

安本日本股票基金

Aberdeen Japan Equity Fund



基金投资目标

旨在将其所有或绝大部分资产投资于安本日本增长基金^{*}，一组安本ICVC投资基金，通过日本证券的投资以获取资本增长。

重要资料

| | | | |
|--------|---|--------------------|----------------------|
| 基金列入 | CPFIS-OA ¹ /SRS | 转换费 | 1.0% |
| 成立日期 | 98年8月14日 | 管理费 | 1.5% 年费 ² |
| 基准 | 东证股票指数 | 最低投资额 | 1,000 新元 |
| 月供投资计划 | 100新元 最低款额 | 最低再购买 投资额 | 100 新元 |
| 前收费用 | 5.0% (现金/SRS) 3.0% (CPFIS-OA) ³ | 基金资产 (联接/ 基础基金) | 520万新元 5亿5840万新元 |

基金表现



表现 (%)

| 新元 | 累积 | | | | 年率 | | |
|-------------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| | 一个月 | 三个月 | 一年 | 三年 | 自成立 | 自成立 | |
| 基金资产净值对资产净值 | 0.8 | -5.2 | -0.2 | -34.9 | -20.1 | -13.3 | -1.9 |
| 基金 (缴费细则 ⁴) | -4.2 | -10.0 | -5.2 | -38.1 | -24.1 | -14.8 | -2.3 |
| 基准 | 0.4 | -7.3 | -5.8 | -35.3 | 9.6 | -13.5 | 0.8 |

资料来源：理柏，增长百分比，总收益再投资，截至2010年7月31日

过去12个月价格

| 新元 | 最高资产净值 | 最低资产净值 |
|----|---------------------|---------------------|
| | \$0.8244 (30/03/10) | \$0.7033 (24/11/09) |



十大投资*

| | % |
|-----------------------|------|
| Canon | 6.2 |
| Shin-Etsu Chemical Co | 6.2 |
| Takeda Pharmaceutical | 5.4 |
| Uni-Charm Corporation | 5.0 |
| FANUC | 4.8 |
| Astellas Pharma | 4.7 |
| Toyota Motor Corp | 4.5 |
| Keyence Corporation | 4.5 |
| Honda Motor Co | 4.4 |
| Bank of Yokohama | 4.3 |
| 总数 | 50.0 |

投资分布行业*

| | % |
|------|-------|
| 电器用品 | 18.9 |
| 化学工业 | 14.6 |
| 交通工具 | 14.4 |
| 制药业 | 11.9 |
| 银行 | 8.3 |
| 零售 | 7.2 |
| 机械工业 | 6.7 |
| 建筑业 | 6.4 |
| 房地产 | 4.1 |
| 陆路交通 | 2.7 |
| 其他产品 | 2.2 |
| 医疗保健 | 1.5 |
| 现金 | 1.1 |
| 总数 | 100.0 |

¹ 风险较高 - 高度集中 (国家-日本)

² 基础基金无管理及咨询双重收费

³ 有效期自07年7月1日起

⁴ 包含假设投资者支付5%前收费用的影响。资产净值对资产净值数字相比较能合理的反映基础投资项目的表现。

安本日本股票基金

Aberdeen Japan Equity Fund

基金经理评论

- 企业收益强劲，影响力战胜了全球经济陷入双底衰退及国内经济数据停滞的恐惧，促使日本在七月上扬。
- 日本央行（Bank of Japan）不更动利率。央行亦将2010年国内生产总值增长调高到百分之2.6，但认为外需将在财务刺激措施撤走后减少，因此将明年的数字调降至百分之1.9。政治方面，执政的日本民主党在上议院选举遭到挫败。
- 盈利讯息方面，我们持有股票的佳能（Canon）、信越化学（Shin-Etsu Chemical）与欧姆龙（Omron），因亚洲营运环境好转而受惠。与此同时，本田汽车（Honda Motor）与欧姆龙在中国的工厂发生劳资纠纷，生产运作受到干扰。短期内，工资支出增加虽然意味成本上升，但长期来看，它应可提振中国的消费，进而对日本产品的需求起刺激作用。
- 此外，美国官方承认未发现丰田汽车（Toyota Motor）的电子油门调节控制有任何问题。这将有助减少该汽车制造商之前召回汽车的后遗症。
- 月内，我们引荐医疗器材制造商希森美康（Sysmex）。该公司在日益成长的血液学（haematology）领域表现稳健。

风险统计(截至2010年7月31日为期3年)

| | |
|------|-------|
| 贝塔系数 | 0.79 |
| 标准差 | 14.04 |
| 夏普比率 | -0.90 |

代码

| | |
|-------------|--------------|
| UK Sedol 号码 | 6156918 |
| ISIN 代码 | SG9999000434 |
| 彭博社资讯编码 | ABSJPEI SP |

备注：本基金为安本精选组合旗下开放式子基金。注以(*)意指该基础基金未获准向新加坡公众销售。所有非营运数据资料来自Aberdeen Asset Management Asia Limited，总风险统计来自彭博社、理柏及 Russell Mellon。

详情请联络

| | |
|----|-------------------|
| 电话 | 1800 395 2702 |
| 传真 | 6438 0743 |
| 网址 | aberdeen-asia.com |

可从网站或以下地址取得基金说明书：

Aberdeen Asset Management Asia Limited
21 Church Street #01-01
Capital Square Two
Singapore 049480

重要信息

中央公积金普通户口之利率是根据本地主要银行12个月定期存款及月底存款利率制定。中央公积金法令规定，公积金局支付的最低年利率为2.5%，即使以上公式计算出较低的年利率。此外，自2008年1月1日起，公积金局将支付会员户口结存总和之首6万元（包括普通户口之2万元顶限）额外1%的年利率。自2008年4月1日起，普通户口及特别户口之首2万元将不得用于投资中央公积金投资计划。

以上资料不应视为推荐，或邀请进行安本精选组合（Aberdeen Select Portfolio）之任何基金的投资。投资于信托基金的款项并非存放于Aberdeen Asset Management Asia Limited（“安本”）之存款，亦非安本之债务、且安本并无作出担保或保证，并须承担投资风险包括投资本金可能亏损。基金单位之价值及收益亦可能上升或下跌。过往的业绩并不预示将来的业绩。投资者在做出任何投资之前应细阅有关基金说明书或咨询相关之专业意见。

除特别注明，所阐述内容以2010年7月31日之资料为根据。安本保留随时修改资料而毋须发出通知的权利。

所阐述内容均译自英文版本，若有任何争议，应以英文版本内容为准。

Aberdeen Asset Management Asia Limited, Registration Number 199105448E