

美盛百駿亞太股票基金

Legg Mason Batterymarch Asia Pacific Equity Fund

標準普爾基金評等¹ AA
風險收益等級² RR5

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 / 境外基金資訊觀測站
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 94.84	美元 183.56



基金規模 1億3百萬美元
持有股數: 157

風險統計³

	3年
標準差	26.28%
Beta係數	0.99
R ²	95%
Alpha係數	-2.54%
夏普指數	0.80

¹ "AA" 評等是基於2010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 依基金投資目標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級。

³ 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	-10.44%	-20.81%	-15.99%	-0.17%	70.88%	N/A	-5.16%
A類股美元配息型 (A)	-10.46%	-20.83%	-16.03%	-0.28%	70.50%	11.03%	86.67%
參考指標	-10.84%	-20.63%	-13.24%	2.61%	86.45%	18.76%	104.83%
各年度績效	2010	2009	2008	2007	2006	2005	
A類股美元配息型 (A)	18.71%	63.12%	-55.40%	49.73%	33.21%	34.56%	
參考指標	19.62%	72.53%	-52.23%	40.52%	33.74%	23.17%	

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。

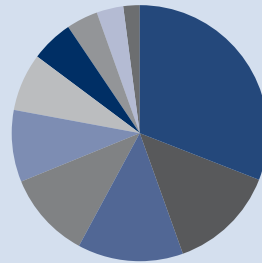
- 累積型：累積型類股，任何投資淨利自動每日累積於該類別之每股股份淨值中。

- 配息型(A)：配息型類股，為年配息型。

- 由於投資目標與投資政策大致相同，且由同一投資組合經理人管理，2010年8月27日美盛亞太(不含日本)基金(消滅基金)併入美盛百駿亞太股票基金。

- 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	30.93%
非民生必需品	13.60%
資訊科技	13.34%
原物料	10.96%
工業	9.08%
通訊服務	7.30%
現金及約當現金	5.35%
民生必需品	3.99%
能源	3.38%
其他	2.07%

發行者國家配置

	淨值百分比		淨值百分比
中國*	27.13%	印尼	4.40%
韓國	21.01%	泰國	4.04%
印度	10.20%	馬來西亞	2.59%
臺灣	9.77%	斯里蘭卡	1.58%
香港	6.55%	巴基斯坦	1.43%
新加坡	5.84%	越南	0.12%
現金及約當現金	5.35%		

*截至2011年11月30日，本基金直接投資大陸地區有價證券市場之比重為0%。根據行政院金融監督管理委員會之境外基金管理辦法規定，每一境外基金投資大陸地區證券市場之掛牌上市之有價證券總額不得超過該基金淨資產價值之10%。投資人亦應注意投資大陸地區有價證券之特有的政治、經濟及市場風險。

十大持股

	淨值百分比
Samsung Electronics Co Ltd	4.70%
China Mobile Ltd	3.00%
KIA Motors Corporation	2.50%
Ind. & Comm. Bank of China Ltd (H shares)	2.50%
China Construction Bank (H shares)	2.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd	2.00%
Hyundai Motor Company	1.80%
Advanced Info Service PCL	1.50%
HDFC Bank Ltd	1.50%
China Life Insurance Ltd	1.30%
合計:	22.90%

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。基金經理公司或基金以往之績效不保證基金之最低投資收益。投資本身即具有風險，境外基金亦涉及匯率波動風險。基金經理公司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)。投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動，未來反向的政治或經濟發展，可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制，發行機構公開訊息的可獲得性較低。證券交易可能終止或實質上限制，而且證券價格在緊急或突發狀況下，可能無法立即獲得。