

美盛資金管理成長基金

Legg Mason Capital Management Growth Fund

風險收益等級¹ RR4

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 / 境外基金資訊觀測站
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 61.50	美元 76.58



基金規模 6千3百萬美元
持有股數: 36

風險統計²

	3年
標準差	19.68%
Beta係數	1.06
R ²	94%
Alpha係數	-2.91%
夏普指數	0.83

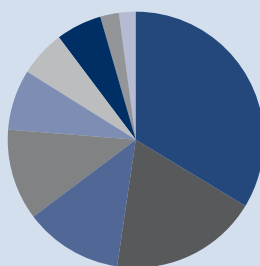
基金績效

	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	9.88%	-5.67%	-2.24%	10.02%	54.79%	N/A	-38.50%
A類股美元配息型 (A)	9.87%	-5.70%	-2.28%	9.92%	54.21%	-31.91%	-23.42%
參考指標	10.61%	-3.92%	2.64%	19.79%	64.37%	9.58%	43.15%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元配息型 (A)	-2.28%	12.49%	40.29%	-61.13%	13.59%	0.46%	
參考指標	2.64%	16.71%	37.21%	-38.44%	8.29%	15.79%	

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	33.65%
健康護理	18.68%
非民生必需品	12.41%
民生必需品	11.52%
能源	7.64%
金融服務	5.85%
耐久財	5.77%
現金及約當現金	2.36%
原物料與加工處理	2.12%

十大持股

	淨值百分比
Apple Inc	4.97%
Adobe Systems Incorporated	4.48%
BlackRock Inc	4.07%
EMC Corporation	3.74%
F5 Networks Inc	3.71%
Celgene Corporation	3.71%
Medtronic Inc	3.70%
eBay Inc	3.66%
Lowe's Companies Inc	3.57%
Abbott Laboratories	3.51%
合計:	39.12%

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。投資本身就具有風險，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)。

¹ 依基金投資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。

² 以A類股美元配息型(A)年度計算。