

美盛百駿亞太股票基金

Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund

(2009年11月16日之前稱為百駿太平洋股票基金)

標準普爾基金評等¹ AA

次投資經理

百駿財務管理

基金簡介

基金投資目標為追求長期資本增值，至少三分之二總資產價值投資於在亞洲上市或公司主要營業活動位於亞洲國家的股票。本基金可投資於廣泛區域或特定區域中的一個或數個國家，並分散投資各種產業。

基金檔案

計價幣別	:	美元 / 歐元
最低投資金額	:	
- 初始投資額	:	美元 1,000 / 歐元 1,000
- 後續投資額	:	美元 500 / 歐元 500
費用	:	
- 申購費用	:	最高5.00%
- 管理費用	:	最高每年1.50%
交易頻率	:	每日
發行日期	:	
- A類股美元累積型	:	2007年5月9日
- A類股美元配息型 (A)	:	2004年2月25日
註冊地	:	都柏林, 愛爾蘭
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	IE00B19Z5X02 / IE0034204895
彭博資訊編碼	:	LEPEUAA ID / LEGPAEA ID

基金資料

	A類股美元 累積型	A類股美元 配息型(A)
單位淨值	美元 100.85	美元 195.37



基金規模 1億6千萬美元
持有股數: 149

風險統計²

	3年
標準差	32.72%
Beta係數	0.98
R ²	97%
Alpha係數	-2.31%
夏普指數	-0.01

¹ "AA" 評等是基於2009年12月之評量。標準普爾基金管理評等，此評等是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，以及基金過去績效來作評比，共分為「AAA、AA、A」評等，AAA為最高評等，所獲評等愈高表示管理品質愈高。

² 以A類股美元配息型(A)年度計算。

基金績效

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自發行日起
A類股美元累積型	-0.63%	10.24%	15.75%	0.33%	-12.46%	N/A	0.85%
A類股美元配息型 (A)	-0.65%	10.20%	15.64%	0.15%	-12.65%	71.68%	98.62%
參考指標	-1.44%	8.41%	14.37%	7.26%	-6.24%	72.14%	112.17%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
A類股美元配息型 (A)	63.12%	-55.40%	49.73%	33.21%	34.56%	N/A	
參考指標	72.53%	-52.23%	40.52%	33.74%	23.17%	N/A	

資料來源: Lipper

- 基金績效以淨值對淨值(美元)計算，並已扣除所需費用。

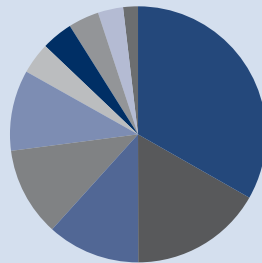
- 超過一年的績效為累積報酬，基金績效包含其收入及資本利得再投資，惟並不包含銷售費用的影響。基金過去的績效並不代表未來的表現。

- 累積型：累積型類股，任何投資淨利自動每日累積於該類別之每股股份淨值中。

- 配息型(A)：配息型類股，為年配息型。

- 參考指標：MSCI亞洲(日本除外)綜合指數(包含已扣稅股息)。在2009年11月2日以前，指標為MSCI亞洲(日本除外)綜合指數(包含未扣稅股息)。資料來源：美盛。自發行日起績效為自A類股美元配息型(A)發行日期計算。

產業配置



金融	33.23%
資訊科技	16.74%
非民生必需品	11.73%
工業	11.24%
原物料	10.20%
現金及約當現金	3.97%
能源	3.95%
通訊服務	3.88%
民生必需品	3.19%
其他	1.87%

發行者國家配置

	淨值百分比	淨值百分比	
中國*	26.44%	新加坡	4.88%
韓國	18.22%	泰國	4.38%
臺灣	12.00%	現金及約當現金	3.97%
印度	9.67%	斯里蘭卡	2.17%
香港	7.54%	巴基斯坦	1.65%
印尼	7.45%	菲律賓	1.63%

*投資人應注意，本基金並不直接投資於在大陸證券市場上市之有價證券(以下稱"大陸有價證券")。本基金縱有直接投資於大陸有價證券之情事，依據金管會之規定，投資大陸有價證券的投資比例不得超過本基金淨值之10%(目前本基金投資於大陸有價證券的比例為0%)。投資人應注意大陸有價證券具有特別之政治、經濟、及市場風險。

十大持股

	淨值百分比
Samsung Electronic	3.71%
Hon Hai Precision	2.90%
China Mobile Ltd	2.78%
Taiwan Semiconductor	1.98%
Industrial & Commercial Bank Of China	1.88%
Suntec	1.84%
China Construction Bank	1.77%
Bank Mandiri	1.72%
LG Corp	1.58%
China Life Insurance	1.56%
合計:	21.72%

重要資料

本文件僅供參考，並非為投資人提供投資建議。所有圖表、數據、意見、預測與其他資料為刊載日期的判斷，並可作修改而不會預先通知。本文件的提供並非為基金申購之邀約或為促銷特定境外基金之目的，投資人若打算投資於境外基金的任何單位或股份，請詳閱境外基金的最新公開說明書及投資人須知。本文件提及的境外基金，經行政院金融監督管理委員會核准(或同意生效)在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司與/或投資經理人(視基金型態而定)以往之經理績效不保證基金之最低投資收益。投資本身就具有風險。基金經理公司與/或投資經理人(視基金型態而定)除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證基金之績效或最低之收益，投資人申購前應詳閱並瞭解基金的公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。除台灣以外，某些地區可能限制本文件的分派。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制(如有)。