

美盛資金管理成長基金

Legg Mason Capital Management Growth Fund

(2009年11月16日之前稱為美盛成長基金)

投資經理

美盛資金管理

基金簡介

基金投資目標為追求長期之最大資本增值，同時希望將本金的長期風險降至最低，至少三分之二總資產價值投資於美國企業所發行，且次投資經理人認為價格被低估、具強勁成長潛力的股票。

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1.20%
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	:	IE00B19Z5Q35 / IE0034203939
彭博資訊編碼	:	LEGGUAA ID / LEGGTHA 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 55.42	美元 69.04



基金規模	5千萬美元
持有股數:	33

風險統計¹

	3年
標準差	29.26%
Beta係數	1.32
R ²	93%
Alpha係數	-10.84%
夏普指數	-0.55

¹ 以A類股美元配息型 (A) 年度計算。

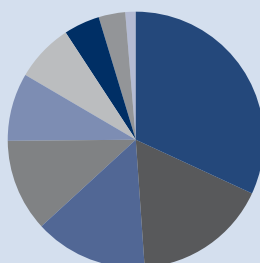
基金績效

	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	-4.43%	3.69%	17.69%	-29.90%	-43.87%	N/A	-44.58%
A類股美元配息型 (A)	-4.46%	3.65%	17.51%	-30.18%	-44.14%	-35.43%	-30.96%
參考指標	-6.49%	3.46%	13.65%	-6.32%	-12.67%	6.87%	18.24%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
A類股美元配息型 (A)	40.29%	-61.13%	13.59%	0.46%	2.46%	N/A	
參考指標	37.21%	-38.44%	8.29%	15.79%	4.91%	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：羅素1000成長指數。資料來源：美盛。在2007年10月1日前，指標為標準普爾500指數。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



資訊科技	31.89%
健康護理	17.00%
民生必需品	14.29%
耐久財	11.68%
非民生必需品	8.58%
金融服務	7.34%
能源	4.54%
原物料與加工處理	3.36%
現金及約當現金	1.32%

十大持股

	淨值百分比
American Express Company	4.99%
EMC Corp	4.96%
Cisco Systems Inc	4.81%
Qualcomm Inc	4.81%
Abbott Laboratories	4.80%
PepsiCo Inc	4.76%
Microsoft Corp	4.69%
Medtronic Inc	4.55%
Genzyme Corp	4.29%
Diageo plc - Sponsored ADR	3.50%
合計:	46.16%

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)。