

新加坡大華新加坡增長基金 (基金之配息來源可能為本金)

United Singapore Growth Fund

2024年3月

基金特色與投資方針

新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金)之投資目標係透過投資於新加坡證券交易有限公司(「SGX-ST」)上市或上櫃公司股份，達成中、長期資本增值以及於投資期間領取定期收益分配。

基金基本資料

成立日
 1990年2月
 基金規模
 星幣 4,122 萬元
 (截至2024/02/29)
 計價幣別
 星幣/美元
 投資地區
 新加坡
 投資標的
 普通股
 註冊國家
 新加坡
 管理費
 1.00%
 基準指標
 FTSE Straits Times Index
 (富時海峽時報指數)

前十大持股

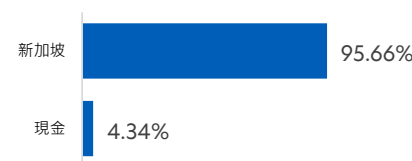
(截至2024/02/29)

DBS GROUP HOLDINGS LTD	17.93%
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP L	14.89%
UNITED OVERSEAS BANK LTD	11.59%
KEPPEL LTD	6.55%
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	5.24%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS L	4.62%
SINGAPORE EXCHANGE LTD	3.58%
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	3.47%
SINGAPORE AIRLINES LTD	3.47%
CAPITALAND ASCENDAS REIT	3.26%

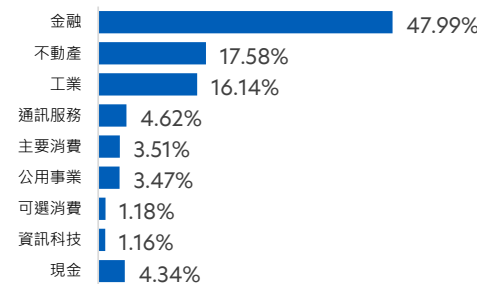
投資分布

(截至2024/02/29)

國家分布



產業分布



投資績效

(截至2024/02/29 資料來源: Lipper, 原幣計價)

累積報酬率(%) (含配息)		三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今
星幣		1.59	-1.66	2.83	8.59	21.30	566.46
美元		0.82	-1.23	2.95	9.65	19.98	606.30

- 1) 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、兩年、三年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。收益分配均假設再投資於本基金。
- 2) 投資人可於總代理人大華銀證券投資信託股份有限公司網站取得近12個月內由本金支付股利及支付基金行政管理費用之相關資料。
- 3) 基金配息之年化配息率計算公式為：每單位配息金額除以除息日前一日之淨值*一年配息次數*100%，年化配息率為估算值。
- 4) 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。

「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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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。固定收益分配類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。本基金美元級別近12個月內由本金之付配息之相關資料可於本公司網站查詢。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。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。