

美盛新加坡良机信托

Legg Mason Singapore Opportunities 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

本基金的投资目标是通过投资在受规管市场上市或交易的新加坡公司所发行的证券，以取得中长期的资本增值。

基金档案

报价货币	: 新元
成立日期	
- A类	: 2007年12月3日
- I类 [^]	: 2007年10月31日
发行价格	: 新元1.00
申购方式	: 现金 / SRS / CPF
最低首次投资	: 新元1,000 (A类) 新元1,000,000 (I类)
后续投资	: 新元100 (A类) 新元100,000 (I类)
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	: SG9999005227 (A类) SG9999005235 (I类)
彭博信息编号	: LMG SOPS SP (A类) LMG SOPI SP (I类)

[^] I类单位只提供机构投资者人申购。

^{^^}只适用于A类。

基金资料

	A类	I类
单位净值	新元 0.735	新元 0.700
最高*	新元 1.007	新元 1.000
最低*	新元 0.352	新元 0.330

*自成立以来，以月终基金价格计算。

基金资产 3千7百万新元

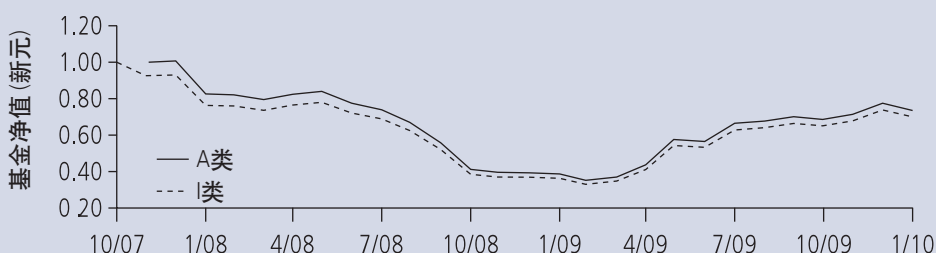
查询

电话: +65 6536 8000

传真: +65 6317 8947

地址: 1 George Street #23-02

Singapore 049145



基金表现

	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
A类 ⁺	-5.16%	7.14%	89.92%	N/A	N/A	-13.29%
I类 ⁺	-5.15%	7.53%	92.84%	N/A	N/A	-14.66%
指标	-6.01%	4.37%	60.95%	N/A	N/A	-7.59%

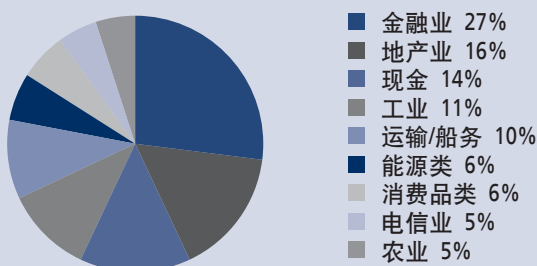
	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
申购费调整回报 ^{**}						
A类 ⁺	-9.90%	1.79%	80.43%	N/A	N/A	-15.33%

-⁺以净值对净值计算。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: 摩根士丹利新加坡指标。自成立起的指标表现以A类成立日期起计算。

产业分配



五大持股

股票	国家	所属产业
DBS Group Holdings Ltd	新加坡	银行业
Oversea-Chinese Banking Corporation	新加坡	银行业
Singapore Telecommunications Ltd	新加坡	电信服务业
United Overseas Bank Ltd	新加坡	银行业
Wilmar International Ltd	新加坡	农业

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。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