

美盛西方資產多元化策略債券基金

Legg Mason Western Asset Diversified Strategic Income Fund

(2009年11月16日之前稱為西方資產多元化策略債券基金)

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

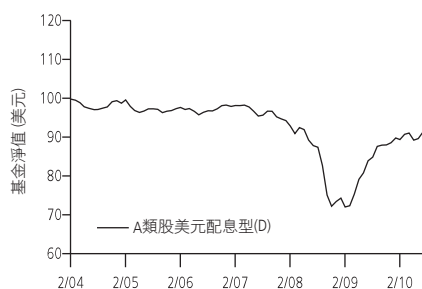
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少三分之二總資產價值投資於以美元計價或其他已開發國家貨幣計價之債券。基金可投資最多35%總資產價值於高收益債券，包括標準普爾評等為BB或更低、或與其評等相當的證券。

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1.10%
交易頻率	:	每日
基金發行日期	:	2004年2月24日
基金績效起始日期	:	
- A類股美元累積型	:	2007年5月9日
- A類股美元配息型(D)	:	2004年2月27日
註冊地	:	都柏林，愛爾蘭
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	IE00B19Z5K72 / IE0034202634
彭博資訊編碼	:	LEDSUAA ID / LEGDSIA ID

基金資料

	A類股美元 累積型	A類股美元 配息型(D)	A類股美元 配息型(M)
單位淨值	美元 110.41	美元 91.27	美元 96.33



基金規模	6千7百萬美元
當期收益率 ¹	4.30%
持有股數	301
加權平均到期期間	6.24年
有效存續期間 ²	3.66年
標準普爾信用評等 ²	A-

¹ 當期收益率(未扣除費用)為年度利息收入除以債券或債券組合目前市價。

² 加權平均值。

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	0.98%	3.22%	13.14%	15.58%	12.47%	N/A	10.41%
A類股美元配息型(D)	0.95%	3.18%	13.00%	15.22%	11.71%	19.54%	24.27%
參考指標	0.04%	0.06%	0.09%	0.47%	3.22%	12.80%	15.65%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
A類股美元配息型(D)	27.82%	-17.91%	1.32%	5.37%	2.46%	N/A	
參考指標	0.09%	1.35%	4.56%	4.75%	2.93%	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(D)：配息型類股，為日計息月配息型。
- 參考指標：花旗一個月美國國庫券指數。資料來源：美盛。自發行日起績效為自A類股美元配息型(D)2007年4月27日起計算。

資產配置

	淨值百分比	淨值百分比
政府公債	32.20%	新興市場-投資等級債券
高收益公司債	29.68%	資產抵押債券
投資等級公司債	22.48%	抗通膨債券
現金及約當現金	4.84%	新興市場-非投資等級債券
房貸抵押債券	4.66%	

十大發行者國家配置

	淨值百分比	淨值百分比
美國	60.33%	荷蘭
英國	7.41%	希臘
德國	2.50%	巴西
法國	1.98%	澳洲
波蘭	1.94%	義大利

貨幣分佈

	淨值百分比	淨值百分比
美元	97.46%	英鎊
波蘭茲羅堤	1.94%	丹麥克郎
歐元	0.32%	紐元
墨西哥披索	0.19%	南非幣
澳幣	0.12%	其他

信用評等分佈

	淨值百分比	淨值百分比
AAA	35.90%	BB
B	21.37%	現金及約當現金
A	12.82%	CCC級及以下
BBB	11.09%	AA

十大持股

	淨值百分比
US Treasury Note/Bond 2.375 28.02.2015	12.72%
US Treasury Note 1.875 30.04.2014	6.44%
US Treasury Note/Bond 4.625 15.02.2040	5.07%
US Treasury Note 2.750 15.02.2019	2.50%
Poland Govt Bond 5.750 23.09.2022	1.94%
FNMA 30 Yr Aug Fwd 5.500 01.08.2040	1.44%
Bund. Deutschland 5.500 04.01.2031	1.43%
US Treasury Note 3.625 15.02.2020	1.43%
France (Govt of) 4.000 25.04.2055	1.40%
FNMA 30 Yr Aug Fwd 5.000 01.08.2040	1.11%
合計:	35.48%

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。投資本身即具有風險。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)。