基金月報

2026年10月31日

下載基金相關文件

FSSA Investment Managers 首域盈信

首域盈信東協全市值基金

—本基金主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。
—投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險。
—投資於中小市值公司的股票流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動。
—基金的投資可能集中於相對較少投資的公司數目、單一行業/國家、少數國家或特定地區所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損。
—基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險。
—投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情。

投資目標及策略

本基金旨在達致長線資本增值及主要對投資時已在東南亞國家聯盟（「東協」）成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資。

基金資料

基金總值	31.5美元(百萬)
持股數量	35
交易日	每個工作天
最低首次投資額	1,000美元
其後最低投資額	500美元
管理年費	1.5%p.a.
首次認購費	5.0%

累積表現 - 以美元計算 (%)

	3個月	年初至今	1年	3年	5年	10年	自成立日
第一類 (美元 - 累積)*	-10.2	-13.4	-10.4	15.7	2.3	34.0	573.6
指標^Δ	-7.0	1.3	3.5	44.0	20.6	56.0	443.3

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報，已扣除費用)

年度表現 - 以美元計算 (%)

	2025	2024	2023	2022	2021
第一類 (美元 - 累積)*	13.8	11.5	0.4	-1.1	4.3
指標^Δ	16.6	12.0	0.5	-4.3	0.5

資料來源：理柏及首源投資，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報，已扣除費用)

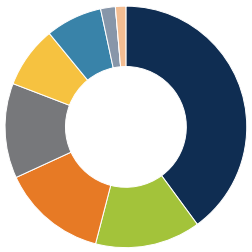
現有股份類別

股份類別^+	成立日期	每股資產淨值	基金代碼
第一類 (美元 - 累積)	2002年10月18日	67.36美元	IE0031814969

十大公司持股 (%)

股票名稱	行業	%
Oversea-Chinese Banking Corporation	(金融)	9.8
DBS Group Holdings Ltd	(金融)	7.9
Kasikornbank Public Co. Ltd.	(金融)	6.5
Haw Par Corporation Limited	(健康護理)	5.9
United Overseas Bank Limited	(金融)	5.2
Mobile World Investment Corp	(非必需消費品)	5.1
SEA Ltd	(非必需消費品)	4.7
Jardine Matheson Holdings Limited	(工業)	4.0
Jardine Cycle & Carriage Limited	(工業)	3.8
PT Bank Central Asia Tbk	(金融)	3.5

行業資產分配†



- 金融 **39.9%** (53.5%*)
- 基本消費品 **14.1%** (3.2%*)
- 非必需消費品 **14.1%** (4.4%*)
- 工業 **12.7%** (12.7%*)
- 資訊科技 **8.3%** (2.8%*)
- 健康護理 **7.6%** (2.0%*)
- 材料 **2.0%** (2.5%*)
- 其他 **0.0%** (18.8%*)
- 流動資金 **1.4%** (0.0%*)

*指標權重

地區†



- 新加坡 **44.7%** (56.0%*)
- 印尼 **14.4%** (6.9%*)
- 菲律賓 **10.4%** (4.5%*)
- 泰國 **8.5%** (16.5%*)
- 越南 **7.4%** (0.0%*)
- 香港 **6.7%** (0.0%*)
- 馬來西亞 **6.5%** (16.1%*)
- 流動資金 **1.4%** (0.0%*)

*指標權重

此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。* 第一類 (美元 - 累積) 乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報 (非派息) 計算。^Δ 基金指標自2017年5月1 日起由MSCI馬來西亞及MSCI新加坡市場指數(市值加權)改為MSCI新加坡和馬來西亞淨指數。自2021年12月9日開始，由於本基金投資政策變更，本基金基準調整為MSCI AC東協指數。^+ 累積代表股息累積的股份類別。自2021年12月9日起，基金名稱由首域盈信星馬增長基金改為首域盈信東協全市值基金。本基金的投資政策於2021年12月9日作出變動，以允許本基金主要對投資時已在東協成員國上市、或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券進行投資

† 分配的百分比均被調整至一個小數位，百分比相加的總和可能不等於100%。

如此資料中沒有特別聲名，所有數據截至2026年10月31日。投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本簡報文件廣告資料來自首源集團認為可靠的來源，而且在發表本資料時為準確的資料，首源集團並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。在法律允許的範圍內, 首源集團、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本簡報/文件/資料/廣告而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本資料並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作為建議任何投資。未得首源集團事先同意，不得修改及／ 或複製本簡報文件告所載全部或部份資料。本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。此簡報/文件/資料/廣告乃由首源投資 （香港）有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、信衛資產管理、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners 是首源投資 (香港)有限公司的商業名稱。首源投資(香港)有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團 ("MUFG")擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。在法律允許的範圍內, MUFG 及其附屬公司對本資料包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本資料中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本資料中提及的任何投資並不是對 MUFG 或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。首域盈信資產管理標誌乃為MUFG或其聯營公司之商標。此網頁 www.firstsentierinvestors.com 及 www.fssaim.com)之內容未經 香港證監會審閱。© First Sentier Group

fssaim.com