

新加坡大華東協基金 United ASEAN Fund

2024年3月

基金特色與投資方針

- ★本基金之投資目標係透過主要投資設立於、上市於、或大部分收入或利潤來自於、或大部分資產位於東南亞國家協會(ASEAN)之公司股票及權益證券，以達成中、長期資本成長。
- ★東協成員國家目前包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南。

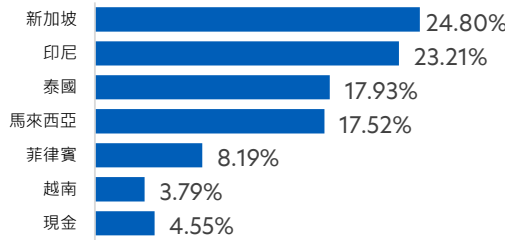
前十大持股

(截至2024/02/29)

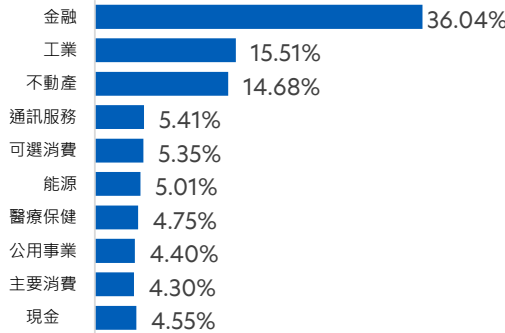
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO	4.98%
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	4.40%
DBS GROUP HOLDINGS LTD	4.07%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	3.31%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	2.94%
BANGKOK BANK PCL	2.70%
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	2.60%
KEPPEL LTD	2.56%
KPJ HEALTHCARE BERHAD	2.46%
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL	2.28%

國家分布

(截至2024/02/29)



產業分布



基金基本資料

成立日
 1986年6月
 基金規模
 星幣 4,903 萬元
 (截至2024/02/29)
 計價幣別
 星幣/美元
 投資地區
 東協國家
 投資標的
 普通股
 註冊國家
 新加坡
 管理費
 1.00%
 基準指標
 MSCI東南亞指數

投資績效

(截至2024/02/29 資料來源: Lipper, 原幣計價)

累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今
星幣	7.34	-0.06	3.91	-4.31	-0.90	726.12
美元	6.53	0.38	3.98	-3.40	-2.03	1266.10

「大華銀投信獨立經營管理」警語：本文之意見或資訊由大華銀投信提供，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。大華銀投信將不會另行通知。如有錯漏或疏失，大華銀投信公司及大華銀行集團(UOB)及其董監事與受僱人，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，或要承擔匯率波動之風險。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。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

大華銀證券投資信託股份有限公司 台北市民生東路三段109號16樓 (02) 2719-7005 www.uobam.com.tw