

美盛西方資產美國貨幣市場基金

Legg Mason Western Asset US Money Market Fund

風險收益等級¹ RR1

次投資經理

西方資產管理

基金簡介⁴

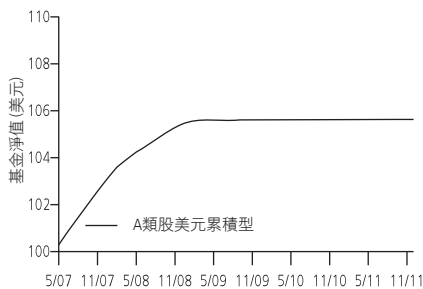
基金投資目標為追求在資本保留下，提供合理的即期收益，至少三分之二總資產價值投資於由美國發行人發行，以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的總資產價值投資於評等為A-1或更高等級的標的。基金的加權平均到期日會限制在120日或以內。

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 | ： | 境外基金資訊觀測站 |
| ISIN號碼 | ： | IE00B19Z6R17 / IE0034205421 |
| 彭博資訊編碼 | ： | LUMMUAA ID / LEGUSMA ID |

基金資料

| | | |
|------|-----------|---------|
| | A類股美元 | A類股美元 |
| | 累積型 | 配息型(D) |
| 單位淨值 | 美元 105.63 | 美元 1.00 |



| | |
|-----------------------|------------|
| 基金規模 | 42億7千2百萬美元 |
| 當期收益率 ² | 0.22% |
| 持有股數 | 129 |
| 加權平均到期期間 | 49天 |
| 有效存續期間 ³ | 44天 |
| 標準普爾信用評等 ³ | AA |

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別的收益率

³ 加權平均值。

⁴ 本基金投資目標與政策於2011年7月1日依據UCITS IV揭露要求重新編製。根據2010年10月13日版本之公開說明書規定，於2011年7月1日以前所購進之投資標的可繼續持有至2011年12月31日。

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 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.20% | N/A | 5.63% |
| A類股美元配息型(D) | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.26% | 7.44% | 15.12% |
| 參考指標 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.17% | 0.27% | 6.25% | 15.78% |
| 各年度績效 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| A類股美元配息型(D) | 0.03% | 0.04% | 0.20% | 2.44% | 4.60% | 4.42% | |
| 參考指標 | 0.05% | 0.12% | 0.09% | 1.35% | 4.56% | 4.75% | |

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。

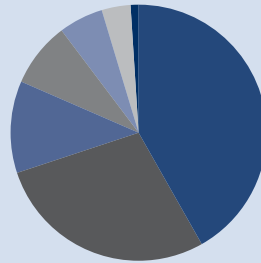
- 超過一年的績效為累積報酬，基金績效包含其收入及資本利得再投資，惟並不包含銷售費用的影響。基金過去的績效並不代表未來的表現。

- 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



| | |
|---------|--------|
| 商業本票 | 41.79% |
| 存款 | 28.13% |
| 定存 | 11.61% |
| 債券附買回交易 | 8.19% |
| 政府公債 | 5.62% |
| 投資等級公司債 | 3.65% |
| 美國國庫券 | 1.01% |

十大持股

| | 淨值百分比 |
|--|---------------|
| Goldman Sachs Gp. Inc 0.09 03.01.12 | 8.19% |
| United Technologies Corp 0.00 03.01.12 | 2.34% |
| Barclays US Funding LLC 0.00 03.01.12 | 2.33% |
| National Australia Bank 0.01 03.01.12 | 2.06% |
| Lloyds TSB Bank plc 0.08 03.01.12 | 1.99% |
| Skandinav Enskilda Bank 0.01 03.01.12 | 1.94% |
| Siemens Capital Co. LLC 0.00 12.01.12 | 1.87% |
| Svenska Handelsbanken 0.01 03.01.12 | 1.83% |
| US Treasury Note 1.88 15.06.12 | 1.77% |
| Deutsche Bank Fin. LLC 0.00 03.01.12 | 1.58% |
| 合計: | 25.90% |

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)。