

# 德盛東方收益基金 - 配息類別

## 基金基本資料

投資範圍係以亞太區域共 14 個國家的股票市場及債券市場，靈活因應亞洲金融情勢調整股票、債券及貨幣市場的投資比例。

原始成立日	2007 年 3 月 2 日
基金經理人	Stuart Winchester
基金型態	區域平衡型
風險收益等級	RR3
基金類股規模	39.73 百億美元
基金規模	553.97 百億美元
單位淨值	74.62
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	0.75%	
Bloomberg Ticker	ALZORDI LX	
Lipper Code	65068141	
配息記錄	2009/12/15	1.56327
	2008/09/22	1.61
	2008/04/18	1.16
近一年最高價格與日期	84.02 (2010/01/15)	
近一年最低價格與日期	66.01 (2009/07/13)	

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
MITSUI & CO LTD	3.40%	工業	日本
EPISTAR CORP-GDR REG S	3.00%	資訊科技	台灣
NEWCREST MINING LIMITED	2.80%	原物料	澳洲
KOREA EXCHANGE BANK	2.80%	金融	韓國
LONGTOP FINANCIAL TECHNO-ADR	2.40%	資訊科技	中國
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2.40%	金融	日本
HITACHI LTD	2.30%	資訊科技	日本
EVA AIRWAYS CORP	2.30%	工業	台灣
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2.20%	能源	印度
PETRONAS CAPITAL LTD REGS	2.20%	債券	馬來西亞

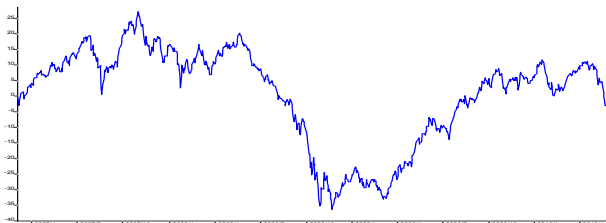
## 績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-9.46%	-2.95%	-4.44%	-7.04%
貝他係數	--	0.98	0.98	0.96
夏普指數	--	-0.13	-0.14	-0.25
年化標準差	0	7.99	5.45	5.79

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	9.84%	-14.89%	-9.67%	-0.80%
貝他係數	1.02	0.89	0.90	--
夏普指數	0.15	-0.10	-0.07	--
年化標準差	4.87	7.42	6.78	--

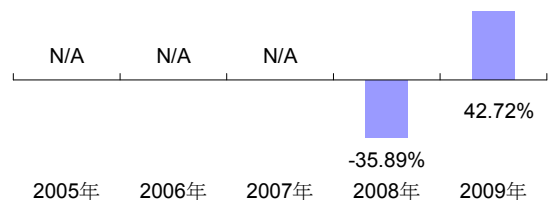
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 基金報酬率走勢圖



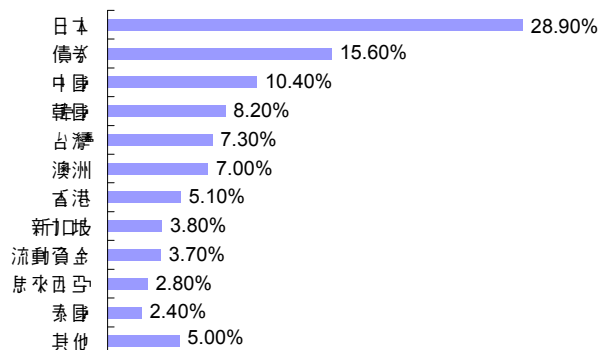
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 近五年基金報酬率



資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資區域



註：投資區域「中國」比重包括 H 股及紅籌股。

本資料並未特別註明，資料來源均由 Allianz Global Investors Hong Kong Limited 提供，資料日期：2010/05/31

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理人以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理人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基金公開說明書。本文件之經濟走勢預測為期不必然代表本基金之績效，本基金投資風險詳見基金公開說明書。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，投資人可至境外基金資訊觀摩站中查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。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。依基金投資標的風險性和投資地區市場狀況，由低至高編制為「RR1, RR2, RR3, RR4, RR5」五個風險收益等級。