

# 德盛安聯全球債券基金

## 基金基本資料

— 舉凡全球「BBB」投資級以上優質政府債、公司債、抵押債等投資標的，不論多變環境均能靈活操作，為投資人追求投資之穩定。目前專注投資於全球已開發國家投資級以上之優質政府公債為主。

成立日	2003年6月11日
基金經理人	徐朝貞
基金型態	全球債券型
風險收益等級	RR2
基金規模	6.16 億
單位淨值	10.9194
計價幣別	新台幣

註冊地	台灣
經理費	0.8%
Bloomberg Ticker	ADRGLBO TT
Lipper Code	63500374
近一年最高價格與日期	11.0096 (2010/05/17)
近一年最低價格與日期	10.9194 (2010/06/30)

## 主要投資標的

持股	比重
MACQUARIE GROUP LTD	2.86%
KOREA GAS CORP (USY48861BG52)	2.84%
KOREA ELECTRIC POWER	2.82%
EMIRATE OF ABU DHABI	2.82%
KOOKMIN BANK (XS0432897725)	2.78%

## 績效表現之風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	0.60%	0.04%	2.05%	2.05%
夏普指數	--	-0.05	1.66	1.66
年化標準差	0.00	2.94	2.27	2.27

	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	1.90%	6.30%	4.17%	9.20%
夏普指數	0.90	0.59	0.07	--
年化標準差	1.83	4.14	3.70	--

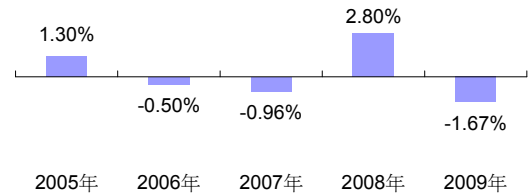
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 基金報酬率走勢圖



資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/06/30

## 近五年年報酬率



資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資組合

買賣斷金融債券次順位	37.18%
買賣斷無擔保公司債	16.33%
買賣斷有擔保公司債	14.47%
買賣斷政府公債	10.52%
附條件政府公債	9.73%
買賣斷金融債券次順位	5.53%
活期存款	5.16%

## 投資幣別

美元	64.20%
歐元	20.27%
台幣	12.65%
英鎊	1.75%
澳幣	0.05%

本資料若未特別註明，資料來源均由德盛安聯投信提供，資料日期：2010/06/30

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善其管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢(公開說明書備索)。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。基金因短期市場、利率或流動性等因素，波動度可能提高，投資人應選擇適合自身風險承受度之基金。依主管機關規定：國際股票型基金及跨國平衡型基金於每季次月公布上一季前五大個股之持股比率；國內股票型及平衡型基金於每季次月公布上一季前五大個股之持股比率，且必須在投信投顧公會網站公布後才可對外提供；其餘資料依投信投顧公會或經理公司之最新資料公布。本風險收益等級僅供投資人參考，不得作為投資唯一依據。依基金投資標的風險屬性與投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司  
104 台北市中山區樂業路378號5、6、7樓

96 金銀投信新街 020 號

德盛安聯投信獨立經營管理  
聲明專線：0800-082-588