

基金基本資料

主要投資於馬來西亞上市公司股票，為投資人提供長期資本增值。

原始成立日	1990年3月30日	經理費	1.75%
基金經理人	Yu Ming Pan	Bloomberg Ticker	THONMAI LX
基金型態	單一國家股票型	Lipper Code	60006557
風險收益等級	RR5	配息記錄	2009/12/15 0.07829
基金規模	17.88 百萬美元		2008/09/22 0.01
單位淨值	18.56		2008/04/18 0.01
計價幣別	美元	近一年最高價格日期	19.98 (2010/04/07)
註冊地	盧森堡	近一年最低價格日期	14.08 (2009/06/22)

主要投資標的

持股	比重	產業	類別
MALAYAN BANKING BHD	9.40%	金融	馬來西亞
TENAGA NASIONAL BHD	9.20%	公共事業	馬來西亞
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	8.80%	金融	馬來西亞
SIME DARBY BERHAD	6.70%	工業	馬來西亞
GENTING BHD	5.00%	休閒消費	馬來西亞
IOI CORPORATION BHD	4.70%	主要消費	馬來西亞
MAXIS BHD	4.60%	電信服務	馬來西亞
TANJONG PLC	4.20%	公共事業	馬來西亞
PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT	4.20%	金融	馬來西亞
PLUS EXPRESSWAYS BHD	3.60%	工業	馬來西亞

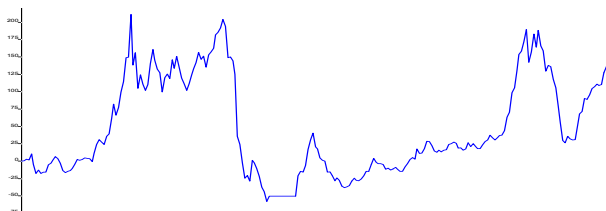
績效表現之風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-6.73%	4.92%	6.35%	4.45%
貝他係數	--	0.97	0.96	0.97
夏普指數	--	0.20	0.20	0.15
年化標準差	0	7.71	5.01	5.59

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	31.38%	-6.53%	-14.73%	120.31%
貝他係數	1.03	1.07	1.15	--
夏普指數	0.51	-0.05	-0.08	--
年化標準差	4.54	7.89	8.00	--

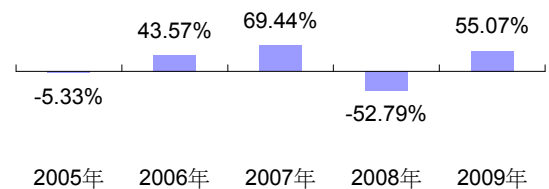
資料來源：Lipper，股息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



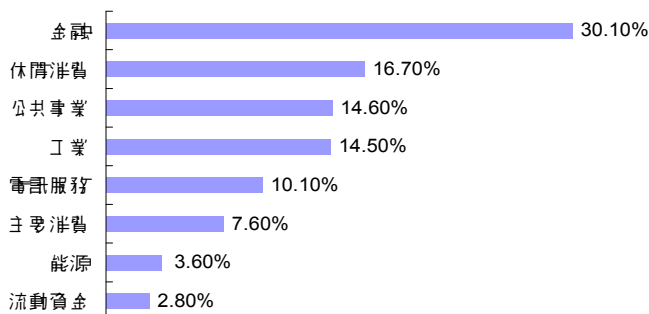
資料來源：Lipper，股息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

近五年總報酬率



資料來源：Lipper，股息、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。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善盡美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測站查詢。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。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司
104 台北市中山區南京東路378號5、6、7及9樓

96 金融投資新報 第 020 號

德盛安聯投資信託獨立經營管理
聲明專線：0800-082-588