

美盛西方資產美國政府貨幣市場基金
(原名為：美盛西方資產美國貨幣市場基金*)
Legg Mason Western Asset US Government Liquidity Fund*

次投資經理

西方資產管理

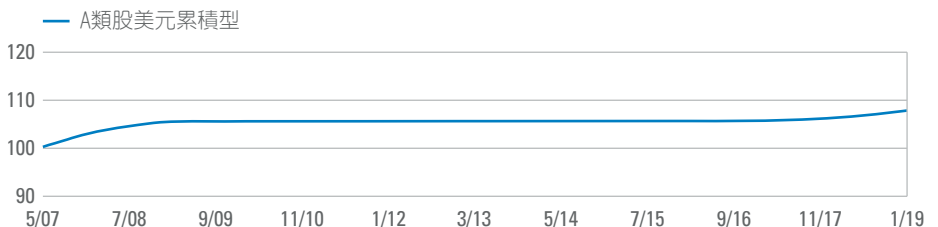
基金簡介

基金投資目標為追求在資本保留下，提供合理的即期收益，至少三分之二的資產淨值投資於由美國發行人發行，以美元計價之貨幣市場工具。次投資經理人會將至少95%的資產淨值投資於評等為A-1高等級的標的。基金的加權平均到期期間會限制在120日或以內。

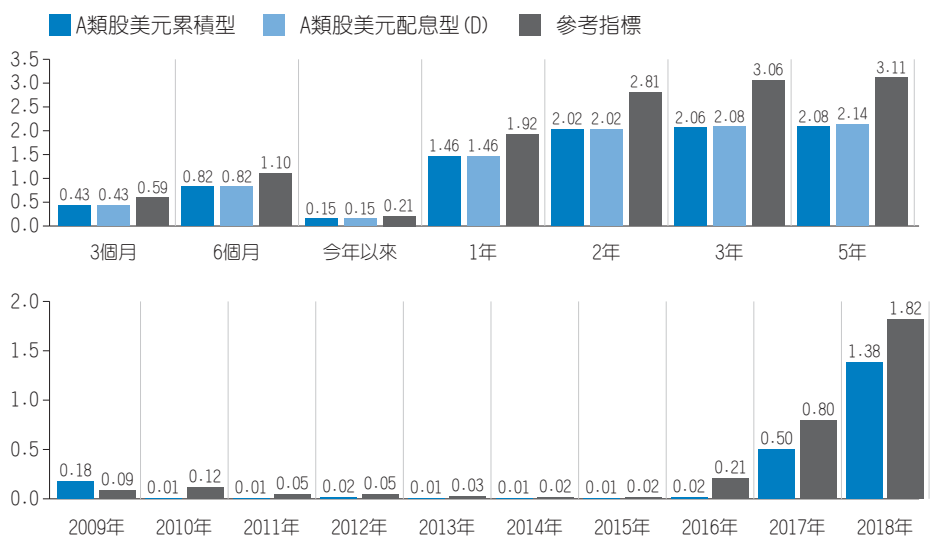
基金檔案

註冊地：都柏林，愛爾蘭
 發行日期：2007年5月8日
 A類股美元累積型 2007年5月8日
 A類股美元配息型(D) 2004年2月27日
 計價幣別：美元
 費用
 - 申購費用：最高5.00%
 - 管理費用：最高每年0.80%
 ISIN號碼：IE00B19Z6R17 / IE0034205421
 彭博資訊編碼：LUMMUA ID / LEGUSMA ID
 風險收益等級¹：RR1
 基金規模：9.19億美元
 持有股數：27
 單位淨值
 A類股美元累積型 107.86 美元
 A類股美元配息型(D) 1.00 美元
 當期收益率²：0.00%
 加權平均到期期間：28 天
 有效存續期間³：28 天
 信用評等^{3,4}：AAA

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。

參考指標：FTSE一個月美國國庫券指數。

產業配置 (%)

貼現票據 82.94 美國國庫券 17.06

十大持股 (%)

持股	票面利率	到期日	%	持股	票面利率	到期日	%
FHLB	—	01.02.19	12.83	FHLDN	—	08.02.19	5.44
FNMA	—	01.02.19	10.89	US TSY BILL	—	21.02.19	5.44
FHLDN	—	13.02.19	5.50	FMCDN	—	17.04.19	5.42
FNMA	—	06.02.19	5.44	FMCDN	—	24.04.19	5.41
FEDERAL	—	07.02.19	5.44	FHLDN	—	08.03.19	4.87

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。
 基金的投資未具備銀行存款性質，故本基金不提供任何本金擔保或保護。投資人可能無法拿回所投資的金額。
 本金波動：投資於貨幣市場基金與投資存款不同，特別是投資於貨幣市場基金的本金仍具有波動風險。無外部支撐：本基金不依賴外部支撐來保證基金的流動性或穩定每單位或每股的淨資產價值。損失風險：任何涉及本金損失的風險應由投資人承擔。

* 本基金自2019年1月14日起更名。更名前之原文名為：Legg Mason Western Asset US Money Market Fund。

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。本基金為貨幣市場型基金，故風險報酬等級為RR1。

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。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。信用評等以慣用字母表示：AAA、AA、A、BBB、BB、...D(由高至低)。

0119 | 美盛全球系列基金

美盛西方資產美國政府貨幣市場基金

(原名為：美盛西方資產美國貨幣市場基金*)

Legg Mason Western Asset US Government Liquidity 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。