

美盛西方資產新興市場債券基金

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bond Fund

(2009年11月16日之前稱為西方資產新興市場債券基金)

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少55%基金總資產價值投資於以美元計價的債券；且至少60%基金總資產價值投資於政府相關證券。

基金檔案

計價幣別	：	美元
最低投資金額		
- 初始投資額	：	美元1,000
- 後續投資額	：	美元 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
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4日
- A類股美元配息型(D)	：	2004年2月24日
註冊地	：	都柏林，愛爾蘭
基金淨值公告	：	經濟日報
ISIN號碼	：	IE00B19Z5636 / IE0034203483
彭博資訊編碼	：	LEMBUAA ID / LEGEMBA ID

基金資料

	A類股美元 累積型	A類股美元 型(D)	A類股美元 配息型(M)
單位淨值	美元 126.59	美元 115.66	美元 104.70



基金規模	1億5千萬美元
當期收益率 ¹	7.05%
持有股數	123
加權平均到期期間	13.29年
有效存續期間 ²	7.84年
標準普爾信用評等 ²	BBB-

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	4.06%	8.58%	19.30%	22.86%	30.73%	N/A	26.59%
A類股美元配息型(D)	4.05%	8.55%	19.23%	22.58%	30.36%	49.19%	70.83%
參考指標	5.18%	9.86%	19.30%	23.63%	33.24%	55.94%	82.29%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
A類股美元配息型(D)	42.38%	-20.44%	6.70%	7.85%	9.62%	N/A	
參考指標	25.95%	-9.70%	6.45%	10.49%	11.86%	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。投資於新興市場的風險較高，詳情請參閱銷售文件。
- 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：JP摩根新興市場債券指數+。資料來源：美盛。自發行日起績效為自A類股美元配息型(D)績效起始日期計算。

十大發行者國家配置

	淨值百分比		淨值百分比
俄羅斯	17.75%	哥倫比亞	6.59%
巴西	16.42%	印尼	5.04%
墨西哥	12.87%	秘魯	3.73%
土耳其	10.15%	阿根廷	3.25%
委內瑞拉	6.88%	馬來西亞	3.24%

資產配置

	淨值百分比		淨值百分比
新興市場債-外幣主權債	45.36%	投資等級公司債	2.69%
新興市場債-外幣公司債	30.23%	現金及約當現金	1.76%
新興市場債-外幣類主權債	13.65%	政府公債	0.01%
新興市場債-當地貨幣主權債	6.31%		

貨幣分佈

	淨值百分比		淨值百分比
美元	92.90%	歐元	0.11%
巴西里奧	4.91%	馬來西亞幣	0.03%
印尼盾	2.04%	土耳其里拉	0.01%

信用評等分佈

	淨值百分比		淨值百分比
BBB	51.89%	現金及約當現金	1.76%
BB	32.49%	AA	0.26%
B	8.02%	AAA	0.01%
A	5.55%	CCC級及以下	0.01%

十大持股

	淨值百分比
Russian Fed Euro 7.500 31.03.2030	7.64%
Rep. of Turkey 6.750 30.05.2040	3.68%
Nota Do Tes. Nacional 10.000 01.01.2012	3.59%
Rep. of Turkey 6.875 17.03.2036	3.29%
Patronas Capital 5.250 12.08.2019	3.24%
Rep. of Colombia 7.375 18.09.2037	3.06%
Rep. of Venezuela 5.750 26.02.2016	3.05%
Pemex 6.625 15.06.2035	2.78%
Rep. of Panama Bonds 6.700 26.01.2036	2.37%
Vale Overseas Limited 6.875 21.11.2036	2.14%
合計	34.84%

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，請詳閱境外基金之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)。