

## 投资目标

基金首要投资于亚洲 (日本除外) 证券交易所挂牌的股票证券。基金可以直接将其净资产投资于中国A股及B股市场。

## 基金资料

投资组合经理  
基金规模

Dhananjay Phadnis  
\$2,129m

## 推出日期

A 股-新元 2006年5月15日  
A 股-美元 1990年10月1日  
SR股-累积-新元 2015年6月12日

## 认购信息

现金 除云SR累积股份以外的所有类别股份  
公积金投资计划 - 普通户头 SR股-累积-新元  
退休辅助计划 A 股美元 & A 股新元

## 基金费用

年度管理费 1.50%  
最高认购费 - 现金 5.25%  
最高认购费 - 中央公积金 3.00%

## 月末资产净值

A 股-新元 SGD 1.882  
A 股-美元 USD 8.65  
SR股-累积-新元 SGD 1.893

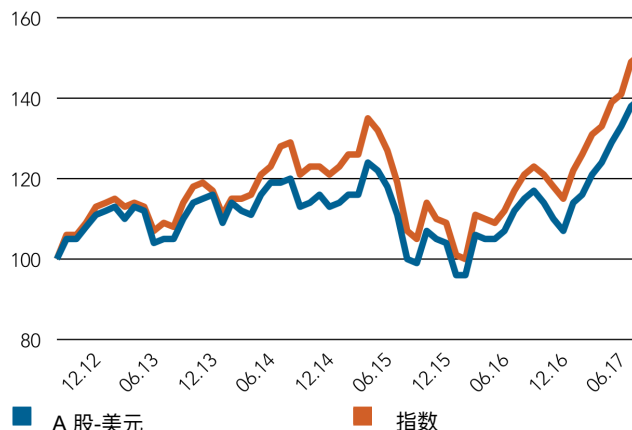
## 彭博/ ISIN 代码

A 股-新元 FIDSEAS LX / LU0251144936  
A 股-美元 FIDLSEI LX / LU0048597586  
SR股-累积-新元 FFSCPPS LX / LU1235261630

## 类别资料

A类别股份：派息股份类别。SR类别股份 - 累积：累积股份类别。派息额并无保证。

## 累积表现 (基数重新调整至100)



列示了最近5年的表现(或最近5年内自基金推出以来期间), 重订基数至100。指数资料列示于历年回报表格下方。

## 基金表现 (%)

|           | 1个月<br>(累计) | 3个月<br>(累计) | 6个月年初至今<br>(累计) | 1年<br>(年度化) | 3年<br>(年度化) | 5年<br>(年度化) | 自推出以来<br>(年度化) |
|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| A股-新元股份类别 | 2.0         | 6.8         | 17.0            | 22.6        | 21.8        | 8.3         | 8.8            |
| 扣除认购费 5%  | -3.1        | 1.5         | 11.1            | 16.5        | 15.7        | 6.4         | 7.7            |
| 指数 (新元)   | 1.4         | 6.5         | 15.9            | 23.2        | 24.4        | 8.5         | 10.5           |
| A股-美元股份类别 | 1.9         | 8.9         | 20.6            | 30.7        | 22.4        | 5.3         | 7.0            |
| 扣除认购费 5%  | -3.2        | 3.5         | 14.6            | 24.2        | 16.3        | 3.5         | 5.9            |
| 指数 (美元)   | 1.3         | 8.4         | 19.4            | 31.1        | 24.8        | 5.5         | 8.6            |

## 年度表现 (%)

|           | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| A股-新元股份类别 | 5.3  | -1.1 | 2.3  | 8.0  | 12.6 |
| 指数 (新元)   | 7.4  | -3.2 | 8.3  | 7.3  | 14.9 |
| A股-美元股份类别 | 3.2  | -7.5 | -2.6 | 4.5  | 19.4 |
| 指数 (美元)   | 5.4  | -9.6 | 3.2  | 3.8  | 22.0 |

资料来源：富达，以资产净值及各自货币计算，并假设股息盈利再作投资。年均复合回报期间长于1年。A 股-美元和A 股-新元的表现，分别以1990年10月1日和2006年5月15日自成立以来起计算。

## 指数资料

市场指数: MSCI AC Asia ex Japan (N)

市场指数仅作参考用途。本基金介绍的配置表格使用同一指数。

截至1994年9月30日，基金表现以特定摩根史丹利指数-综合太平洋(日本除外，包括澳洲与新西兰)指数为比较基准。截至2001年1月31日以摩根史丹利综合远东(日本除外)(总回报)指数为比较基准。其后以摩根史丹利综合远东(日本除外)(净回报)指数为比较基准。基准指数于2015年3月改为摩根史丹利所有地区亚洲(不包括日本)指数，以达致更佳的投资分散效果。

## 股票持仓(占总资产净值百分比)

下表是基金的概览。也就是以百分比来表示本基金投资于市场的比重。数值越高，在任何市场上扬时（或下跌时）本基金参与度越高。

|       | 投资 / 持仓<br>(占总资产净值百分比) |
|-------|------------------------|
| 股票    | 97.8                   |
| 其他    | 0.0                    |
| 未投资现金 | 2.2                    |

