

# 亚洲特别机会基金

基金概览截至 2017年6月30日

## 投资目标

本基金首要投资于亚洲 (日本除外) 特别机会股份和小型增长公司。特别机会股份一般在资产净值的估价较为吸引; 或其盈利潜力加上其他因素, 对股价有正面影响。特别机会股份及小型增长公司以外的投资项目, 可占投资组合最多不超过25%。基金可将其净资产直接投资于中国A股及B股。

## 基金资料

投资组合经理  
基金规模

Suranjan Mukherjee  
\$2,093m

## 推出日期

A 股-美元  
SR股-累积-新元

1994年10月3日  
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

## 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-美元 USD 46.66  
SR股-累积-新元 SGD 1.914

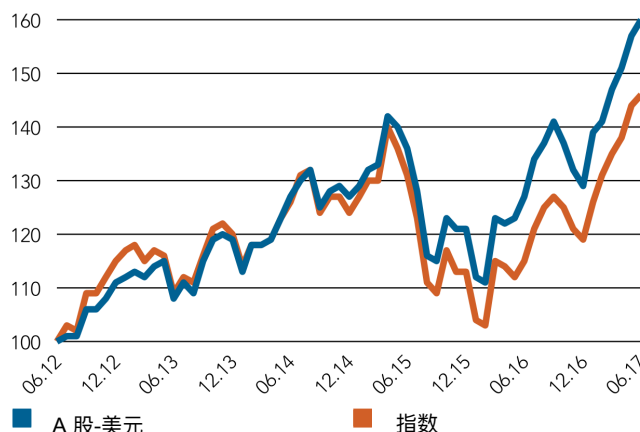
## 彭博/ ISIN 代码

A 股-美元 FIDASSI LX / LU0054237671  
SR股-累积-新元 FFACPAS LX / LU1235260665

## 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。派息金额并无保证。

## 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-美元股份类别 | 2.1         | 8.8         | 24.1            | 24.1        | 26.5        | 8.1         | 9.9            |
| 扣除认购费 5%  | -3.0        | 3.4         | 17.9            | 17.9        | 20.2        | 6.3         | 6.9            |
| 指数 (美元)   | 1.6         | 8.3         | 22.8            | 22.8        | 26.7        | 5.1         | 7.9            |

## 年度表现 (%)

|           | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| A股-美元股份类别 | 6.9  | -4.8 | 6.3  | 7.4  | 17.9 |
| 指数 (美元)   | 5.4  | -9.2 | 3.7  | 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。基金自推出以来表现是由1994年10月3日起计算。

## 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2001年1月31日, 基金表现以摩根士丹利综合远东(日本除外)(总额)指数为比较基准; 其后以摩根士丹利综合远东(日本除外)(净额)指数为比较基准。

## 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    | 98.3                   |
| 其他    | 0.0                    |
| 未投资现金 | 1.7                    |

## 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 |
|----------|------|-------|------|
| 资讯科技     | 30.5 | 30.4  | 0.0  |
| 金融       | 26.1 | 23.4  | 2.7  |
| 非必需消费品   | 11.0 | 9.7   | 1.3  |
| 主要消费品    | 6.6  | 4.6   | 2.0  |
| 工业       | 5.6  | 7.5   | -1.9 |
| 电讯服务     | 4.8  | 4.9   | 0.0  |
| 能源       | 4.7  | 4.0   | 0.7  |
| 健康护理     | 4.6  | 2.2   | 2.4  |
| 物料       | 4.0  | 4.5   | -0.5 |
| 房地产      | 0.8  | 5.8   | -5.0 |
| 公用事业     | 0.7  | 3.1   | -2.4 |
| 行业投资总和   | 99.4 | 100.0 |      |
| 其他指数/未分类 | -1.1 | 0.0   |      |
| 总股票持仓    | 98.3 | 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       | 29.6 | 31.9  | -2.3 |
| 南韩       | 16.5 | 17.9  | -1.4 |
| 台湾       | 14.6 | 14.3  | 0.3  |
| 香港       | 12.6 | 11.4  | 1.2  |
| 印度       | 9.8  | 10.1  | -0.3 |
| 新加坡      | 3.8  | 4.7   | -0.9 |
| 印尼       | 3.2  | 2.8   | 0.4  |
| 泰国       | 2.9  | 2.5   | 0.4  |
| 马来西亚     | 2.9  | 2.7   | 0.1  |
| 菲律宾      | 1.0  | 1.4   | -0.3 |
| 其他国家     | 1.3  | 0.2   | 1.0  |
| 总货币投资    | 98.3 | 100.0 |      |
| 其他指数/未分类 | 0.0  | 0.0   |      |
| 总股票持仓    | 98.3 | 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 |
|--------------------------------|---------|-----|-----|-----|------|
| TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD | 资讯科技    | 台湾  | 6.1 | 4.1 | 1.9  |
| TENCENT HLDGS LTD              | 资讯科技    | 中国  | 5.7 | 5.0 | 0.7  |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD      | 资讯科技    | 中国  | 4.9 | 3.9 | 1.0  |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD     | 资讯科技    | 南韩  | 4.1 | 5.7 | -1.6 |
| AIA GROUP LTD                  | 金融      | 香港  | 3.6 | 2.2 | 1.5  |
| CHINA MOBILE LTD               | 电讯服务    | 中国  | 2.3 | 1.6 | 0.7  |
| PIT PUBLIC CO LTD              | 能源      | 泰国  | 2.2 | 0.3 | 1.9  |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD   | 非必需消费品  | 香港  | 2.2 | 0.2 | 2.0  |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD       | 金融      | 新加坡 | 2.1 | 0.5 | 1.5  |
| HDFC BANK LTD                  | 金融      | 印度  | 2.0 | 0.0 | 2.0  |

## 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。

# 亚洲特别机会基金

基金概览截至 2017年6月30日

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。