

新加坡大華投資基金

UniFund

2012年04月

- ❖ 投資於新加坡及馬來西亞證交所上市股票之股票型基金，較一般東南亞基金更為集中、積極。
- ❖ 主要投資於新加坡和馬來西亞的大型藍籌股，並以星馬內需產業為佈局重點，充分掌握星馬經濟快速擴張的成果。
- ❖ 星馬為提升經濟成長實力，近年來致力於多元化產業發展，尤其側重基礎建設，競爭力不容小覷。
- ❖ 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)

基本資料

發行日期

1986年4月

計價幣別

星幣 / 美元

基金規模

1億7,118萬星幣

(截至 2012/03/30)

投資地區

新加坡/馬來西亞

投資標的

普通股

註冊國家

新加坡

管理費

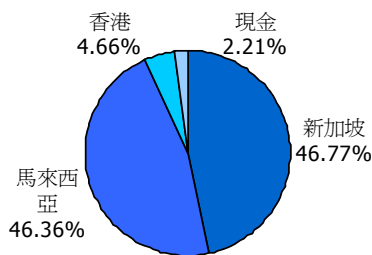
1.00%

基準指標

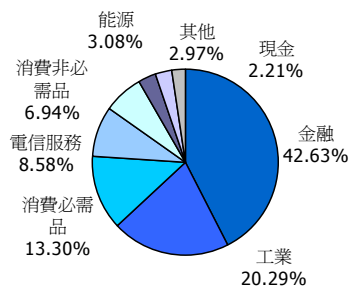
50% STI Index(新加坡海峽指數)

50% KLCI Index(吉隆坡綜合指數)

國家分佈(截至 2012/03/30)



產業分佈(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	9.42	14.76	-4.93	11.28	89.20	600.06

	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
單年報酬率	-11.20	19.05	51.55	-62.00	24.16	64.47	9.57

資料來源：Lipper，單位為百分比，新台幣計價。

*依 Lipper 資料庫自 1987 年 10 月 23 日起算

前五大持股(截至 2012/03/30)

馬來亞銀行 (6.24%)

馬來西亞大型金融機構

聯昌國際 (5.10%)

馬來西亞知名金融服務集團

星展銀行 (4.60%)

新加坡前三大銀行集團

Axiata Group Berhad (4.56%)

馬來西亞著名電信服務公司

華僑銀行 (4.48%)

新加坡前三大銀行集團

*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。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