2024 年 2 月

大华黄金及综合基金

基金目标

基金的投资目标是通过投资于业务（可在全球任何地方）为或主要为开采黄金、白银或贵金属、大宗商品、各种基础金属和其他商品（包括开采石油、天然气、煤炭、替代能源或其他商品或其他矿物）的公司（不管是否已在任何证券交易所上市，也不管其位于世界任何地方）的证券，取得投资回报。

基金成立至今的绩效 - 根据基金货币计算



基金绩效基于基金净值计算
基准: Since inception - Jan 97 : 100% FT Gold Mines; Feb 97 - June 01 : 75% MSCI Gold Mines, 25% MSCI Metals Non-Ferrors; July 01 – Dec 13 : 70% FT Gold, 30% HSBC GM; Jan 14 - 27 Apr 23 : 70% FT Gold, 30% Euromoney Global Mining (formerly known as HSBC GM); 28 Apr 23 - Present: 70% FTSE Gold Mines Index & 30% MSCI ACWI Metals & Mining Index

绩效	累积绩效(%)				年化绩效(%)			
	1 个月	3 个月	6 个月	1 年	3 年	5 年	10 年	成立至今
基金净值	-8.32	0.50	-7.25	-10.73	-2.69	6.51	4.56	1.73
基金(根据销售费^)	-11.99	-3.52	-10.96	-14.30	-4.00	5.64	4.14	1.58
基准	-8.95	0.71	-6.89	-8.93	-3.21	7.17	5.01	3.02

资料来源: 晨星。截止于 2024 年 1 月 31 日绩效，以新元计算, 股息和分配（如有）予以再投资。1 月至 1 年的绩效数据显示的是百分比变化，而 1 年以上的绩效数据所显示的是年均复合回报率。成立至今少于 1 年的绩效并没有被年化。

^包含销售费对回报的影响，其中投资者可能支付或免付销售费。

基金信息

基金规模
新元 123.24 百万

基金货币
新元

基金评级

截止日期 2024 年 1 月 31 日

联系详情

大华资产管理有限公司
莱佛士坊 80 号 #03-00
大华银行大厦 2
新加坡邮区 048624

电话热线
1800 22 22 228 (每日新加坡时间上午 8 点至晚上 8 点)

电子邮件
uobam@UOBGroup.com

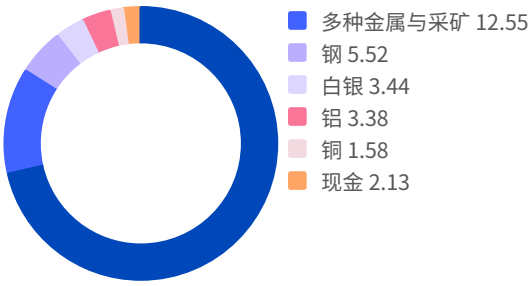
网站
uobam.com.sg

Right By You

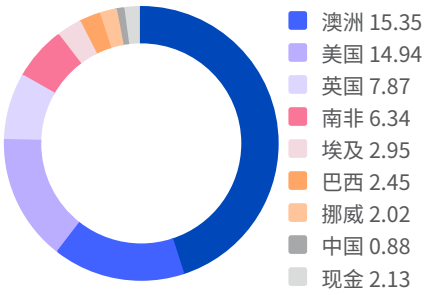
大华黄金及综合基金

投资组合特征

按行业(%)



按国家(%)



10 大持股(%)

AGNICO EAGLE MINES LTD	9.38	NEWMONT CORP	5.15
BARRICK GOLD CORP	8.98	EVOLUTION MINING LTD	4.78
GOLD FIELDS LTD	6.34	OCEANAGOLD CORP	4.28
RIO TINTO PLC	5.85	TECK RESOURCES LTD	4.25
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5.77	NEWMONT CORP	3.61

基金类股详情

基金类股	基金净值价格	彭博代码	国际债券代码	发行日期	认购方式
–	新元 1.598	UOBUGGI SP	SG9999001143	1995 年 7 月	现金, 退休辅助计划

基金类股	初始投资额	追加投资额	认购费(%)	管理年费(%)
–	新元 1,000	新元 500	4	1.50

除非另有说明，所有资料均截止于 2024 年 1 月 31 日。

大华黄金及综合基金

重要通知和免责声明
投资者应认真考虑是否认购以基金货币计价的单位或以各自货币计价的各种类别之单位。 基金在各种货币表现上的差异（如适用）反映了有关期间的汇率波动。

各基金（'基金'）的发售说明书可从基金经理或其委任的任一分销商处获得。投资者在决定是否认购或购买基金单位（'单位'）前应阅读该基金发售说明书。对基金单位的所有认购或购买申请都必须使用基金发售说明书所附的申请表格或基金发售说明书中所述的其他方式进行。**基金或基金经理的过往表现和对经济或市场的任何预言、推测或预测未必可作为基金或基金经理未来或可能取得的表现之指标。** 任何超常表现都有可能是由于特殊情形，而这些特殊情形未必可持续。基金单位的价值及其收益（若有）可升亦可降，并也可能因基金的投资政策及/或所利用的组合管理技术而出现高波动性。上述信息严格限于仅作一般信息之用，不可被视为交易基金单位的要约或招揽，也非建议投资于这里所提及的任何公司。在单位信托的投资不是大华银行、大华银行资产管理或任何关联公司或经销商的债务或在它们处的存款或由它们所担保或保险。基金可能使用或投资于金融衍生工具，投资者应该明白投资金融衍生工具所涉及的风险，有关风险在基金发售说明书中有所说明。单位信托的投资要承受投资风险和汇率风险，包括投资本金的可能损失。投资者在承诺投资于基金单位前应征求财务顾问的意见。如果投资者选择不征求财务顾问的意见，投资者应仔细考虑该基金是否适合自己。

混合指数收益率由大华资产管理公司使用 MSCI 许可的收盘指数水平值（"MSCI 数据"）计算得出，"按原样 "提供。MSCI 对 MSCI 数据或与其相关事项不承担任何责任。MSCI 完整免责声明请见 msci.com/notice-and-disclaimer-for-blended-index-returns.

本广告未经新加坡金融管理局审核。

此文件有中、英文版本。中英、文版本若有歧义，应以英文版本为准。

大华资产管理有限公司，注册号码:198600120Z

除非另有说明，所有资料均截止于 2024 年 1 月 31 日。