

# 美盛亚洲债券信托

## Legg Mason Asian Bond Trust

The Edge-Lipper 新加坡基金奖2008-最佳亚洲太平洋债券基金(3年及5年期)

### 投资经理

美盛资产管理新加坡私人有限公司

### 副投资顾问

西通资产管理公司

### 基金简介

本基金的投资目标是透过主要投资在亚洲发展中经济体系的债券市场，以争取长期最大回报。

### 基金档案

报价货币	: 新元
成立日期	: 1996年12月23日
发行价格	: 新元1.00
申购方式	: 现金或SRS
最低首次投资	: 新元1,000
后续投资	: 新元100
申购费用	: 3%
赎回手续费	: 无
管理费用	: 每年1%
交易频率	: 每日
ISIN 号码	: SG9999005185
彭博信息编号	: RCASBDT SP

### 基金资料

单位净值	新元 1.202
最高*	新元 1.202
最低*	新元 0.730

\*自成立以来，以月终基金价格计算。

基金资产 3千3百万新元

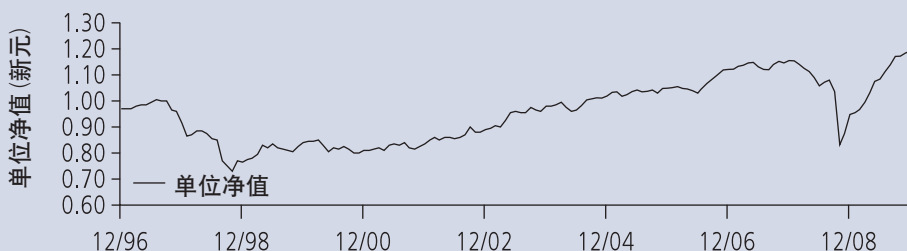
### 查询

电话: +65 6536 8000

传真: +65 6317 8947

地址: 1 George Street #23-02

Singapore 049145



### 基金表现

	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
基金 <sup>+</sup>	0.84%	2.56%	25.86%	2.32%	3.08%	1.65%
指标	0.21%	2.14%	25.00%	6.71%	6.27%	N/A

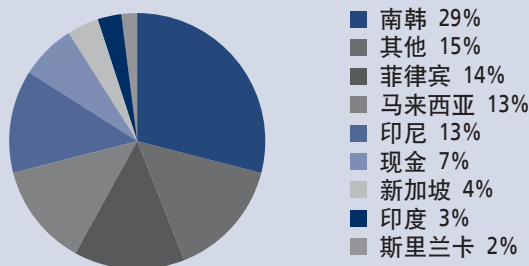
申购费调整回报 <sup>**</sup>	年初至今	三个月	一年	三年	五年	自成立起
基金 <sup>+</sup>	-2.19%	-0.52%	22.09%	1.29%	2.45%	1.41%

- <sup>+</sup>超过一年期表现为年度化，将净收入以及股利再投资（若有）。自2007年7月起，基金已由买卖价转为净值对净值计算。资料来源：理柏

- <sup>\*\*</sup>包含申购费用。

- 指标：自06年11月，基金指标为订制的JP摩根亚洲债券指数—主权债券及准主权债券，完全对新元进行避险。从02年10月到06年10月，基金指标为JP摩根亚洲债券指数—主权债券及准主权债券，对新元进行避险。自99年1月到02年9月，基金指标为JP摩根亚洲债券指数—主权债券（对新元进行避险）。

### 国家分配



### 五大持股

债券	国家
Indonesia Govt Bond 6.625% 02/2037	印尼
National Power Corp 6.875% 11/2016	菲律宾
Petronas Capital Ltd 5.25% 08/2019	印度
Philippine Govt Bond 6.375% 01/2032	菲律宾
Sarawak International 5.5% 08/2015	马来西亚

# 美盛亚洲债券信托

## Legg Mason Asian Bond Trust

---

### 重要声明

本文由美盛资产管理新加坡私人有限公司（“美盛”）所提供，仅供参考，并不构成买卖基金之建议或邀约。基金说明书可向美盛或其授权分销机构取得。投资人在申购前应详阅基金说明书。基金申购必须使用基金说明书中随附之申请表格。本基金投资可能存在风险，包括可能损失本金。过往绩效并不必然为未来绩效表现，所有投资都存在风险，包括可能损失本金。本基金价值及其所衍生之收入，可上升，亦可能下跌。

在此提及的个别证券或基金都不应构成或被理解为买卖之建议，并且有关这些个别证券或基金之资讯也不足以构成投资决定的充分基础。投资组合配置、持股以及特性无需发出通知得迳自修改。虽然本文的资讯都是由美盛认为可靠的来源所取得，其准确性并不受保证，这些资讯可能不完整或被缩短。美盛、其附属公司、高级职员或董事可能对所述之证券从事认购或出售。

本文可能受若干管辖区之限制。持有本文之人士应了解并遵守这类限制。本文并不在任何未经授权分发本文或违法地提供当中建议予任何人之司法管辖区分发任何资讯，或提出任何投资建议或邀约。本基金无法提供美国公民、居民或绿卡持有人，而且可能无法在所有管辖区提供。

美盛或任何美盛的高级职员或雇员不会对使用本文或其内容所引起的损失承担任何责任。本文之资讯属于机要私有内容，不得为非认定的使用者所使用。本文未经美盛事先的书面同意不得复制、散布或出版。

本基金简报的中文翻译仅供参考。美盛并不保证中文翻译的正确性，也不为任何错误中文翻译所导致的任何损失或损害而负责。若中文版与英语版基金简报有不符之处，皆以英语版基金简报为准。

美盛资产管理新加坡私人有限公司为美盛于新加坡之法定代表人—公司登记号码 (机构识别号码) : 200007942R