

美盛全球平衡基金

Legg Mason Global Balanced Portfolio

總投資組合經理

美盛全球資產配置

基金簡介

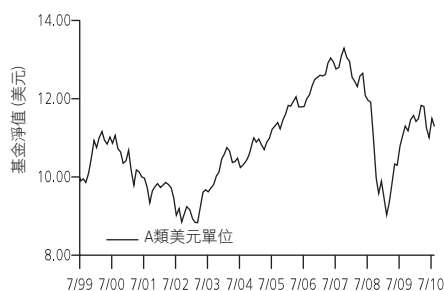
基金投資目標為追求資本增值，並平衡投資於全球股票市場、及在受監管之正式交易所、或認可之公開交易市場買賣的固定收益證券，該固定收益證券得為以美元或非美元計價。

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	:	1999年7月23日
註冊地	:	盧森堡
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	LU0009911469
彭博資訊編碼	:	CITGGAI LX

基金資料

A類美元單位
單位淨值 美元 11.29



基金規模 90萬美元

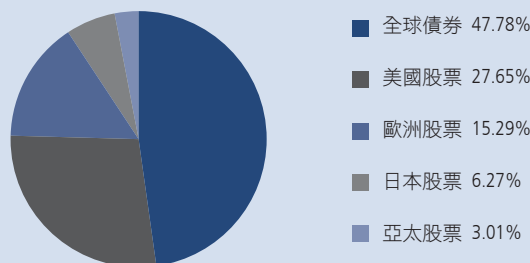
基金績效

	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)	0.36%	-1.74%	2.17%	-5.21%	-11.80%	0.71%	13.47%
參考指標	2.45%	1.70%	6.29%	2.69%	-0.85%	21.46%	56.93%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
基金 (A類美元單位)	16.99%	-23.69%	3.27%	7.73%	5.91%	5.47%	
參考指標	20.07%	-20.72%	8.85%	12.35%	7.66%	9.57%	

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) 及50%MSCI世界綜合自由指數。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) 及50%MSCI世界綜合自由指數。於2001年8月1日至2005年1月13日期間，指標為50%雷曼美國政府債券指數及50%MSCI世界綜合自由指數。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及50%MSCI世界綜合自由指數。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	15.25%	超國家銀行	4.21%
政府公債	12.78%	通訊服務	4.16%
資產及房貸抵押債券	10.35%		

股票五大持股

	所屬產業 (國家)	淨值百分比
COCA-COLA CO	民生必需品 (美國)	0.63%
JOHNSON & JOHNSON	健康護理 (美國)	0.61%
AMAZON.COM INC	資訊科技 (美國)	0.61%
VODAFONE GROUP	通訊服務 (英國)	0.60%
AKAMAI TECHNOLOGIE	資訊科技 (美國)	0.59%
合計:		3.04%

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)	1.77%
USA TREASURY N/B 1.75% 10-31/JUL/15	政府公債 (美國)	1.55%
KFW 5.05% 04/FEB/25	銀行 (德國)	1.47%
CSFB 2001-CK6 A3 6.387% 15/AUG/36	資產及房貸抵押債券 (美國)	1.21%
FNCL TBA 5% 14/OCT/34	資產及房貸抵押債券 (美國)	1.17%
合計:		7.17%

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)。