

# 德盛菲律賓基金

## 基金基本資料

主要投資於菲律賓之上市公司之股票，以提供投資人長期資本增值。本基金致力於把握各產業優質的長線增長之潛力股，目前持股偏重金融、電訊服務及工業類股。

原始成立日	1986年5月9日	經理費	1.75%
基金經理人	Dennis Lai	Bloomberg Ticker	THONPHI LX
基金型態	單一國家股票型	Lipper Code	60001822
風險收益等級	RR5	配息記錄	2009/12/15 0.17249
基金規模	24.19 百萬美元		2008/09/22 0.01
單位淨值	38.72		2008/04/18 0.01
計價幣別	美元	近一年最高價格與日期	40.48 (2010/05/14)
註冊地	盧森堡	近一年最低價格與日期	25.44 (2009/06/19)

## 主要投資標的

持股	比重	產業	國別
ENERGY DEVELOPMENT CORP	7.50%	公共事業	菲律賓
PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL	7.30%	電訊服務	菲律賓
ABOITIZ POWER CORP	7.10%	公共事業	菲律賓
METROPOLITAN BANK & TRUST	6.20%	金融	菲律賓
AYALA LAND INC	5.90%	金融	菲律賓
FIRST PHILIPPINE HLDGS	4.50%	公共事業	菲律賓
BANCO DE ORO UNIBANK INC	4.30%	金融	菲律賓
SM PRIME HOLDINGS INC	4.00%	金融	菲律賓
SM INVESTMENTS CORP	3.90%	工業	菲律賓
AYALA CORPORATION	3.90%	金融	菲律賓

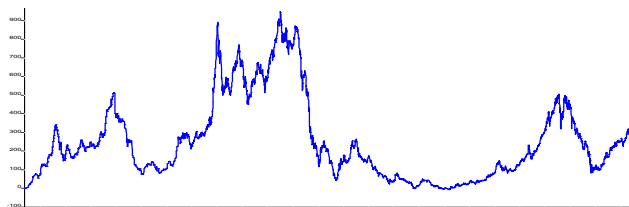
## 績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-2.66%	13.88%	16.66%	14.18%
貝他係數	--	1.03	1.03	1.04
夏普指數	--	0.69	0.51	0.48
年化標準差	0	6.41	5.08	5.67

	一年	二年	三年	成立迄今
總報酬率	46.64%	7.01%	-26.98%	304.84%
貝他係數	0.97	0.99	1.03	--
夏普指數	0.62	0.02	-0.12	--
年化標準差	5.31	9.12	8.79	--

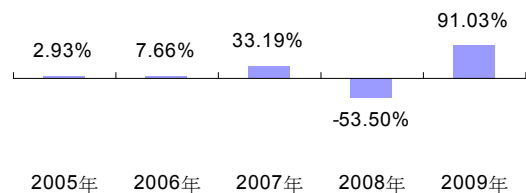
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 基金報酬率走勢圖



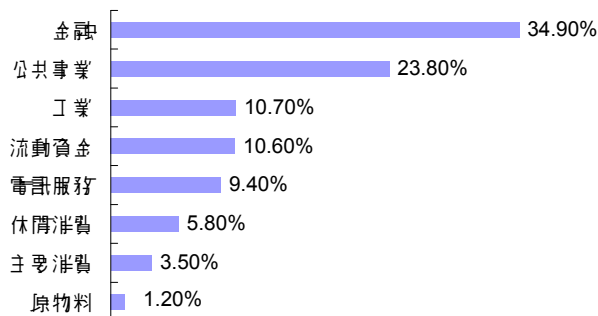
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 近五年總回報率



資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資產業



本資料若未特別註明，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。本文件提及之經濟走勢預測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中，投資人可至境外基金資訊顧問網站查詢。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。