

美盛美國基本價值基金

Legg Mason US Fundamental Value Fund

標準普爾基金評等¹ A

投資經理

凱利顧問

基金簡介

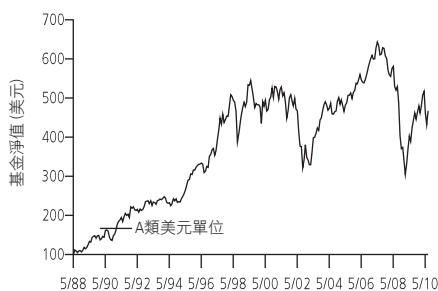
基金投資目標為透過投資至少70%總資產價值於美國股票以追求長期資本增長。投資經理選股著重價格被低估且具長期成長潛力之投資標的。本基金主要投資於大型知名企業股票，但亦可投資中小型股票。

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1.42%
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	:	LU0012051883
彭博資訊編碼	:	LMPEA1E LX

基金資料

A類美元單位
單位淨值 美元 467.24



基金規模 3千9百萬美元

¹ "A" 評等是基於2009年11月之評量。標準普爾基金管理評等，此評等是依基金經理人及其研究團隊之研究能力，以及基金過去績效來作評比，共分為「AAA、AA、A」評等，AAA為最高評等，所獲評等愈高表示管理品質愈高。

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)	-9.60%	1.14%	10.57%	-10.16%	-23.41%	-8.33%	367.24%
參考指標	-7.17%	4.23%	14.82%	-8.39%	-17.85%	0.28%	552.06%
各年度績效	2009	2008	2007	2006	2005	2004	
基金 (A類美元單位)	28.37%	-37.80%	0.06%	15.17%	4.13%	6.89%	
參考指標	28.34%	-37.31%	5.14%	15.72%	6.13%	11.95%	

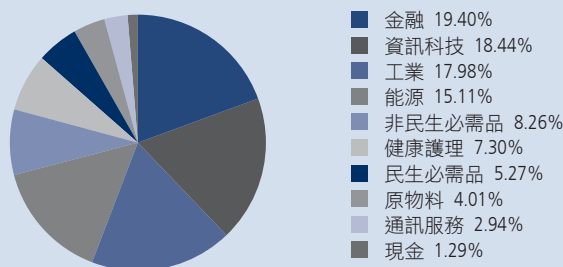
資料來源：Lipper

- 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：羅素3000指數。資料來源：美盛。

產業配置



十大持股

	所屬產業	淨值百分比
JPMORGAN CHASE	金融	3.06%
SAMSUNG ELECTRONIC (GDR)	資訊科技	2.84%
DEERE & CO	工業	2.81%
SAFEWAY INC	民生必需品	2.64%
EBAY INC	資訊科技	2.58%
HOME DEPOT INC	非民生必需品	2.58%
HESS CORP	能源	2.40%
MORGAN STANLEY	金融	2.39%
CISCO SYSTEMS	資訊科技	2.38%
MICROSOFT CORP	資訊科技	2.38%
合計:		26.06%

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)。