

德盛新加坡基金

基金基本資料

主要投資於新加坡及上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。

原始成立日	1992年8月21日	經理費	1.75%
基金經理人	Yu Ming Pan	Bloomberg Ticker	THONSII LX
基金型態	單一國家股票型	Lipper Code	60001823
風險收益等級	RR4	配息記錄	2009/12/15 0.30608
基金規模	10.67 百萬美元		2008/09/22 0.32
單位淨值	41.21		2008/04/18 0.01
計價幣別	美元	近一年最高價格與日期	45.72 (2010/04/26)
註冊地	盧森堡	近一年最低價格與日期	29.52 (2009/07/13)

主要投資標的

持股	比重	產業	類別
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	8.90%	電訊服務	新加坡
DBS GROUP HOLDINGS LTD	8.20%	金融	新加坡
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	8.20%	金融	新加坡
UNITED OVERSEAS BANK LTD	7.60%	金融	新加坡
SINGAPORE EXCHANGE LTD	4.60%	金融	新加坡
SMRT CORP LTD	4.60%	工業	新加坡
KEPPEL CORP LTD	4.30%	工業	新加坡
COMFORTDELGRO CORP LTD	3.60%	工業	新加坡
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3.60%	金融	新加坡
CAPITALAND LTD	3.50%	金融	新加坡

績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-8.99%	2.72%	3.62%	-2.23%
貝他係數	--	1.02	1.04	1.03
夏普指數	--	0.10	0.09	-0.07
年化標準差	0	8.82	6.59	6.80

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	31.31%	-10.20%	-16.92%	427.26%
貝他係數	1.02	1.03	1.08	--
夏普指數	0.36	-0.05	-0.07	--
年化標準差	6.35	11.35	10.64	--

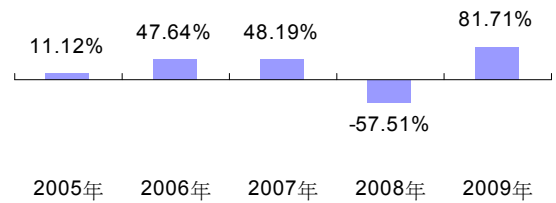
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



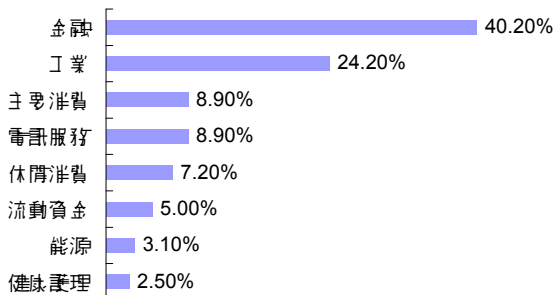
資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

近五年總報酬率



資料來源：Lipper，含息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

投資產業



本資料若未特別註明，資料來源均由 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 提供，資料日期：2010/05/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人除盡善盡美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。本資料之經濟走勢預測期不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳閱基金公開說明書。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，投資人可向境外基金資訊觀摩站查詢。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。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。依基金投資標的風險性和投資地區市場狀況，自低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司

96 年 金 信 投 信 新 第 第 020 號

德盛安聯投資信託經營管理

104 台北市中山區復興北路378號5、6、7及9樓

聲明專線：0800-082-588