

新加坡大華亞洲基金

United Asia Fund

2024年3月

基金特色與投資方針

主要是藉由投資於亞洲（不含日本）之公司、在亞洲（不含日本）證券交易所上市或交易之公司、收益來源主要來自亞洲（不含日本）之公司，或資產主要集中於亞洲（不含日本）之公司所發行之證券，以達到長期的資本成長。投資於亞洲不含日本上市股票之股票型基金，享受新興亞洲經濟高速增長的甜美果實。

基金基本資料

成立日
 1992年4月
 基金規模
 星幣 5,393 萬元
 (截至2024/02/29)
 計價幣別
 星幣/美元
 投資地區
 亞洲不含日本
 投資標的
 普通股
 註冊國家
 新加坡
 管理費
 1.25%
 基準指標
 MSCI AC Asia ex Japan

前十大持股

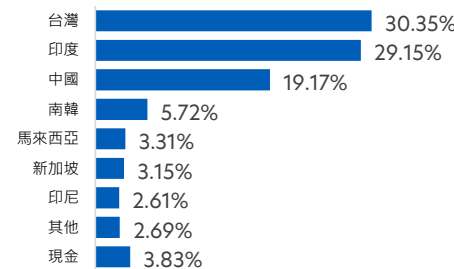
(截至2024/02/29)

BHARAT PETROLEUM CORP LTD	3.85%
INDIAN OIL CORP LTD	3.52%
SIME DARBY BHD	3.31%
TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP	3.29%
GAIL INDIA LTD	3.24%
KING'S TOWN BANK CO LTD	3.24%
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONA	3.23%
RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	3.22%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	3.16%
INDIAN BANK	3.15%

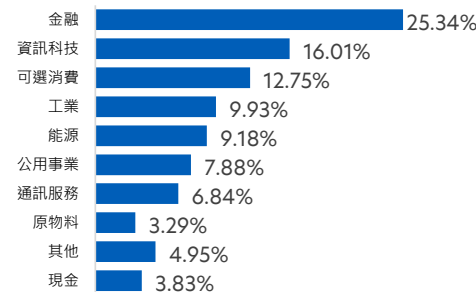
投資分布

(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	11.73	10.30	19.71	1.69	-4.86	514.47
美元	10.90	10.78	19.89	2.65	-5.91	602.30

「大華銀投信獨立經營管理」*本處之國家別係以有價證券發行公司之註冊地為分類標準。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券，依管會規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%，另投資香港地區紅籌股及H股則無限制。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。警告：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。