基金月报
2026年9月30日

FSSA Investment Managers
首域盈信

首域盈信东协全市值基金

目标及投资策略

该基金的投资目标为达致长线资本增值，将全部或部分资金投资于都柏林注册的首源投资环球伞子基金有限公司的首域盈信东协全市值基金（“相关子基金”）。相关子基金主要（至少其资产净值的70%）就於投资时已在东协成员国上市、或拥有注册办事处，或进行大部份经济活动的公司的股票证券或与股票相关证券进行投资。就上述相关子基金于东协的主要投资或投资参与而言，相关子基金亦无需就每个东协成员国进行投资及维持投资参与。

基金资料

基金总值	28.1 新元(百万)
股票分拆纪录	2 对 1 分拆股 (1996年5月17日)
股票分拆纪录	1 对 1 分拆股 (1981年6月1日)
股票分拆纪录	1 对 1 分拆股 (1972年11月6日)
交易日	星期一至星期五(公共假期除外)
最低首次投资额	1,000 新元
其后最低投资额	100 新元
管理年费	1.5%p.a.
首次认购费	5.0% (现金 / 退休辅助计划)

按年计算表现 - 以新元计算 (%)^

	1年	3年	5年	10年	自成立日
A 类 (新元 - 累积) (无首次认购费)	-1.6	2.8	1.3	2.5	7.4
A 类 (新元 - 累积) (包括首次认购费)	-6.5	1.0	0.2	2.0	7.3
指数*	11.1	11.5	5.0	4.4	N/A

累积表现 - 以新元计算 (%)^

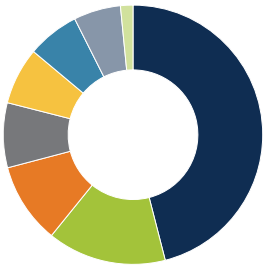
	3个月	1年	3年	5年	10年	自成立日
A 类 (新元 - 累积) (无首次认购费)	-0.6	-1.6	8.5	6.4	27.7	5,746.4
A 类 (新元 - 累积) (包括首次认购费)	-5.6	-6.5	3.1	1.1	21.3	5,454.1
指数*	5.2	11.1	38.6	27.3	54.5	N/A

资料来源：理柏，首源集團。单一价位，收益再投资。

十大公司持股 (%)

股票名称	行业	%
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	9.8
DBS Group Holdings Ltd	(金融)	7.7
Kasikornbank Public Co. Ltd.	(金融)	6.1
SEA Ltd	(非基本消费)	5.6
Haw Par Corporation Limited	(医疗保健)	5.5
United Overseas Bank Limited	(金融)	5.0
Mobile World Investment Corp	(非基本消费)	4.5
Jardine Cycle & Carriage Limited	(工业)	4.1
PT Bank Central Asia Tbk	(金融)	4.0
Jardine Matheson Holdings Limited	(工业)	3.4

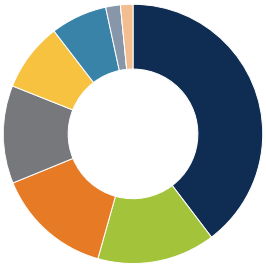
地区†



- 新加坡 **46.0%** (56.8%*)
- 印度尼西亚 **14.8%** (7.6%*)
- 菲律宾 **10.1%** (4.3%*)
- 泰国 **8.1%** (15.9%*)
- 越南 **7.1%** (0.0%*)
- 香港 **6.5%** (0.0%*)
- 马来西亚 **5.9%** (15.4%*)
- 流动资金 **1.6%** (0.0%*)

*指数权重

行业分配†



- 金融 **39.7%** (53.4%*)
- 基本消费 **14.7%** (3.2%*)
- 非基本消费 **14.5%** (5.4%*)
- 工业 **12.2%** (13.0%*)
- 资讯科技 **8.5%** (3.4%*)
- 医疗保健 **7.0%** (1.8%*)
- 材料 **1.8%** (2.6%*)
- 其他 **0.0%** (17.3%*)
- 流动资金 **1.6%** (0.0%*)

*指数权重

现有股份类别

股份类别	成立日期	每股资产净值	基金代码
A 类	1969年7月28日	4.0800新元	SG9999000202

基金月报
2026年9月30日

FSSA Investment Managers
首域盈信

首域盈信东协全市值基金

重要提示

- 首域盈信新加坡增长基金於2021年12月9日改名為首域盈信东协全市值基金。

^2002年10月18日之前的表现乃指本基金转为联接基金前的表现。

* 成立日 - 2001年11月30日	：DBS 50指数以及吉隆坡综合指数。
2001年12月1日 - 2017年4月30日	：MSCI新加坡自由指数以及MSCI马来西亚指数(市值加权)。
2017年5月1日 - 2021年12月8日	：MSCI新加坡和马来西指数。
从2021年12月9日	：MSCI AC 东协指数。

基金可能在同一家公司持有多个股本证券，这些证券已合并以提供基金在该公司的总持股。指数比重（如果有）通常仅包括主要的国内上市证券。上述基金比重可能包括也可能不包括多种证券。

† 分配的百分比均被调整至一个小数位，百分比相加的总和可能不等於100%。

请注意：资产分配及持股/发行商乃指相关基金的资产分配。本文件仅以提供资讯，并非包含或构成投资建议。基金说明书可向基金经理，首源投资（新加坡）及其分销商索阅。投资者作出投资决定前，请先阅读基金说明书及咨询财务顾问的意见。若营销材料与基金说明书之间的内容有任何差异，将以基金说明书为准。基金的价值及基金所积累的任何收益，可升可跌。基金或基金经理在过往的表现，以及任何经济和市场趋势或预测，并不能作为基金或基金经理在未来或潜在表现之指引。在法律允许的范围内基金经理及其任何联营公司、任何董事、或雇员对于使用本文件所造成的直接或间接损失一概不负责。单位并不售予美国人士。有关个别证券的提述(如有)仅供说明用途，不应诠释为买卖有关证券的建议。投资者应参阅基金说明书，了解基金的目标和投资策略的全部细节。

本资料由首源投资(新加坡)发行(公司注册号码: 196900420D)。此广告或资料并未经新加坡金融管理局审阅。首源集团(注册编号 53507290B) 、首源投资(注册编号 53236800B) 、首域盈信资产管理（注册编号 53314080C）、信卫资产管理（注册编号 53310114W）、RQI Investors（注册编号 53472532E）及 Igneo Infrastructure Partners（注册编号 53447928J）是首源投资(新加坡)的商业名称。首源投资(新加坡)是属于首源集团投资管理业务的一部分，该公司最终由全球金融集团三菱日联金融集团 ("MUFG")拥有。首源集团在不同司法管辖区内有多间公司。在法律允许的范围内，MUFG 及其附属公司对本资料包含的任何声明或信息概不负责。MUFG 及其任何附属公司均不保证本资料中提及的任何投资或公司的业绩或履行偿还资本。本资料中提及的任何投资并不是对 MUFG 或其附属公司的存款或其他负债，而投资存在投资风险，包括收入和资本损失。
© 首源集團