FULLERTON FUND MANAGEMENT
A member of Seviora Group

富敦美元货币基金 - A 级 (美元)

2026 年 10 月

投资目标

本基金的投资目标是为投资者提供流动性和与美元存款相近的回报。

投资焦点与方向

基金管理人有意将本基金的资产存入合格金融机构(1) 的美元存款（存款期限不超过366个自然日）和/或美国政府相关票据。基金管理人的存款存放期限可超过366个自然日但不可超过732个自然日，且最多不超过基金资产净值的10%。

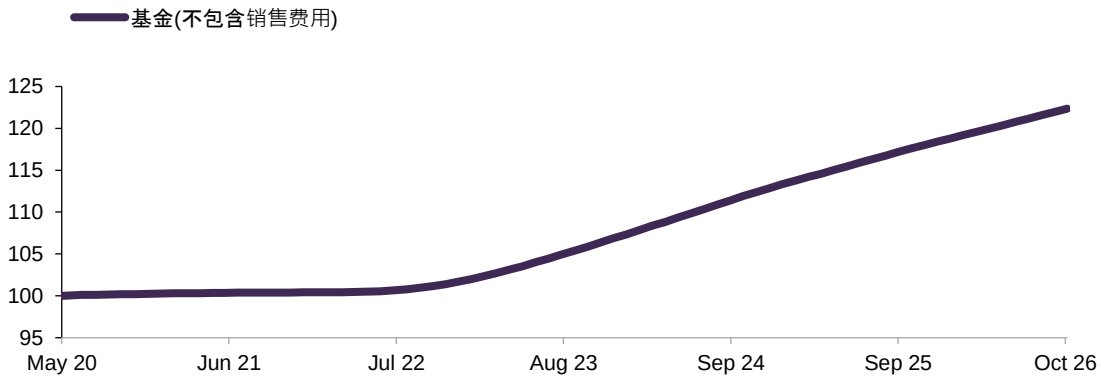
基金管理人在管理本基金时将参考《货币市场基金投资指南》，也可投资于非存款投资(2)。

为保证投资组合的管理效率，本基金允许进行回购交易。为明确起见，本基金将不使用FDI。

(1) 新加坡金管局《集体投资计划准则：货币市场基金投资指南》附录2所定义的合格金融机构。

(2) 非存款投资的定义见新加坡金管局《集体投资计划准则：货币市场基金投资指南》附录2。

基金绩效 (%)



	一个月	三个月	六个月	一年	三年	五年	自成立以来年化回报率	自成立以来年化波动率
基金(不包含销售费用)	0.32	0.95	1.88	3.80	4.55	3.84	2.98	0.62
基金(包含销售费用)	-0.18	0.44	1.37	3.29	4.38	3.73	2.90	NA

超过1年的回报按年率计算。回报率是以美元的单一定价为基础计算，并包括再投资(若有）到基金中的净股息和收益。买卖差价回报包含了0.5%的假定初步费用，但不一定会向投资者收取该费用。

资料来源：富敦基金管理有限公司和彭博社。

成立日期
2020 年 05 月 13 日

基金规模
1,709.38 million 美元

基础货币
美元

计价日
2026 年 10 月 31 日

基金净值*
1.21 美元

管理费
每年0.16%

费用比率
每年0.22%
(截至2026年3月31日的财政年度)

最低认购额
无

最低后续认购额
无

认购费
最高为0.5%

交易时间
每日，上午十点截止（新加坡时间）在交易日，对于通过Calastone或SWIFT（即电子方式）交易的投资者；或

每日，下午五点截止（新加坡时间）交易日前一个工作日，对于通过传真（即手动方式）交易的投资者。

彭博代码
FULUSDA SP

ISIN 编号
SGXZ99103178

* 基金净值截至两个小数点，正式基金绩效会公布在富敦网站。

FULLERTON FUND MANAGEMENT
A member of Seviora Group

前五大交易对手 (% of NAV)	
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd	10.0%
MUFG Bank Ltd	9.6%
Sumitomo Mitsui Banking Corp	9.5%
Union Bancaire Privee	9.5%
Qatar National Bank QPSC	9.2%

存款期限至到期日（周）	
<= 4 周	44.0%
>4 周 且 <=8 周	21.4%
>8 周 且 <=12 周	14.5%
>12周	20.0%
现金	0.0%

总收益（5 天滚动平均值）*	
2026 年 10 月 30 日	4.1%

资产配置 (%)	
存款	84.0%
国库券	16.0%
现金	0.0%

现金：包括应收/应付款项

*指当月最后五个工作日的基金所持资产的平均收益率。

FULLERTON
FUND MANAGEMENT
A member of Seviora Group

详细资料请联系：

富敦资金管理公司 (UEN: 200312672W)
3 Fraser Street
#18-28 DUO Tower
Singapore 189352

T +65 6808 4688 | F +65 6820 6878
www.fullertonfund.com

本声明仅用作信息公布，并未考虑任何投资者的特定投资目标、财务状况和需求。基金单位价值及其有关收益可升亦可跌。过往业绩表现或任何预报与预测并不是未来或潜在业绩指引。过往红利收益率并不能代表对未来红利收益率和红利派发的指引。基金收益分配（如有）可对外公布，但不作任何保证，富敦基金管理公司（UEN：200312672W）（简称"富敦"）对此拥有绝对酌情决定权。可遵照公开说明书，根据基金的收入和/或资产，对外公布基金收益分配情况。当根据招募说明书宣布派发时，分红（如有）可能会造成基金的单位净值的下跌。所有投资申请必须填写招股书中的申请表格，招股书可在"富敦"或其授权经销商获取。投资者在投资前应详细阅招股书并向金融顾问进行咨询。如果投资者选择不向金融顾问进行咨询，其应该考虑该基金对其是否合适。本基金可使用或投资金融衍生工具。详情请参阅基金公开说明书。

该广告或出版物未经新加坡金融管理局审查。