

美盛西方資產美國貨幣市場基金

Legg Mason Western Asset US Money Market Fund

(2009年11月16日之前稱為西方資產美國貨幣市場基金)

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

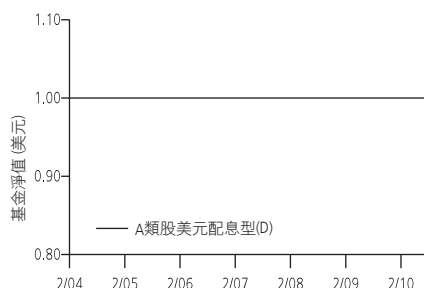
基金投資目標為追求在資本保留下，提供合理的即期收益，至少三分之二總淨資產價值投資於在美國發行的高品質、美元計價之短期貨幣市場工具。平均而言，基金會限制其投資在美元加權平均到期日為六十日或以內。

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0.80%
交易頻率	:	每日
基金發行日期	:	2004年2月27日
基金績效起始日期	:	
- A類股美元累積型	:	2007年5月8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	:	IE00B19Z6R17 / IE0034205421
彭博資訊編碼	:	LUMMUAA ID / LEGUSMA 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 累積型(M)
單位淨值	美元 105.61	美元 1.00	美元 1.00



基金規模	39億5千7百萬美元
當期收益率 ¹	0.25%
持有股數	159
加權平均到期期間	2.16個月
有效存續期間 ²	1.56個月
標準普爾信用評等 ²	AA

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。

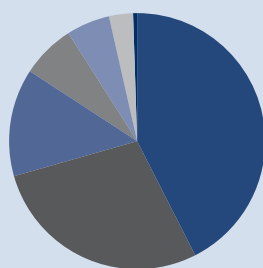
基金績效

	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	-0.01%	0.00%	0.01%	0.98%	4.49%	N/A	5.61%
A類股美元配息型(D)	0.01%	0.02%	0.05%	0.98%	4.64%	13.63%	15.08%
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)	0.20%	2.44%	4.60%	4.42%	2.19%	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)績效起始日期計算。

資產配置



十大持股

股票名稱	淨值百分比
Credit Agricole 0.210 02.08.2010	2.90%
BNP Paribas Finance Inc 0.000 02.08.2010	2.15%
Natixis 0.230 02.08.2010	1.89%
Commerzbank 0.000 03.08.2010	1.87%
General Electric 0.000 02.08.2010	1.84%
Societe Generale 0.000 02.08.2010	1.77%
FHLMC Agency Note 0.365 05.08.2011	1.50%
Dexia Delaware LLC 0.000 06.08.2010	1.39%
Svenska Handelsbanken 0.345 24.09.2010	1.26%
Sumitomo Mitsui Bank 0.400 12.08.2010	1.26%
合計:	17.83%

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)。