

**新加坡大華新興市場債券基金**  
(原:新加坡大華全球新興市場(GEMs)投資基金)  
**United Emerging Markets Bond Fund**

2012年04月

金鑽獎最佳五年期及十年期環球新興市場債券基金-2012  
理柏台灣基金獎最佳三年期環球新興市場債券基金—2011  
金鑽獎最佳三年期及五年期環球新興市場債券基金-2011  
Edge-Lipper 新加坡基金獎最佳新興市場債券基金獎—2003、2009  
新加坡理柏(Lipper)的保本能力\*(Preservation)評級中獲得五分的最高評等(資料來源:UOBAM,截至2012/03/30)

- ❖ 基金投資策略主要為高收益及兼顧資本增值為主要目的。
- ❖ 本基金透過對新興市場各類長期債券之彈性配置,以追求資本保護及固定收益。

**基本資料**

發行日期  
**2001年7月**

計價幣別  
**星幣 / 美金**

基金規模  
**3億2,710萬星幣**  
(截至2012/03/30)

投資地區  
**全球新興市場**

投資標的

**債券**

註冊國家

**新加坡**

管理費

**1.75%**

基準指標

**JP Morgan EMBI Global Div Index**  
(JP Morgan 全球新興市場債券指數)

年化配息率

**5%(每月配息)**

**前五大債券(截至2012/03/30)**

**Russian Federation 5.6% (2.87%)**  
**2042/04/04**

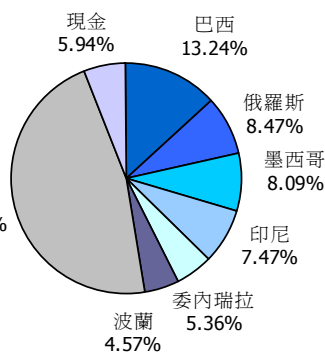
**Republic of Poland 5.0% (2.04%)**  
**2022/03/23**

**Republic of Turkey 7.2% (1.78%)**  
**2038/03/05**

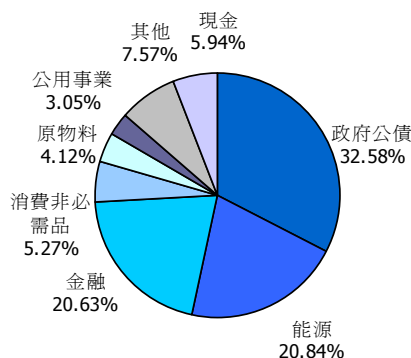
**Kazmunaygas National 6.3% (1.69%)**  
**2021/04/09**

**Gazprom 9.2% (1.66%)**  
**2019/04/23**

國家分佈(截至2012/03/30)



產業分佈(截至2012/03/30)



註:其他國家包含土耳其(3.99%)、秘魯(3.53%)、哈薩克(3.21%)、哥倫比亞(2.88%)、UAE(2.18%)、美國(2.11%)以及英國(2.07%)等(揭示比重在2.00%以上)。

投資績效(截至2012/03/30)

|       | 三個月  | 六個月  | 一年   | 二年    | 三年    | 成立至今   |
|-------|------|------|------|-------|-------|--------|
| 累積報酬率 | 4.20 | 5.80 | 5.33 | 10.87 | 42.68 | 228.31 |

|       | 2011 | 2010 | 2009  | 2008  | 2007 | 2006  | 2005  |
|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 單年報酬率 | 4.99 | 7.07 | 27.55 | -4.12 | 3.85 | 11.80 | 17.02 |

資料來源: Lipper, 單位為百分比, 新台幣計價。

\*保本能力: 保本能力評級能夠區別出與同資產類別基金相比, 在各個資產類別上保本能力更強的基金。選取保本能力評級較高的基金, 或許有助於將下跌風險最小化。投資人應注意的是, 從過去的歷史資料來看, 相對於混合型或固定收益型基金, 股票型基金的波動性較高, 所以即使在保本能力評級中獲得 Lipper Leaders 的稱號, 也未必適合追求短期目標或風險承受度較低的投資人。

警語: 本文之意見或資訊由大華銀投顧提供, 僅供參考。所有資訊於發佈當日確信為真, 但不保證其正確性, 資訊亦可能隨時變更, 大華銀投顧將不會另行通知。如有錯漏或疏失, 大華銀投顧公司及大華銀行集團(UOB)及其董事與受僱人, 不負任何法律責任。本報告純為研究性質, 不代表對行情之預測或研判, 投資人應自負風險。本基金經金管會核准或同意生效, 惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益; 基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外, 不負責本基金之盈虧, 亦不保證最低之收益, 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中, 投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢相關內容。投資人因不同時間進場, 將有不同之投資績效, 過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資於其他外幣計價的基金/債券, 或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新台幣、新加坡幣或美元計價幣別, 而有不同之投資報酬率。基金配息率不代表基金報酬率, 且過去配息率不代表未來配息率; 基金淨值可能因市場因素而上下波動。各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。固定收益分配型基金會定期將基金收益分配予投資人, 投資人應當了解依其原始投資日期之不同, 當該配息之金額已超過該基金之投資報酬時, 其投資帳戶中之資產總值將有減少之可能。本文所列個股名稱僅作為舉例說明, 不代表任何金融商品之推介或投資建議。大華銀證券投資顧問股份有限公司 (95)金管投顧新字第零肆叁號  
台北市民生東路三段 109 號 16 樓 (02) 2719-7005 [www.uobia.com.tw](http://www.uobia.com.tw) 大華銀投顧獨立經營管理