

德盛東方收益基金 - A 型息類股

基金基本資料

投資範圍係依亞太區域共 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	2003 年 11 月 3 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	319.00 百萬美元
基金規模	553.97 百萬美元
單位淨值	73.04
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	1.50%	
Bloomberg Ticker	DRORINR LX	
Lipper Code	60089615	
配息記錄	2009/12/15	1.02193
	2008/09/22	1.59
	2008/04/18	0.60
近一年最高價格日期	82.51 (2010/01/15)	
近一年最低價格日期	64.66 (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

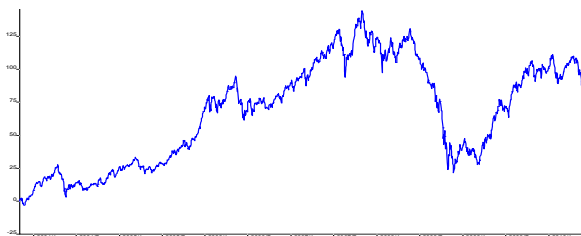
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-9.54%	-3.17%	-4.84%	-7.37%
貝他係數	--	0.98	0.98	0.96
夏普指數	--	-0.13	-0.15	-0.26
年化標準差	0	7.99	5.44	5.79

	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	8.93%	-16.24%	-11.75%	87.12%
貝他係數	1.02	0.89	0.90	--
夏普指數	0.14	-0.11	-0.08	--
年化標準差	4.86	7.42	6.78	--

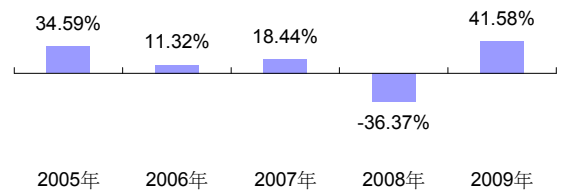
資料來源: Lipper, 台息、原幣計算, 資料日期: 2010/05/31

基金報酬率走勢圖



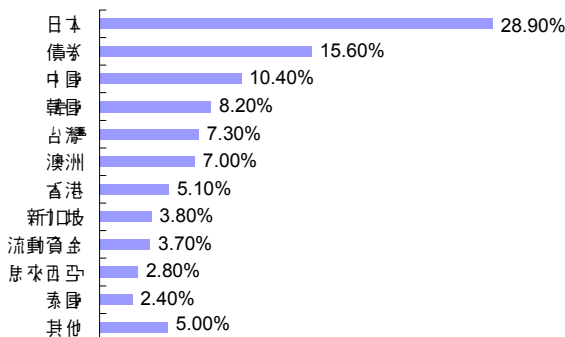
資料來源: Lipper, 台息、原幣計算, 資料日期: 2010/05/31

近五年總報酬率



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。本提及之經濟走勢預測期不必然代表本基金之績效, 本基金投資風險詳閱基金公開說明書。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。基金在短期市場、利率或流動性等區因素, 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及投資地區市場狀況, 自低至高編制為「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 台北市中山區復興北路 378 號 5、6、7 及 9 樓

96 金融投資新報 020 號

德盛安聯證券投資信託獨立經營管理

查詢專線: 0800-082-588