

美盛东南亚特别机遇信托

Legg Mason Southeast Asia Special Situations 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

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 |
| 发行价格 | : | 新元0.50 |
| 申购方式 | : | 现金/SRS/CPF |
| 最低首次投资 | : | 新元1,000 |
| 后续投资 | : | 新元100 |
| 申购费用 | : | |
| - 现金/SRS | : | 5% |
| - CPF | : | 3% |
| 赎回手续费 | : | 无 |
| 管理费用 | : | 每年1.5% |
| 交易频率 | : | 每日 |
| ISIN 号码 | : | SG9999005177 |
| 彭博信息编号 | : | RCSEASS SP |

[^]自2007年12月3日起。

基金资料

| | |
|------|----------|
| | 单位净值 |
| 单位净值 | 新元 1.771 |
| 最高* | 新元 2.406 |
| 最低* | 新元 0.340 |

*自成立以来，以月终基金价格计算。

基金资产 4亿8千万新元

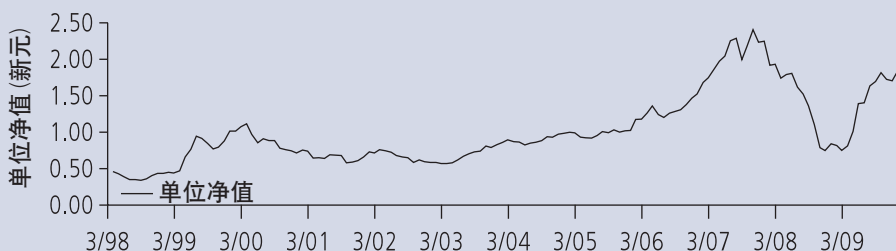
查询

电话：+65 6536 8000

传真：+65 6317 8947

地址：1 George Street #23-02

Singapore 049145



基金表现

| | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 自成立起 |
|-----------------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|
| 基金 ⁺ | -3.91% | 2.67% | 116.77% | 1.74% | 12.14% | 11.66% |
| 指标 | -3.31% | 4.58% | 64.88% | 2.76% | 10.39% | 3.92% |

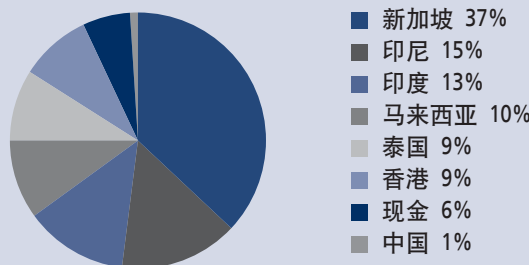
| 申购费调整回报 ^{**} | 年初至今 | 三个月 | 一年 | 三年 | 五年 | 自成立起 |
|-----------------------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|
| 基金 ⁺ | -8.71% | -2.47% | 105.93% | 0.01% | 10.99% | 11.18% |

- ⁺超过一年期表现为年度化，将净收入以及股利再投资（若有）。自2007年7月起，基金已由买卖价转为净值对净值计算。资料来源：理柏

- ^{**}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%。

- 指标：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）。

资产配置



五大持股

| 股票 | 国家 | 所属产业 |
|-----------------------------|-----|------|
| China Animal Healthcare Ltd | 新加坡 | 制药业 |
| Ezion Holdings Ltd | 新加坡 | 工程业 |
| Ezra Holdings Pte Ltd | 新加坡 | 能源类 |
| Holcim Indonesia TBK | 印尼 | 建筑业 |
| SC Global Developments Ltd | 新加坡 | 地产业 |

重要声明

本文由美盛资产管理新加坡私人有限公司（“美盛”）所提供，仅供参考，并不构成买卖基金之建议或邀约。基金说明书可向美盛或其授权分销机构取得。投资人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。本基金投资可能存在风险，包括可能损失本金。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。

公积金的普通帐户利率是以本地主要银行的一年定期与月末储蓄利率为计算基础。自2008年1月1日起生效，公积金所有帐户总和的首新币6万元（其中最高新币2万元可来自普通帐户）可获得额外1%的年利率。此外，公积金特别帐户的利率是以十年期新加坡政府国债利率加上1%的方式计算。不过，新加坡公积金局根据法律规定，将在2008和2009年支付最低2.5%的年利率给公积金普通帐户，另外支付最低4.0%的年利率给公积金特别帐户。

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、持股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。美盛、其附属公司、高级职员或董事可能对所述之证券从事认购或出售。

本文可能受若干管辖区之限制。持有本文之人士应了解并遵守这类限制。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。本基金无法提供美国公民、居民或绿卡持有人，而且可能无法在所有管辖区提供。

美盛或任何美盛的高级职员或雇员不会对使用本文或其内容所引起的损失承担任何责任。本文之资讯属于机要私有内容，不得为非认定的使用者所使用。本文未经美盛事先的书面同意不得复制、散布或出版。

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。

美盛资产管理新加坡私人有限公司为美盛于新加坡之法定代表人—公司登记号码(机构识别号码)：200007942R