## 术语定义:

股票: 本基金目前投资于股票市场的比重。

其他: 任何非股票投资 (不包括现金基金) 的价值 (根据其占基金净资产总额(TNA)的比重列示)。

未投资现金: 以100%减去本基金的股票持仓再减去“其他”一项, 也就是任何未投资于股票或通过衍生工具投资的剩余现金持仓。

占TNA百分比: 按各数据占TNA (即净资产总额, 基金总资产减去总负债后的价值) 比重的形式列示。

## 行业/产业投资(占总资产净值百分比)

| 行业 GICS  | 基金   | 指数    | 相对表现 |
|----------|------|-------|------|
| 金融       | 29.2 | 23.5  | 5.7  |
| 资讯科技     | 27.4 | 31.2  | -3.8 |
| 非必需消费品   | 10.8 | 9.1   | 1.7  |
| 主要消费品    | 7.7  | 4.4   | 3.4  |
| 工业       | 6.6  | 7.2   | -0.6 |
| 健康护理     | 6.2  | 2.0   | 4.1  |
| 能源       | 4.6  | 4.2   | 0.4  |
| 电讯服务     | 2.6  | 4.6   | -2.0 |
| 物料       | 1.4  | 4.7   | -3.2 |
| 公用事业     | 0.9  | 3.0   | -2.1 |
| 房地产      | 0.4  | 6.1   | -5.7 |
| 行业投资总和   | 97.8 | 100.0 |      |
| 其他指数/未分类 | 0.0  | 0.0   |      |
| 总股票持仓    | 97.8 | 100.0 |      |

## 国家投资(占总资产净值百分比)

|          | 基金   | 指数    | 相对表现 |
|----------|------|-------|------|
| 中国       | 32.2 | 33.8  | -1.6 |
| 印度       | 14.4 | 10.1  | 4.3  |
| 南韩       | 14.2 | 17.0  | -2.9 |
| 台湾       | 10.5 | 13.8  | -3.3 |
| 香港       | 7.6  | 11.3  | -3.7 |
| 泰国       | 5.6  | 2.5   | 3.0  |
| 印尼       | 3.5  | 2.7   | 0.9  |
| 新加坡      | 3.5  | 4.6   | -1.1 |
| 菲律宾      | 3.0  | 1.3   | 1.7  |
| 马来西亚     | 1.6  | 2.6   | -1.0 |
| 其他国家     | 1.7  | 0.2   | 1.5  |
| 总货币投资    | 97.8 | 100.0 |      |
| 其他指数/未分类 | 0.0  | 0.0   |      |
| 总股票持仓    | 97.8 | 100.0 |      |

## 最大持仓(占总资产净值百分比)

|                                | 行业 GICS | 国家  | 基金  | 指数  | 相对表现 |
|--------------------------------|---------|-----|-----|-----|------|
| TENCENT HLDGS LTD              | 资讯科技    | 中国  | 6.0 | 5.5 | 0.4  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD      | 资讯科技    | 中国  | 5.5 | 4.5 | 1.0  |
| TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 资讯科技    | 台湾  | 5.5 | 4.1 | 1.4  |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD     | 资讯科技    | 南韩  | 4.3 | 5.3 | -1.0 |
| AIA GROUP LTD                  | 金融      | 香港  | 4.0 | 2.1 | 1.8  |
| INDUSTRIAL & COML BK CHINA     | 金融      | 中国  | 2.7 | 1.3 | 1.4  |
| HDFC BANK LTD                  | 金融      | 印度  | 2.7 | 0.0 | 2.7  |
| CHINA PAC INS GROUP CO LTD     | 金融      | 中国  | 2.4 | 0.3 | 2.1  |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD       | 金融      | 新加坡 | 2.1 | 0.5 | 1.5  |
| HOUSING DEV FINANCE CORP LTD   | 金融      | 印度  | 2.0 | 1.0 | 1.1  |

## 术语定义:

指数: 本页的配置表格内所用指数即本基金介绍第1页的指数。

部门 / 行业持仓及国家持仓: 这些表格包括可与相关发行公司挂钩的衍生工具的影响, 否则将划入“其他指数 / 未分类”类别。衍生工具按持仓基准计算, 并在必要时经对冲调整。经对冲调整将衍生工具以产生同等回报所需对应数量的股份列示。当衍生工具使得基金对股票/行业/国家的总持仓高于100%, 将会在表格中列示。所采用的部门 / 行业分类 (即全球行业分类系统或行业分类体系) 根据基金而有所不同。

最高持仓: 本基金实际投资占净资产总额的比重最大的公司。在其他基金的持仓会在本图表中列示, 包括ETF (交易所交易基金), 但指数衍生工具会列入“其他指数 / 未分类”类别, 将不会在本表格中列示。

普通户头的中央公积金利率，是以本土主要银行的十二个月定期存款和月底储蓄利率计算。根据《中央公积金法》(CPF Act) 的规定，若上述公式所计算的利率水平低于2.5%，中央公积金局将支付最低2.5%的利率。另外，中央公积金局将就每名成员户头综合结余的首60,000元（包括最高20,000元的普通户头结余），额外支付年息1%的利率。根据公积金投资计划，普通户头不得以首20,000元作投资用途，而特别户头则不得以首40,000元作投资用途。在2015年6月12日之前，中央公积金投资计划已包括A股-新元股份类别。FIL Investment Management (Singapore) Limited[FIMSL]（公司注册编号：199006300E）是在新加坡发售基金的责任实体。基金说明书可向FIMSL或其分销商索取。有意投资者在决定是否投资基金前应阅读说明书。所有观点和对具体证券的提述仅作说明用途，不应视为投资要约或推荐。本文件仅供参考，并无考虑任何接受本文件的特定人士的特定投资目标、财务状况及特定需求。有意投资者在决定投资基金前应咨询财务顾问的意见。若有意投资者选择不咨询财务顾问的意见，则应当考虑该基金是否适合自身。基金过往的表现并不表示将来也会有类似的业绩。价格可升也可跌。基金股份的价值和股份应计的收益可能增加或减少。投资者投资于以非当地货币计值的基金时应考虑汇率风险。本基金不向美国公民、居民或绿卡持有者发售。富达、Fidelity、Fidelity International、Fidelity International 标志及F标志均为FIL Limited的商标。