

美盛西方資產新興市場債券基金

Legg Mason Western Asset Emerging Markets Bond Fund

風險收益等級¹ RR3

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

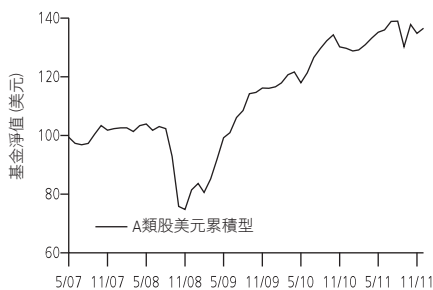
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，投資於新興市場國家發行，且在債權風險下，殖利率及資本增值潛力仍具相當吸引力的債券。至少55%基金總資產價值投資於以美元計價的債券；且至少60%基金總資產價值投資於政府相關證券。

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 / 境外基金資訊觀測站
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 配息型(D)	A類股美元 配息型(M)
單位淨值	美元 136.54	美元 116.37	美元 105.38



基金規模	2億8百萬美元
當期收益率 ²	6.48%
持有股數	126
加權平均到期期間	12.06年
有效存續期間 ³	7.51年
標準普爾信用評等 ³	BBB-

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 當期收益率(未扣除費用)並未扣除投資人可能需付的總費用率，或任何適用的稅率和其他當地產生的費用，因此並不能代表基金各類型的收益率

³ 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	4.81%	0.41%	5.27%	17.63%	67.64%	N/A	36.54%
A類股美元配息型(D)	4.80%	0.36%	5.20%	17.51%	67.31%	42.04%	84.20%
參考指標	5.26%	3.97%	9.20%	22.11%	53.80%	47.84%	102.91%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元配息型(D)	5.20%	11.70%	42.38%	-20.44%	6.70%	7.85%	
參考指標	9.20%	11.72%	25.95%	-9.70%	6.45%	10.49%	

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。

資產配置

	淨值百分比	淨值百分比	
新興市場債-外幣主權債	46.80%	現金及約當現金	3.98%
新興市場債-外幣公司債	28.10%	投資等級公司債	1.87%
新興市場債-當地貨幣主權債	14.87%	政府公債	0.01%
新興市場債-外幣類主權債	4.37%		

十大發行者國家配置

	淨值百分比	淨值百分比	
巴西	13.71%	印尼	6.96%
墨西哥	12.93%	哥倫比亞	5.91%
俄羅斯	12.17%	秘魯	5.35%
土耳其	9.53%	阿根廷	4.01%
委內瑞拉	8.40%	馬來西亞	2.85%

貨幣分佈

	淨值百分比	淨值百分比	
美元	86.05%	秘魯新索爾	1.45%
墨西哥披索	3.85%	波蘭茲羅堤	0.72%
巴西里拉	3.39%	智利披索	0.49%
印尼盾	2.77%	土耳其里拉	0.01%
馬來西亞幣	1.96%	歐元 ⁴	-0.69%

⁴ 歐元部位為負，主要係由於交易與交割之間的時間差。

信用評等分佈

	淨值百分比	淨值百分比	
BBB	45.45%	未評等	5.97%
BB	16.69%	現金及約當現金	3.98%
A	13.57%	AA	1.00%
B	13.32%	AAA	0.01%

十大持股

	淨值百分比
Russian Foreign Bond 7.50 31.03.30	6.47%
Rep. of Turkey 5.63 30.03.21	3.58%
Mex Bonos Des. F.R. Bd 8.00 11.06.20	3.27%
Rep. of Venezuela 7.75 13.10.19	3.26%
Rep. of Venezuela 5.75 26.02.16	3.09%
Rep. of Peru 8.75 21.11.33	3.08%
Nota Do Tes. Nacional 10.00 01.01.17	3.05%
Rep. of Turkey 6.75 30.05.40	2.43%
United Mexican States 6.05 11.01.40	2.27%
Rep. of Panama 6.70 26.01.36	1.82%
合計:	32.32%

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)。

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縮，而且證券價格在緊急或突發狀況下，可能無法立即獲得。