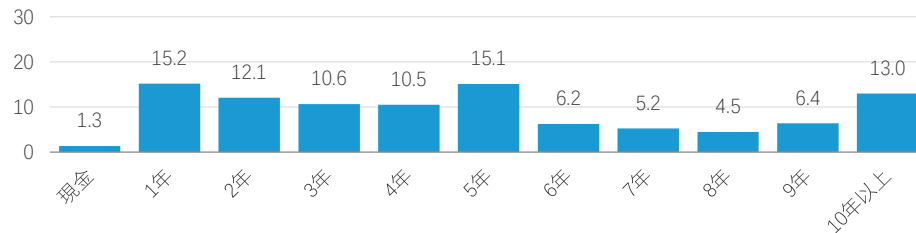
Lon Erickson
Christian Hoffmann

All data as of 31 May 2025, unless otherwise noted.

www.thornburg.wmcubehk.com/thornburg_limited_term_income_i_accumulating

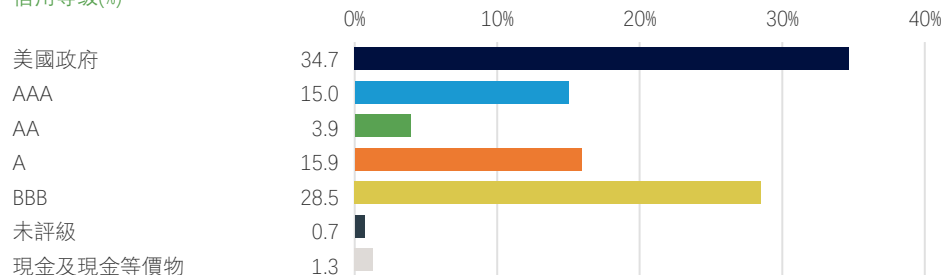
尚渤限定期限收益基金

階梯型組合(%)



期限是每年到期的標的占投資組合的百分比。現金包括現金等價物。以上占比會隨時間改變。

信用等级(%)



Holdings subject to change.

債券信用評級評估債務發行人及時支付本金和利息的財務能力。AAA（最高）、AA、A和BBB評級為投資級品質。BB、B、CCC、CC、C和D（最低）的評級被視為低於投資級、投機級或垃圾債券。信用品質評級使用標準普爾全球評級或穆迪投資者服務公司提供的最高評級。"NR" = 未評級。由於四捨五入，圖表加起來可能不會達到100%。

份額類別

類別	ISIN	Bloomberg	Initial Sales Charge	Investment Manager's Fee*	運行費**	起投金額
A類 美元累積（未對沖）	IE00BF1ZBY94	THLTAUA ID	至多5.00%	1.00% p.a.	1.25%	1,000美元
A類 美元分配（未對沖）	IE00BF1ZBZ02	THLAUDU ID	至多5.00%	1.00% p.a.	1.25%	1,000美元
I類 美元累積（未對沖）	IE00BF1ZC243	THLTUA ID	-	0.45% p.a.	0.60%	1,000,000美元
I類 美元分配（未對沖）	IE00BF1ZC359	THLTUD ID	-	0.45% p.a.	0.60%	1,000,000美元

*占資產淨值的百分比

**經常性費用包括管理費和總運營費用。投資經理已承諾在總運營費用超過關鍵事實說明中規定的特定金額時償還基金。

所有列出的股份類別均以美元計價。有關其他股份類別清單，請參閱招股說明書。

Acc – 累積，分佈 – 分佈

資料來源：Confluence、FactSet、State Street Fund Services (Ireland) Ltd、尚渤投資管理公司。

除另有說明外，截至時間均為2025年5月31日。

不保證本基金一定實現其目標。投資組合屬性和持倉可能變動。由於四捨五入，資料加起來可能不到100%。

#©2025 Morningstar, Inc. 版權所有。本材料中相關資訊：(1) 歸晨星和/或其內容提供者所有；(2) 不得複製或分發；(3) 不保證準確、完整或及時。對於因使用此資訊而造成的任何損害或損失，Morningstar 及其內容提供者均不承擔任何責任。歷史業績資料不預示其未來業績表現。

