

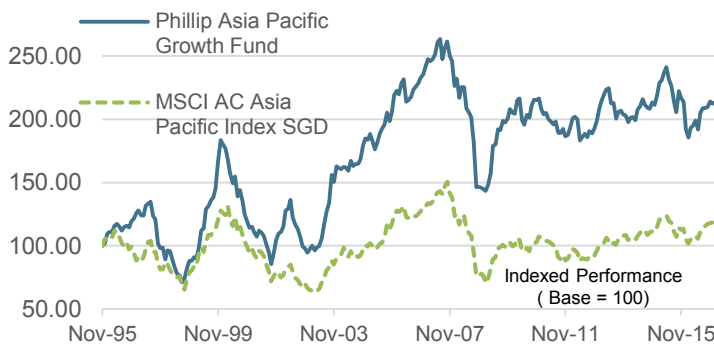
辉立亚太成长型基金

2017年2月

投资目标和重点

该基金的投资目标是，通过将托管资产主要投资于由管理人出于托管资产投资目的选择的、资产全部或部分位于亚太国家和地区（包括日本、澳大利亚及新西兰）或收入全部或部分来自亚太国家和地区（包括日本、澳大利亚及新西兰）投资的公司的项目，实现中长期资本增值。投资于新兴市场公司股票的总额最高不超过托管资产价值的50%。该基金为成长型基金，获授权投资于股票和债券，包括但不限于可转换债券。管理人致力于确定新兴趋势、被低估的增长前景、被低估的专营权。管理人在管理该基金时结合使用自上而下法和自下而上法，自上而下法针对资产和地域配置决策，自下而上法针对为确定证券的绝对和相对吸引力而进行的有力的定量和定性分析。在遵守新加坡金融管理局（MAS）发布的《集体投资计划准则》（“准则”）的规定的情况下，管理人也可将托管资产投资于货币市场基金和集体投资计划，包括管理人依据该基金的投资目标和重点认为适合的、由管理人管理的货币市场基金和集体投资计划。管理人和受托人可达成协议——由管理人管理的货币市场基金和集体投资计划收取的管理费将返还该基金。出于对冲和/或有效的投资组合管理目的，管理人目前使用金融衍生工具（“FDI”）。

最高 (截至2017年2月28日)



总回报率	基金	基准
自成立以来	116.97%	23.09%
一个月	1.98%	1.53%
三个月	1.38%	4.39%
年初至今	2.23%	3.87%
一年	16.99%	21.10%
三年	7.91%	16.16%
五年	8.14%	26.15%
十年	-12.27%	-7.92%
年化收益率 自成立以来	3.71%	0.98%

基金表现累积的回报，与任何收入或再投资于2017年2月28日截至2016年7月29日所有以上数字，除非另有说明股息单定价基础进行计算。

*由信托支付的专业费用及其他费用，包括会计师费，律师费，注册服务商费用，托管费，审计费，商品及服务税，银行收费和其他杂项费用截至2015年6月30日

基金奖

标准普尔基金奖 (Standard and Poor's Fund Awards)

亚太区股票投资获奖者——三年期 (2004、2005及2006)

亚太区股票投资获奖者——五年期 (2004、2005、2006及2007)

理柏基金奖 (The Edge Lipper Fund Awards)

理柏新加坡单位信托基金奖——五年期亚太区股票投资 (2003)

年度最佳基金——亚太区股票投资 (2004)

三年最佳基金——亚太区股票投资 (2004、2005及2006)

五年最佳基金——亚太区股票投资 (2004、2006及2007)

十年最佳基金——亚太区股票投资 (2010)

基金信息

资产规模	2,126 万新元
资产净值价格	2.059 新元
投资管理人	辉立资金管理 (新加坡) 有限公司
成立日期	1995年11月25
起始价	0.95 新元
业绩比较基准	MSCI AC Asia Pacific Index SGD
认购方式	现金/退休辅助计划 / SRS (UR 0131)
彭博代码	AIBAPGI SP Equity
国际证券识别码 (ISIN)	SG9999006019
首次最低投资额	1,000 新元
最低再购买投资额	500 新元
最低持有量	1000 单位 或者 1000 新元当量
首次销售费	目前为 5%，最高 5%
年度管理费	目前为 1.5%，最高 1.75%
转换费	目前1%，最高1%
交易频率	每日下午3:30 (新加坡标准时间——SGT)
定价	远期定价
变现费	目前不收取，最高5%
托管费	目前0.2%，最高0.4%，最低25000新元新加坡元

地理分布

日本	16.85%
新加坡	15.57%
中国	12.24%
印度	10.97%
香港	9.73%
澳大利亚	6.43%
韩国	5.87%
印度尼西亚	3.65%
台湾	2.80%
菲律宾	2.59%

