

# 美盛歐元核心增值債券基金

## Legg Mason Euro Core Plus Bond Fund

### 投資經理

西方資產管理

### 基金簡介

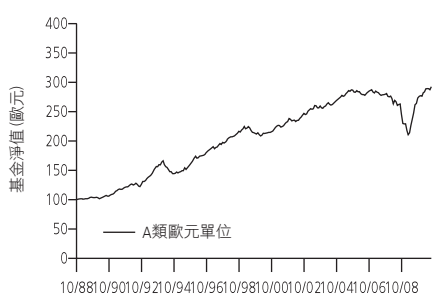
基金投資目標為藉由投資至少70%總資產價值於以歐元計價的債券，以提供包含資本增值與利息收益的總報酬。本基金為歐元計價，投資於其他貨幣計價且不須對歐元避險的資產最多不可超過10%。

### 基金檔案

計價幣別	:	歐元
最低投資金額	:	無
費用		
- 申購費用	:	最高5.00%
- 管理費用	:	最高每年0.82%
交易頻率	:	每日
發行日期		
- A類歐元單位	:	1988年10月3日
註冊地	:	盧森堡
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	LU0012052428
彭博資訊編碼	:	LMEBA1E LX

### 基金資料

單位淨值 A類歐元單位 歐元 292.47



基金規模	1千4百萬歐元
有效存續期間 <sup>1</sup> :	5.82年
標準普爾信用評等 <sup>1</sup> :	AA-
目前殖利率 <sup>1,2</sup> :	3.89%

<sup>1</sup> 加權平均值。

<sup>2</sup> 根據費用總額計算。該殖利率不能代表個別類股資料，因為並未扣除相關的總費用比率、或任何適用的稅額及投資者需支付的其他當地開銷。

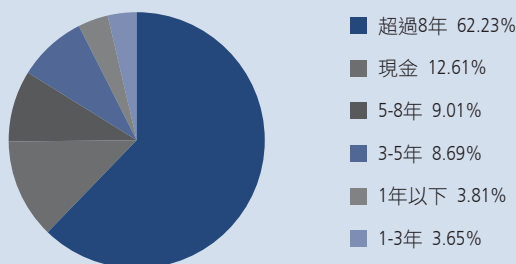
### 基金績效

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自發行日起
基金 (A類歐元單位)	1.10%	3.66%	11.75%	11.58%	4.95%	2.71%	192.47%
參考指標	1.28%	2.80%	5.46%	17.19%	20.58%	20.91%	353.89%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
基金 (A類歐元單位)	20.52%	-16.69%	-2.86%	-0.86%	3.97%	6.32%	
參考指標	6.52%	7.43%	1.66%	-0.19%	4.96%	7.43%	

資料來源: Lipper

- 基金績效以淨值對淨值 (歐元) 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。成立至今的基金績效是從首個完整的投資月份開始計算。基金過去的績效並不代表未來的表現。
- 參考指標：花旗歐元廣泛投資等級指數 (歐元)。資料來源：美盛。

### 到期日分佈



### 十大持股

	淨值百分比
DEUTSCHLAND REP. 3.75% 08-04/JAN/19	13.76%
BUNDESREPUB DTSCHLD 3.25% 09-04/JAN/2020	12.90%
POLAND 5.75% 02-23/SEP/22	8.38%
BUNDESOBLIGATION 2.5% 09-10/OCT/14	6.49%
CANADA (GOVT OF) 6% 01/JUN/11	3.84%
FRANCE OAT 4.75% 25/APR/35	2.96%
LLOYDS TSB BANK PLC 6.5% 10-24/MAR/20	2.19%
BANK OF AMER 7% 09-15/JUN/16	2.01%
SWEDEN 3.5% 99-01/DEC/28	1.95%
GOLDMAN SACHS GRP INC 4.75% 06-12/OCT/21	1.74%
合計:	56.22%

### 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)。