

美盛美元核心債券基金

Legg Mason US\$ Core Bond Fund

投資經理

西方資產管理

基金簡介

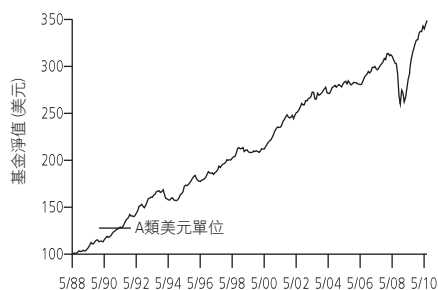
基金投資目標為追求提供包含資本增值與利息收益的總報酬，投資至少70%總資產價值於以美元計價、且於購買時受全球認定評級組織(NRSRO)評為投資等級以上的債券。投資經理人將對非美元計價證券的匯率採取美元避險策略。

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0.82%
交易頻率	:	每日
發行日期		
- A類美元單位	:	1988年5月27日
註冊地	:	盧森堡
基金淨值公告	:	經濟日報
ISIN號碼	:	LU0012052345
彭博資訊編碼	:	LMUCBA1 LX

基金資料

A類美元單位
單位淨值 美元 349.01



基金規模	1千萬美元
有效存續期間 ¹ :	4.17年
標準普爾信用評等 ¹ :	A+
目前殖利率 ^{1,2} :	6.20%

¹ 加權平均值。

² 根據費用總額計算。該殖利率不能代表個別類股資料，因為並未扣除相關的總費用比率、或任何適用的稅額及投資者需支付的其他當地開銷。

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)	1.77%	4.05%	14.06%	14.97%	16.80%	23.99%	249.01%
參考指標	3.30%	4.33%	8.15%	15.33%	23.09%	32.32%	343.11%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
基金 (A類美元單位)	19.64%	-10.61%	4.80%	3.57%	1.18%	2.91%	
參考指標	5.25%	5.27%	7.45%	4.18%	1.62%	3.13%	

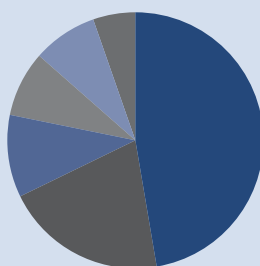
資料來源：Lipper

- 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：花旗美國BIG國庫券/政府贊助/企業1-10年期債券指數(美元)。在2001年7月1日以前，指標為JP摩根全球政府債券3-5年期美國指數。資料來源：美盛。

到期日分佈



■ 超過8年	47.33%
■ 5-8年	20.46%
■ 3-5年	10.40%
■ 1年以下	8.29%
■ 1-3年	8.18%
■ 現金	5.34%

十大持股

	淨值百分比
TREASURY BILL 0% 09-18/NOV/2010	6.85%
GNMA IO FRN 16/APR/44	4.43%
US TREASURY N/B 3.5% 10-15/MAY/20	4.37%
USA TREASURY N/B 3.125% 10-30/APR/17	2.77%
FNR 2001-81 GE 6% 25/JAN/32	2.72%
USA TREASURY BDS 4.625% 15/FEB/40	2.62%
FANNIE MAE 5.25% 02-01/AUG/12	2.50%
BANK OF AMERICA 5.42% 07-15/MAR/17	2.50%
DEXIA CREDIT LOCAL 2.75% 10-29/04/14	2.49%
US TREASURY N/B 3.375% 09-15/NOV/2019	2.43%
合計:	33.68%

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)。