

美盛西方資產亞洲機會債券基金

Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund

風險收益等級¹ RR3

次投資經理

西方資產管理

基金簡介

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少70%總資產價值投資於亞洲發行機構所發行之債券及亞洲利率與外匯衍生性商品。基金為達成其投資目標，主要投資於由亞洲、新興亞洲/太平洋國家所發行之債券。

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1.10%
交易頻率	:	每日
基金績效起始日期	:	
- A類股美元累積型	:	2008年7月2日
- A類股美元配息型(D)	:	2008年7月2日
- A類股美元配息型(M)	:	2010年1月7日
- A類股澳幣配息型(M)(避險)	:	2011年9月28日
註冊地	:	都柏林, 愛爾蘭
基金淨值公告	:	經濟日報 / 境外基金資訊觀測站
ISIN號碼	:	IE00B2Q1FD82 / IE00B2Q1FF07 IE00B2Q1FG14 / IE00B52FBY81
彭博資訊編碼	:	LMWOAAU ID / LMWOADU ID LMWADUS ID / LMWAIHA ID

基金資料

A類股美元累積型	A類股美元配息型(M)	A類股澳幣配息型(M)(避險)
單位淨值 美元 135.27	美元 110.35	澳幣 104.55



基金規模	7億7千3百萬美元
當期收益率 ²	4.42%
持有股數	152
加權平均到期期間	7.73年
有效存續期間 ³	4.92年
標準普爾信用評等 ³	A-

本基金持有衍生性商品之總部位，依愛爾蘭中央銀行規定之方法計算，可達基金淨資產之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。

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型的收益率

³ 加權平均值。

⁴ 信用評等分佈：美國國家認可統計評等機構(「信評機構」)負責評估債券發行者拖欠債券票息及支付本金的可能性。西方資產管理根據每項證券在三間信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等分佈。若只有一間信評機構給予評級，則採用該評級。而若三間信評機構均未賦予評級的證券則列入未評等類別。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合風險愈高。信用評等分佈以慣用字母表示：AAA、AA、A、BBB、BB、...D (由高至低)。

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	3.31%	5.44%	3.79%	13.80%	39.50%	N/A	35.27%
A類股美元配息型(D)	3.31%	5.43%	3.78%	13.96%	41.60%	N/A	36.71%
參考指標	2.79%	4.36%	5.53%	16.55%	35.07%	N/A	32.06%
各年度績效	2011	2010	2009	2008	2007	2006	
A類股美元配息型(D)	2.52%	12.47%	15.92%	N/A	N/A	N/A	
參考指標	5.00%	12.17%	6.33%	N/A	N/A	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：匯豐亞洲當地債券指數。資料來源：美盛。自發行日起績效為自美元配息型(D)發行日期計算。

資產配置

	淨值百分比	淨值百分比	
主權債	65.70%	機構債	2.01%
公司債	28.58%	衍生性金融商品 ⁵	-5.70%
現金及外匯	9.68%		

⁵ 由於基金投資於衍生性金融商品，部位百分比可能出現明顯的負值。

十大發行者國家配置

	淨值百分比	淨值百分比	
印尼	16.52%	菲律賓	7.70%
韓國	15.75%	香港	7.00%
中國*	12.71%	印度	6.26%
新加坡	10.83%	泰國	5.66%
馬來西亞	8.83%	台灣	4.07%

*截至2012年3月31日，本基金直接投資大陸地區有價證券市場之比重為1.30%。根據行政院金融監督管理委員會之境外基金管理辦法規定，每一境外基金投資大陸地區證券市場之掛牌上市之有價證券總額不得超過該基金淨資產價值之10%。投資人亦應注意投資大陸地區有價證券之特有的政治、經濟及市場風險。

貨幣分佈

	淨值百分比	淨值百分比	
韓圓	16.97%	港幣/美元 ⁶	6.70%
新加坡幣	16.70%	泰銖	6.53%
人民幣	14.29%	印度盧比	5.87%
印尼盾	12.90%	新台幣	2.67%
馬來西亞幣	10.88%	歐元 ⁷	-1.16%
菲律賓披索	7.65%		

⁶ 美元(-4.94%)+港幣(11.63%)=6.70%

⁷ 貨幣部位為負值的原因為基金投資於衍生性金融商品。

信用評等分佈⁴

	淨值百分比	淨值百分比	
A	30.02%	未評等	3.68%
BBB	28.05%	AAA	2.84%
AA	15.72%	B	0.72%
現金及外匯	9.68%	CCC	0.08%
BB	9.22%		

十大持股

	淨值百分比
Singapore Govt Bond 2.250 01.06.2021	4.39%
Malaysian Govt Bond 4.012 15.09.2017	3.37%
Rep. of Philippines 6.250 14.01.2036	2.78%
Korea Treas. Bond 3.500 10.09.2016	2.65%
Korea Treas. Bond 5.750 10.09.2018	2.64%
Indonesia Govt Bond 11.000 15.12.2012	2.48%
Thailand Govt Bond 3.250 16.06.2017	2.18%
Malaysian Govt Bond 4.378 29.11.2019	1.93%
Taiwan Govt Bond 2.000 20.07.2015	1.84%
Indonesia Govt Bond 11.250 15.05.2014	1.75%
合計:	26.01%

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。基金經理公司或基金以往之績效不保證基金之最低投資收益。投資本身即具有風險，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)。投資新興市場證券可能涉及之風險來自於市場及匯率浮動，未來反方向的政治或經濟發展，可能施行資金匯回管制或其他政府法規或限制，發行機構公開訊息的可獲得性較低。證券交易可能終止或實質上限制，而且證券價格在緊急或突發狀況下，可能無法立即獲得。