Important Information 本檔所載資料僅供參考之用，並不構成任何投資建議。建議投資者在作出任何投資決定前尋求獨立意見。過往表現並不代表未來表現。特別是投資於小型公司的基金可能涉及較高的風險，並且通常對價格變動較為敏感。

該基金是Thornburg Global Investment plc的子基金，Thornburg Global Investment plc是一家開放式投資公司，其可變資本構成為傘形基金，子基金之間有獨立責任，由愛爾蘭中央銀行（“CBI”）授權和監管，作為可轉讓證券集體投資的承諾（“UCITS”）。

投資者在作出任何投資決定前，應仔細閱讀及考慮基金銷售檔，其中載有基金的投資目標、風險因素、收費及開支等詳情。投資者在作出任何投資決定前，應仔細閱讀基金票據。

投資涉及風險，投資者可能無法取回原先投資的金額。本基金可使用衍生工具。在不利的市場情況下，本基金對衍生工具的使用可能變得無效，而本基金可能蒙受重大損失。這些風險和其他風險在銷售文件中進行了描述。請仔細閱讀銷售檔，包括風險因素。以美元/港元計值的投資者須承受美元/港元匯率的貨幣波動，而本基金以美元/港元以外的貨幣計值。

本檔未經證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）審閱。由Wealth Management Cube Limited發行。

詞彙表

有效久期 - 債券對利率的敏感度，包括嵌入式期權功能，例如看漲期權條款。存續期較長的債券比存續期較短的債券經歷更大的價格波動。平均有效到期日 - 基金持有的固定收益證券到期並償還的平均時間長度。

平均價格是在一段時間內觀察到的資產或證券的平均價格。它是通過查找指定時間內收盤價的簡單算術平均值來計算的。

最差收益率（YTW） - 在發行人實際違約的情況下，債券可以獲得的最低潛在收益率。

衍生品 - 其價格取決於或衍生於一種或多種標的資產的證券。

商業抵押貸款支持證券（CMBS） - 一種由商業抵押貸款而非住宅房地產支援的抵押貸款支持證券。由於相關房地產資產的獨特性，CMBS往往比住宅抵押貸款支持證券更複雜和波動。CMBS發行通常分為多個部分，類似於抵押貸款債券，而不是典型的住宅轉嫁。

美國國債，如票據、票據和債券，是美國政府的可轉讓債務。這些債務由政府的“充分信任和信用”支援，並按不同的時程表和期限發行。國庫券收入免徵州和地方稅，但不繳納聯邦稅。

主權債務 - 以外幣發行的政府債務。

資產支持證券（ABS） - 一種證券，其價值和收入支付來自指定的標的資產池並由其抵押（或“支援”）。資產池通常是一組無法單獨出售的小型且流動性差的資產。將資產彙集到金融工具中，可以將它們出售給普通投資者，這一過程稱為證券化，並允許投資標的資產的風險分散，因為每種證券將代表各種標的資產池總價值的一小部分。

抵押貸款支持證券 - 一種由抵押貸款或抵押貸款集合擔保的資產支持證券。這些證券必須歸入由認可的信用評級機構確定的前兩個評級之一，並且通常支付類似於息票支付的定期付款。抵押貸款必須來自受監管和授權的金融機構。

抵押貸款轉嫁 - 由住宅抵押貸款池組成的證券。本金、利息和提前還款的支付每個月都會「轉嫁」給投資者。

彭博美國政府/信貸中級指數（BBG Int US Govt/Credit TR Value）是一個不受管理的市場加權指數，通常代表期限為1至10年的中級政府和投資級公司債務證券。

任何指數的表現並不代表任何特定投資的表現。除非另有說明，否則指數回報反映收入股息和資本收益（如有）的再投資，但不反映費用、經紀佣金或其他投資費用。投資者不得直接投資於任何指數。