

美盛西方資產美國核心增值債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund

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%資產淨值投資於美國正規市場上市或交易的投資等級債券。

基金檔案

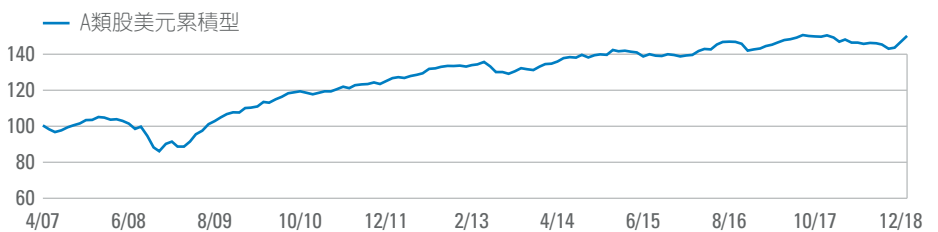
註冊地：都柏林，愛爾蘭
 發行日期：2007年4月20日
 A類股美元累積型 2007年4月20日
 A類股美元配息型(D) 2007年4月20日
 A類股美元增益配息型(M) 2016年2月19日
 A類股澳幣增益配息型(M) (避險) 2016年2月19日
 計價幣別：美元 / 澳幣
 費用
 - 申購費用：最高5.00%
 - 管理費用：最高每年1.15%
 ISIN號碼：IE00B19Z7Y58 / IE00B19Z7J08 /
 IE00BCBH296 / IE00BDB5PG57
 彭博資訊編碼：LIGTRAA ID / LIGTRAI ID /
 LMCPAPU ID / LMCPAPA ID
 風險收益等級¹：RR2
 基金規模：9.90億美元
 持有股數：1183
 單位淨值
 A類股美元累積型 150.21 美元
 A類股美元配息型(D) 111.42 美元
 A類股美元增益配息型(M) 98.29 美元
 A類股澳幣增益配息型(M) (避險) 98.18 澳幣
 當期收益率²：5.14%
 加權平均到期期間：11.67 年
 有效存續期間³：6.74 年
 信用評等^{3,4}：A+

信用評等 (%) ⁴

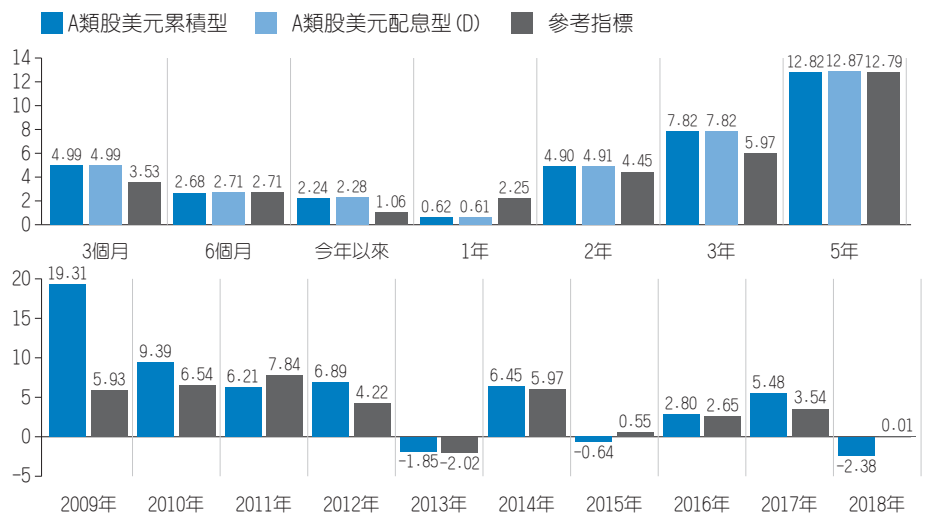
AAA	55.62
AA	3.41
A	16.55
BBB	13.30
BB	5.93
B	1.60
CCC	0.67
CC	0.62
C	0.33
D	0.01
未評等	2.95
現金及約當現金	-0.98

基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。
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。本基金為債券型基金，主要投資於美國投資等級債券，故風險報酬等級為RR2。
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 信用評等：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個信評機構(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。若只有一個信評機構給予評級，則採用該評級。而若三個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。信用評等以慣用字母表示：AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由最高至低)。
 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。

基金淨值走勢與基金績效 (%)



基金績效 (%)



資料來源：晨星2019 晨星有限公司(「晨星」)。版權為晨星所有。

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。配息型(M)：配息型類股，為月配息型。本基金之前於2007年4月20日經過合併，合併前的績效資料在晨星中尚無法取得。

參考指標：彭博巴克萊美國綜合債券指數。資料來源：美盛。

產業配置 (%)

房貸抵押債券	41.90	銀行貸款	2.11
投資等級公司債	26.41	資產抵押債券	1.94
政府公債	17.46	抗通膨債券	0.62
新興市場債	8.42	現金及約當現金	-0.98
高收益公司債	2.13		

國家配置 (%)

美國	84.37	法國	1.09
墨西哥	2.38	荷蘭	0.97
英國	2.28	其他	7.62
巴西	2.27	現金及約當現金	-0.98

貨幣分佈 (%)

美元	85.63	俄羅斯盧布	1.45
加元	4.66	英鎊	0.74
墨西哥披索	4.11	印度盧比	0.52
巴西里拉	3.44	南非幣	0.22
印尼盾	1.59	其他	-2.36

十大持股 (%)

持股	票面利率	到期日	%	持股	票面利率	到期日	%
FHLMC	4.00	31.12.49	3.10	FNMA	—	01.01.40	1.78
UST	3.00	15.05.47	2.96	UST NOTE/BO	2.88	30.09.23	1.75
UST NOTE/BO	3.38	15.11.48	2.51	FEDERAL NATL	—	01.09.26	1.68
UST	2.63	31.01.26	2.32	FHLMCG	4.00	01.07.48	1.62
UST	3.13	15.05.48	1.80	FNMA	—	15.02.39	1.44

0119 | 美盛全球系列基金

美盛西方資產美國核心增值債券基金

(基金之配息來源可能為本金)

Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund

本報告由美盛證券投資顧問股份有限公司提供。此報告僅供參考，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。本境外基金經金管會核准（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，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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文件為專有資料，在未取得美盛投顧的書面同意前不得以任何方式重製、散布或發行。任何擁有本文件的人，請自行詢問及遵守有關的限制。

增益配息類股的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目表已揭露於本公司網站，投資人可至 www.leggmason.tw 查詢

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。