

德盛泰國基金

基金基本資料

主要投資於泰國上市公司股票，以提供投資人長期資本增值。泰國為亞洲最重要的市場之一，上市公司可望因經濟成長及政府大改革而得益，深具投資潛力。

原始成立日	1990年3月26日
基金經理人	Stuart Winchester
基金型態	單一國家股票型
風險收益等級	RR5
基金規模	32.63 百萬美元
單位淨值	36.07 百萬美元
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	1.75%	
Bloomberg Ticker	THONTHI LX	
Lipper Code	60001824	
配息記錄	2009/12/15	0.18818
	2008/09/22	0.01
	2008/04/18	0.28
近一年最高價格與日期	19.42 (2010/04/07)	
近一年最低價格與日期	11.46 (2009/07/13)	

主要投資標的

持股	比重	產業	類別
TISCO FINANCIAL-FOREIGN	9.60%	金融	泰國
PTT CHEMICAL PCL-FOREIGN	7.60%	原物料	泰國
INDORAMA VENTURES-FOREIGN	7.50%	其他	泰國
SINO-THAI ENGR & CONST-FOR	6.70%	工業	泰國
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	4.70%	金融	泰國
CP ALL PCL-FOREIGN	4.70%	主要消費	泰國
LPN DEVELOPMENT PCL-FOREIGN	4.70%	金融	泰國
BANGKOK LIFE ASSURANCE-NVDR	4.60%	金融	泰國
BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG	4.60%	原物料	泰國
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	4.60%	電信服務	泰國

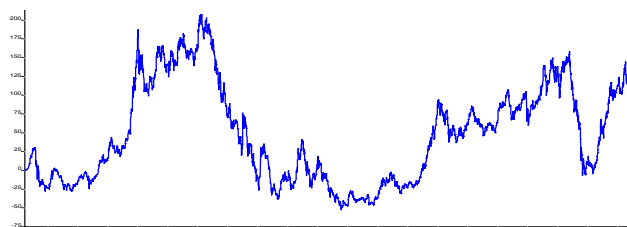
績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	-2.46%	4.62%	9.28%	3.81%
貝他係數	--	1.07	0.94	0.94
夏普指數	--	0.18	0.24	0.11
年化標準差	0	8.74	6.19	6.63

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	51.76%	-9.70%	10.69%	119.67%
貝他係數	1.10	1.09	1.08	--
夏普指數	0.53	-0.04	0.01	--
年化標準差	6.78	11.99	10.56	--

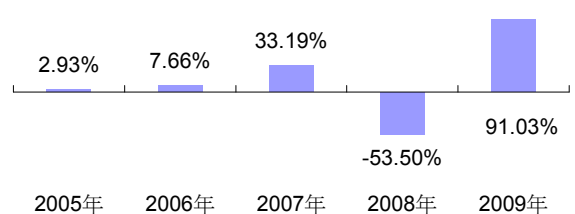
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

基金報酬率走勢圖



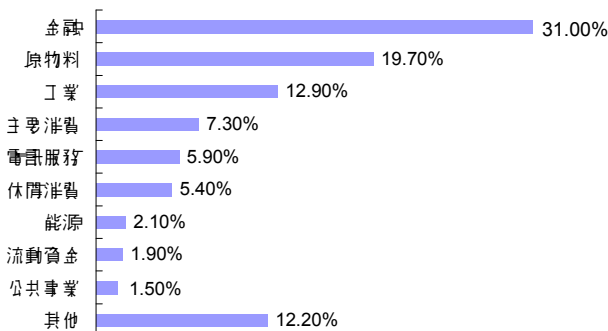
資料來源：Lipper，台息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

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。本立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，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及投資地區市場狀況，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 台北市中山區復興北路378號5、6、7、9樓

96 金融投資信託部 020 號

德盛安聯投資信託經營管理
聲明專線：0800-082-588