

# 美盛偏亞洲平衡基金 Legg Mason Asia Tilt Balanced Portfolio

## 總投資組合經理

美盛全球資產配置

## 基金簡介

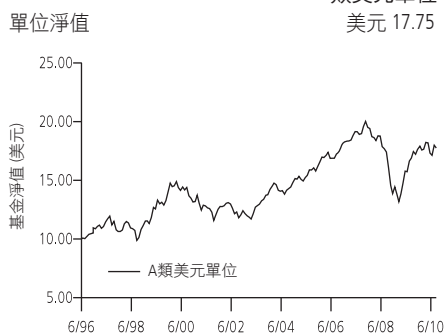
基金投資目標為追求資本增值，並平衡投資於i)全球股票市場，尤其偏重亞洲股票市場；ii)在受監管之正式交易所、或認可之公開交易市場買賣的固定收益證券，該固定收益證券得為以美元或非美元計價。

## 基金檔案

計價幣別	:	美元
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1.67%
交易頻率	:	每日
發行日期		
- A類美元單位	:	1996年6月13日
註冊地	:	盧森堡
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	LU0084302099
彭博資訊編碼	:	CITA3BI LX

## 基金資料

A類美元單位  
單位淨值 美元 17.75



基金規模 9百萬美元

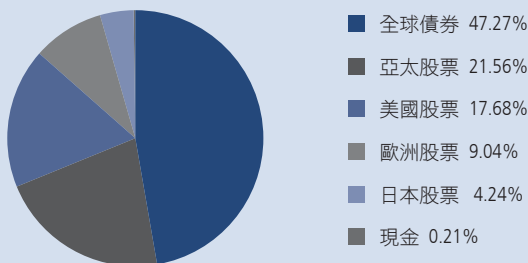
## 基金績效

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自發行日起
基金 (A類美元單位)	2.48%	0.57%	5.09%	1.95%	-6.48%	11.78%	77.50%
參考指標	3.89%	3.91%	9.41%	9.16%	4.17%	32.53%	118.54%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
基金 (A類美元單位)	24.03%	-25.61%	6.24%	10.19%	9.44%	6.54%	
參考指標	26.40%	-22.92%	12.17%	12.98%	9.78%	10.40%	

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。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：50%巴克萊資本全球綜合債券指數 (美元對沖)、30%MSCI世界綜合自由指數及20%MSCI遠東綜合自由指數 (日本及中國除外)。於2005年1月14日至2008年10月30日期間，指標為50%雷曼全球債券指數 (美元對沖)、30%MSCI世界綜合自由指數及20%MSCI遠東綜合自由指數 (日本及中國除外)。於2003年5月30日至2005年1月13日期間，指標為50%雷曼美國政府債券指數、30%MSCI世界綜合自由指數及20%MSCI遠東綜合自由指數 (日本及中國除外)。由2001年8月1日至2003年5月29日，指標為50%雷曼美國政府債券指數、30%MSCI世界綜合自由指數及20%MSCI遠東綜合自由指數 (日本除外)。在2001年8月1日前，指標包含50%所羅門美邦世界政府債券指數、15%標準普爾500指數、5%MSCI日本指數、5%MSCI歐洲指數及25%MSCI遠東自由指數 (日本除外)。資料來源：美盛。

## 資產配置



## 五大投資產業

	淨值百分比	淨值百分比
銀行	15.36%	超國家銀行 4.13%
政府公債	12.53%	通訊服務 4.10%
資產及房貸抵押債券	10.14%	

## 股票五大持股

	所屬產業 (國家)	淨值百分比
SAMSUNG ELECTRONIC	資訊科技 (韓國)	1.89%
TAIWAN SEMICONDUCTOR (ADR)	資訊科技 (臺灣)	1.16%
JARDINE MATHESON HOLDINGS	工業 (香港)	1.11%
SWIRE PACIFIC LTD	工業 (香港)	0.79%
CHUNGHWA TELECOM CO	通訊服務 (臺灣)	0.69%
合計:		5.64%

## 債券五大持股

	所屬產業 (國家)	淨值百分比
FNCL TBA 5.5% 01/SEP/33	資產及房貸抵押債券 (美國)	1.73%
USA TREASURY N/B 1.75% 10-31/JUL/15	政府公債 (美國)	1.52%
KFW 5.05% 04/FEB/25	銀行 (德國)	1.44%
CSFB 2001-CK6 A3 6.387% 15/AUG/36	資產及房貸抵押債券 (美國)	1.18%
FNCL TBA 5% 14/OCT/34	資產及房貸抵押債券 (美國)	1.14%
合計:		7.01%

## 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)。