

## 新加坡大華跨世紀基金 I

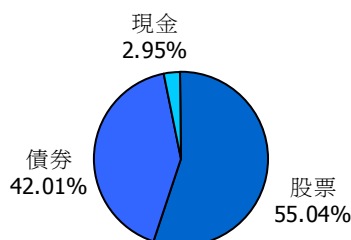
United Millennium Trust I

2012年04月

### 新加坡標準普爾三年期最佳全球平衡基金-2003

- ❖ 本基金為透過股債平衡配置以追求長期資本增長之全球股債平衡型基金。
- ❖ 可配置適當股票比重於新興市場，掌握進可攻、退可守的多項投資機會。
- ❖ 本基金基準指標的股票及債券比重為 4：6，經理人可依情況適當調配股債比例。

#### 投資分佈(截至 2012/03/30)



#### 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	5.12	8.04	3.88	3.76	19.32	58.81

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
單年報酬率	4.77	-6.52	13.29	-19.70	13.44	13.97	3.80

資料來源：Lipper，單位為百分比，新台幣計價。

#### 前五大持股(截至 2012/03/30)

蘋果電腦 (5.97%)
全球知名消費電子大廠
中國建設銀行 (3.70%)
中國四大國有銀行之一
BG Group (3.45%)
英國大型天然氣集團
中國工商銀行 (3.02%)
中國四大國有銀行之一
Visa INC (2.94%)
全球最大信用卡發行公司

#### 前五大債券(截至 2012/03/30)

新加坡政府公債 3.25% (6.72%)
2020/09/01
新加坡政府公債 1.125% (6.11%)
2016/04/01
Woori Bank 7.63% (5.53%)
2015/04/14
Wing Hang Bank Ltd 9.375% (5.27%)
2049/09/29
CMT MTN PTE 4.321% (5.23%)
2015/04/08

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。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。新興市場除有價格波動性較大及流動性較低之風險，其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。

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

大華銀投顧獨立經營管理

#### 基本資料

發行日期

1999年4月

計價幣別

星幣 / 美元

基金規模

253 萬星幣

(截至 2012/03/30)

投資地區

全球

投資標的

普通股及債券

註冊國家

新加坡

管理費

1.50%

基準指標

40% MSCI AC World (MSCI

世界指數)

60% Citi G7 Gov Bd(花旗 G7

公債指數)