

新加坡大華黃金及綜合基金

United Gold & General Fund

2024年3月

得獎紀錄

- ★2023 香港指標基金獎-最佳表現基金大獎-同級最佳(產業股票-貴金屬)(1)
- ★2019 Smart智富台灣基金獎-資源、生態、替代能源股票型基金(2)

基金特色與投資方針

本基金之目的在於達成投資報酬，且大部分將投資於完全或主要從事(於世界任何地點)黃金、銀或貴金屬(例如白金、鈹、銻等)、大宗商品(例如煤、鐵礦、銅等)、各種基礎金屬(例如銅、鋁、鎳、鋅、鉛、錫等)以及其他商品(例如工業礦物、二氧化鈦、硼酸鹽等)開採或萃取業務之企業的證券。

前十大持股

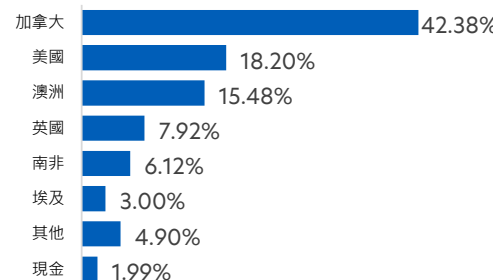
(截至2024/02/29)

AGNICO EAGLE MINES LTD	9.32%
BARRICK GOLD CORP	9.26%
GOLD FIELDS LTD	6.12%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	6.12%
RIO TINTO PLC	5.89%
NEWMONT CORP	5.12%
EVOLUTION MINING LTD	4.75%
TECK RESOURCES LTD	4.48%
ALAMOS GOLD INC	3.70%
OCEANAGOLD CORP	3.55%

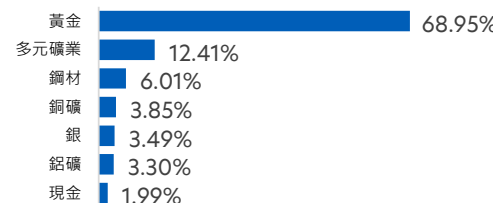
投資分布

(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(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今
星幣	-13.53	-9.89	-7.52	-23.24	-9.45	49.79
美元	-14.23	-9.56	-7.43	-22.58	-10.52	55.14

基金基本資料

成立日
1995年7月
基金規模
星幣 11,498 萬元
(截至2024/02/29)

計價幣別
星幣/美元
投資地區
全球
投資標的
黃金及原物料類股
註冊國家
新加坡
管理費
1.50%
基準指標

70% FT Gold Miner Index+30% Euromoney Global Mining Index
(2023年4月28日以前)

70% FT Gold Miner Index +30% MSCI ACWI Metals & Mining Index
(2023年4月28日以後)

(1)資料來源: 指標基金獎, 獎項評選期截至2022年底。
(2)資料來源: Smart智富, 獎項評選期截至2018年底。

「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。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。