

美盛马丁可利东南亚信托

Legg Mason Martin Currie Southeast Asia Trust

中央公积金投资计划 - A名单基金
 包含在中央公积金投资计划的基金 (普通户头)

投资经理

美盛资产管理新加坡私人有限公司

副投资经理

马丁可利投资管理有限公司

基金简介

本基金通过投资至少70%的资金于证券来取得中至长期的资本增值。这些可以是成立、注册、上市或者于南亚和东南亚国家具有显著经济利益的公司所发行的证券。

基金档案

报价货币：	新元
成立日期：	1998年3月2日
A类(新元)累积	
发行价格：	新元0.500
A类(新元)累积	
申购方式：	现金 / SRS / CPF
最低投资金额：	新元 1,000
A类(新元)累积	
后续投资：	新元 100
A类(新元)累积	
申购费用：	
现金 / SRS	5%
CPF	3%
赎回手续费：	无
管理费用：	每年 1.5%
月终资产净值：	
A类(新元)累积	新元 1.640
交易频率：	每日
ISIN编码：	
A类(新元)累积	SG9999005177
彭博编号：	
A类(新元)累积	RCSEASS SP
基金资产规模：	9421万新元

累积表现 (%) (自成立起至2018年12月31日)



年度化表现 (%)

	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
A类(新元)累积	-11.69	-6.18	-11.69	-1.42	-5.35	6.12
指标 (新元)	-6.54	-3.67	-6.54	6.76	3.51	4.58

申购费调整回报*

	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
A类(新元)累积	-16.10	-10.87	-16.10	-3.09	-6.32	5.86

资料来源：美盛。基金表现以净值(新元)计算，任何所得的净收入及股息(若有)会被再投资，不收取申购费用，但会反映每年管理费。超过一年期表现为年度化。

累积=累积单位。该等累积单位应占的任何净收入或资本收益将在资产净值中累积。

*包含申购费用(以5%计算)。自2007年7月1日起，使用公积金申购基金，申购费上限为3%。

于2018年1月15日，美盛亚洲企业信托被终止而其信托的单位被转入美盛马丁可利东南亚信托。

指标：摩根士丹利东南亚指数。在2013年10月1日之前，指标为摩根士丹利综合远东指数—不含日本、中国、香港、台湾、韩国(以新元计)。

国家分布 (%)

新加坡	32.63
印尼	18.94
泰国	15.54
马来西亚	13.89
菲律宾	12.73
其他	2.86
现金	3.41

五大持仓 (%)

持仓	国家	%
DBS Group Holdings Ltd	新加坡	9.32
United Overseas Bank Ltd	新加坡	8.04
Bank Central Asia	印尼	6.23
Malayan Banking	马来西亚	5.50
PTT PCL	印尼	4.16
合计		33.25

重要声明

本文由美盛资产管理新加坡私人有限公司（“美盛”）（公司登记号码（机构识别号码）：200007942R）所提供，仅供参考，并不构成买卖基金之建议或邀约。

出于对冲及/或有效的投资组合管理之目的，本基金可投资于金融衍生工具，并且嵌入金融衍生工具的可转让证券可被用于对冲、有效的投资组合管理及/或优化回报率之目的。本基金的资产净值可能因其投资组合管理方式而具有较高的波动性特征。

基金说明书可向美盛或其授权分销机构取得。投资者应向美盛或其授权分销机构查询特定单位类别基金是否可供申购。投资者在申购前应详阅基金说明书。基金申购必须使用基金说明书中随附之申请表格。过往绩效并不必然为未来绩效表现，所有投资都存在风险，包括可能损失本金。本基金价值及其所衍生之收入，可上升，亦可能下跌。

本文可能受若干司法管辖区之限制。持有本文之人士应了解并遵守这类限制（若有）。本文并不在任何未经授权分发本文或违法地提供当中建议予任何人之司法管辖区分发任何资讯，或提出任何投资建议或邀约。本基金并不提供给美国公民，居民或绿卡持有人及一些司法管辖区。

美盛及其高级人员或职员对任何因使用本文件或其内容而引致的任何损失概不负责。本文件的内容属保密数据及专有内容，仅供收件的客户使用，并且不得在未得到美盛的书面同意下以任何方式复制、派发或发表。

在此提及的个别证券或基金都不应构成或被理解为买卖之建议，并且有关这些个别证券或基金之资讯也不足以构成投资决定的充分基础。投资组合配置、持仓以及特性无需发出通知得迳自修改。虽然本文的资讯都是由美盛认为可靠的来源所取得，其准确性并不受保证，这些资讯可能不完整或被缩短，无需发出通知得迳自修改。美盛、其关联公司及人士、高级人员或董事可能就本文件所载的证券的认购或出售有利益关系。

中央公积金(CPF) 普通户头的最低年利率是2.5%。政府于2018年9月宣布，所有特别户头及保健储蓄户头和退休户头享有的最低年利率会维持在4%，直至2019年12月31日为止。在此日期后，除非政府另行宣布，否则所有中央公积金户头享有的最低年利率是2.5%。中央公积金户头内总额的首6万新元可多获1%的额外年利率。为助会员享有额外的利息，只有普通户头内超出2万新元的资金，以及特别户头内超出4万新元的资金方可用于投资。有关中央公积金利率的计算方法，请登录中央公积金局的网站查阅。

投资者应注意，中央公积金局可能会不时更改每个中央公积金户头的适用利率。使用公积金款项进行的申购，应始终遵守（连同其他事项）中央公积金局不时施加的规定和指示或要求。

本广告或出版物并未经新加坡金融管理局审核。

本基金简报的中文翻译仅供参考。美盛并不保证中文翻译的正确性，也不为任何错误中文翻译所导致的任何损失或损害而负责。若中文版与英语版基金简报有不符之处，皆以英语版基金简报为准。