

# 美盛新加坡债券基金

## Legg Mason Singapore Bond Fund

The Edge-Lipper 新加坡基金奖2009 - 最佳新元债券基金 (3年期)

包含在中央公积金投资计划的基金 (普通以及特别户头)

### 投资经理

美盛资产管理新加坡私人有限公司

### 副投资顾问

西通资产管理公司

### 基金简介

本基金的投资目标是透过积极但谨慎的管理策略取得收益增长，并力求超越指标表现（以新元计）。基金投资组合主要包括新加坡债券、现金及现金等价产品。

### 基金档案

报价货币：新元  
 最低首次投资：新元1,000 (A类)  
 新元1,000,000 (B类)  
 后续投资：新元100 (A类)  
 新元1,000 (B类)  
 申购费用：1.5%  
 管理费用：每年0.75% (A类)  
 每年0.50% (B类)  
 申购方式：现金或CPF  
 交易频率：每日  
 成立日期：1997年11月15日  
 - A类：1997年11月15日  
 - B类：1998年4月21日  
 单位净值报价：海峡时报/商业时报/  
 联合早报  
 ISIN 号码：SG9999005201 (A类)  
 SG9999005219 (B类)  
 彭博信息编号：CTSMMFI SP (A类)  
 CTSMMFB SP (B类)

### 基金资料

	A类	B类
单位净值	新元 1.513	新元 1.601
最高*	新元 1.513	新元 1.601
最低*	新元 1.000	新元 1.043

\*自成立以来，以月终基金价格计算。

基金资产 6千9百万新元

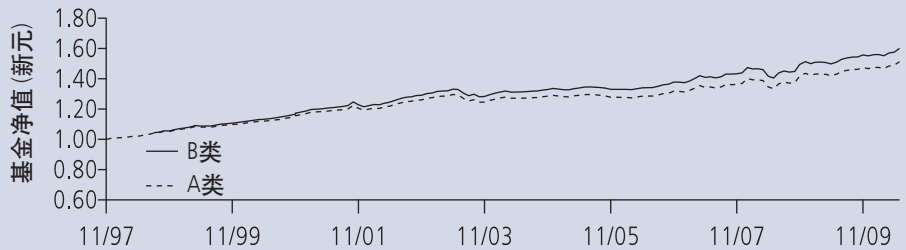
### 查询

电话：+65 6536 8000

传真：+65 6317 8947

地址：1 George Street #23-02

Singapore 049145



### 基金表现<sup>#+</sup>

	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
A类	3.14%	3.07%	5.80%	3.98%	3.16%	3.35%
B类	3.22%	3.16%	6.03%	4.25%	3.55%	3.78%
指标	3.58%	3.59%	4.32%	4.52%	4.08%	3.14%

申购费调整回报 <sup>***</sup>	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
A类	1.59%	1.52%	4.22%	3.45%	2.85%	3.22%
B类	1.68%	1.61%	4.44%	3.73%	3.23%	3.65%

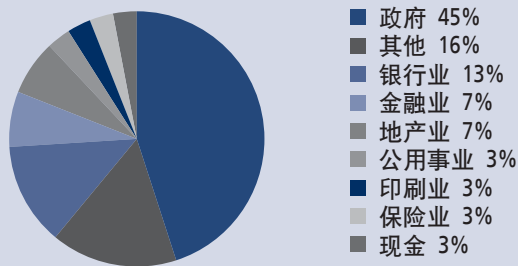
- #以净值对净值计算，并已扣除所需费用。

- +超过一年期表现为年度化，将净收入以及股利再投资（若有）。

- \*\*包含申购费用。

- 指标：大华银行新加坡政府债券指数（以新元计），自2006年10月1日起生效。在2006年10月1日之前，指标为70%3-月期新加坡银行同业拆借利率及30%大华银行SGS指数。指标绩效仅限A类单位。

### 资产配置



### 十大持股

债券	所属产业	净值百分比
Singapore Government 3.5% Mar 2027	政府	10.47%
Singapore Government 3.75% Sep 2016	政府	8.34%
Singapore Government 4.0% Sep 2018	政府	5.26%
Singapore Treasury Bill Aug 2010	政府	4.95%
Singapore Government 3.25% Sep 2020	政府	4.44%
Singapore Government 3.125% Sep 2022	政府	3.55%
PSA Corp Ltd 3.385% Apr 2020	服务业	2.99%
GECC EMTN 3.03% Feb 2013	金融业	2.96%
Singapore Treasury Bill Sep 2010	政府	2.91%
Jackson Natl Life Fund EMTN 3.92% Mar 2011	保险业	2.90%
<b>合计</b>		<b>48.77%</b>

# 美盛新加坡债券基金

## Legg Mason Singapore Bond Fund

包含在中央公积金投资计划的基金（普通以及特别户头）

### 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。投资者应向美盛或其授权分销机构查询基金特定单位类别是否可供申购。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。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。

中央公积金的普通帐户的利率是根据本地主要银行12个月的定期存款利率以及储蓄户口的月利率而定。根据《中央公积金法》，当上述的利率计算所得出的利率低于特定水平时，公积金局将缴交2.5%的最低年利率。公积金联合帐户（特别帐户、保健储蓄帐户和退休帐户，简称SMRA）的利率将与新加坡政府10年债券的利率挂钩，即根据政府债券的12个月平均回报率，再加1%。2010年的联合帐户最低年利率是4.0%。2010年12月31日以后，在《公积金法》下所订立的2.5%的最低年利率将适用于联合帐户。再者，公积金局将根据公积金会员的综合存款的首S\$60,000多缴交1%的附加年利率，该首S\$60,000当中，最高可包含普通帐户中的S\$20,000。普通帐户中的首S\$20,000以及特别帐户中的首S\$30,000有可能不被投资于公积金投资计划当中。自2010年7月1日起，公积金特别帐户中的首S\$40,000将不被允许投资于公积金投资计划当中。

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适自修改。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。

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。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