行业配置

金融	28.58%
行业	16.16%
消费者, 非周期性	10.80%
通讯	10.26%
消费者, 周期性	7.26%
资金	4.94%
技术	4.07%
基本材料	3.49%
公用事业	1.81%
能源	1.39%

十大持股股东

Phillip SGX APAC Div Leaders REIT ETF
Kerry Logistics Network Ltd
SK Telecom Co Ltd
Toray Industries Inc
China Communications Construction
Panasonic Corp
Carsales.com Ltd
Hong Kong Exchanges and Clearing
SEEK Ltd
Takeda Pharmaceutical Co Ltd

资产配置

股票	91.53%
现金和应计项目	8.47%

所有数据截至2017年1月31日, 除非另有说明。来源: 辉立资金管理(新加坡)有限公司和彭博社(Bloomberg)

重要信息

本资料由辉立资金管理(新加坡)有限公司(“PCM”)提供, 仅提供一般参考信息, 不构成对本文所述的基金单位的推荐、要约出售或任何认购要约的征集。本资料与您的具体投资目标、财务状况及您的任何特殊需求无任何关联。本文在发表时所含的信息、意见或观点可能随时变更, 恕不另行通知。因此, 对于您因基于本信息行事而直接或间接遭受的任何损失, 我们概不担保, 概不承担任何责任。本文件不构成、不应被用作税收、法律或投资建议的替代。

投资有风险, 包括可能损失投资本金。过往业绩不一定代表基金未来或可能的业绩。 定期收益和股利分派(若适用于PCM管理的任何基金)不予保证, 且由PCM全权决定。基金的收益和股利分派将减少可用的投资资本, 可能导致基金的资产净值立即减少。股利分派可从收益、投资者原先投资的资本及/或资本收益支付。若合适, PCM管理的基金可以出于对冲和/或投资组合的有效管理目的使用金融衍生工具, 但须遵守相关监管规定。我们不能保证一定会实现投资目标。

对本文所述的基金的投资并非PCM或其任何附属公司的债务、存款, PCM或其任何分支机构不予担保。对基金的投资应该是为获得长期收益。投资者不应期望从此类投资获得短期收益。

基金单位价值和收益可能下降也可能上升。在决定认购基金单位前, 您应该阅读相关基金的招募说明书和随附的产品特点说明书, 以了解该基金的主要特点、主要风险及其他重要信息。可从PCM或其任何授权分销商处获取一份基金的招募说明书和产品特点说明书副本。如欲申请基金单位, 须填写相关招募说明书随附的申请表。

在承诺投资于本文所述基金前, 您应亲自从合格的财务顾问处获取建议。如果您不选择从合格的财务顾问处获取建议, 则您在进行投资前应该评估并考虑相关基金是否适合您。

辉立资本集团, 包括PCM、其附属公司和/或其高管、董事及/或员工, 可能在本文所述的投资中或任何相关的投资中持有仓位。辉立资本集团的任何成员可能在本文所述的信息、分析及意见发布之前已依照这些信息、分析及意见行事或已予以使用。

本文件未经新加坡金融管理局审核或背书。 **管理人和基金的过往业绩, 以及对经济、股票市场、债券市场或基金瞄准的市场的经济趋势的任何预言、推测或预测, 不一定代表基金的未来或可能的业绩。**

本材料中提供的信息可能包含关于国家、市场或公司的未来事件或未来财务业绩的乐观表述。您必须亲自评估本材料中提供的信息的相关性、准确性及充分性。

本材料中所含的某些信息是从辉立资金管理(新加坡)有限公司(“PCM”)没有理由认为不可靠的开放资源获得的, 本材料中所含的任何分析、预测、推测、预期及意见(统称为“信息”)是基于此类信息, 仅代表个体作者或所示来源(如适用)的观点。PCM未验证该信息, 对此类信息的准确性、完整性、适宜性及是否已验证、是否可依赖, 不作任何明示或暗示的陈述或担保。本材料中包含的任何此类信息均可能变更, PCM不承担保持“信息”可获得或提供与之有关的任何更正、更新或发布的任何责任。在任何情况下, PCM(1)对依赖或使用本材料造成的任何后果, 包括但不限于任何特殊、间接、附带或从属性损失、利润损失及损害, 均概不负责; (2)概不承担来自收到该信息的任何人的任何法律责任(即使PCM已被告知此类损害的可能性)。

任何在本文所出现的信息和材料不得以任何形式(直接或间接)给予、再销售、再分发、重发或转移给任何其他个人、团体或任何司法管辖区或国家, 任何分发, 利用或使用或违反所在国的适用法律或法规或辉立证券的任何注册或许可证或其他要求, 或违反该司法管辖区的法律。PCM管理的投资产品和投资帐户不提供或出售给美籍人士。