

首域盈信東協全市值基金

投資目標

本基金旨在達致長線資本增值及主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。

基金資料

基金規模	36.8百萬美元
持股數量	35
交易日	每個工作天
管理年費 第一類	1.50%

累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年	成立至今
第一類 (美元 - 累積)*	6.7	8.3	6.5	12.5	12.5	25.6	627.6
指標 [†]	6.1	8.3	8.0	16.9	15.9	27.5	396.5

年度表現 - 以美元計價 (%)

	2024	2023	2022	2021	2020
第一類(美元 - 累積)*	11.5	0.4	-1.1	4.3	0.2
指標 [†]	12.0	0.5	-4.3	0.5	-3.5

	2019	2018	2017	2016	2015
第一類(美元 - 累積)*	3.8	-2.1	20.9	2.6	-17.2
指標 [†]	8.1	-8.1	31.5	-0.7	-18.7

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

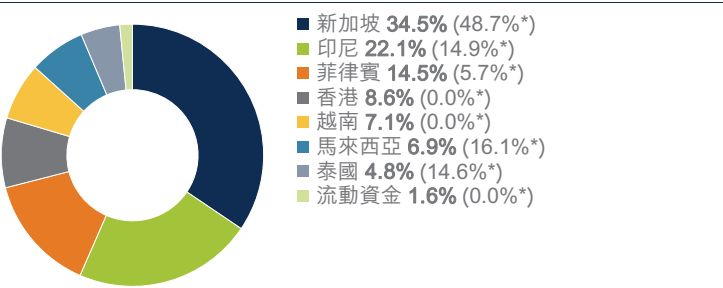
現有股份類別

股份類別 [†]	成立日期	每股資產淨值	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 累積)	2002年10月18日	72.76美元	IE0031814969

十大公司持股 (%)

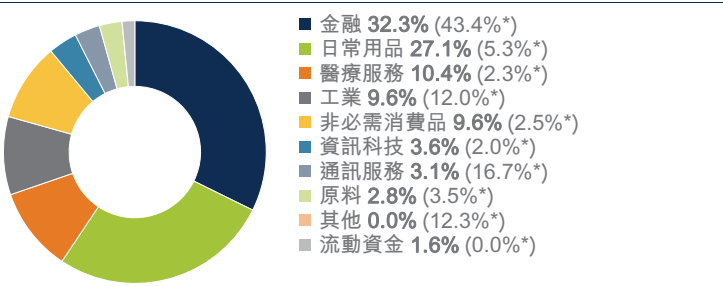
股票名稱	產業	%
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	7.0
Haw Par Corporation Limited	(醫療服務)	6.8
DFI Retail Group Holdings Limited	(日常用品)	5.1
PT Bank Central Asia Tbk	(金融)	4.9
Jardine Cycle & Carriage Limited	(工業)	4.7
Kasikornbank Public Co. Ltd.	(金融)	4.4
DBS Group Holdings Ltd	(金融)	4.4
Philippine Seven Corporation	(日常用品)	4.1
Heineken Malaysia Bhd.	(日常用品)	3.7
FPT Corp.	(資訊科技)	3.6

地區[†]



*指標權重

產業分配[†]



*指標權重

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。*基金第一類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總報酬(非派息)計算。以上數據截至2025年7月31日。成立日期乃淨值起始日。△自2017年5月1日開始，基準調整為MSCI新加坡和馬來西亞淨指數，作出此變更是為採用官方基準。自2021年12月9日開始，由於本基金投資政策變更，本基金基準調整為MSCI AC東協指數。* 累積代表股息累積的股份類別。自2021年12月9日起，基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動，以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。於2017年5月1日之前，基準為MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數（市值加權），該基準由內部計算。

† 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後績效的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、盈信投資、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners是首源投資（香港）有限公司的商业名稱。基金若投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站<https://www.cathayconsult.com.tw>或基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。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。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險（詳見公開說明書或投資人須知）。首源投資（香港）有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內，MUFG 及其附屬公司對本文文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。