

# 德盛美元基金

## 基金基本資料

投資於以美元為貨幣單位之短期銀行存款、其他定息及貨幣投資工具。

原始成立日	1992年7月14日
基金經理人	環球股票及定息證券小組
基金型態	貨幣型
風險收益等級	RR1
基金規模	9.32 百萬美元
單位淨值	9.39
計價幣別	美元
註冊地	盧森堡

經理費	0.35%
Bloomberg Ticker	ALLIQUIS LX
Lipper Code	60001825
配息記錄	2008/09/22 0.12
	2008/04/18 0.38
	2007/04/18 0.39
近一年最高價格與日期	9.47 (2009/06/02)
近一年最低價格與日期	9.39 (2010/04/29)

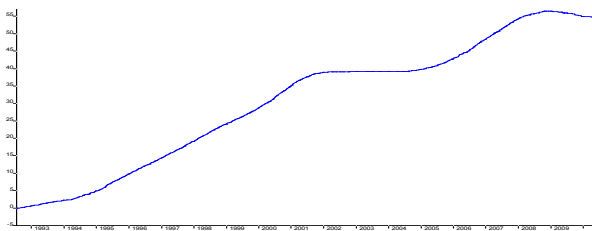
## 績效表現及風險分析

	一個月	三個月	六個月	年初至今
總報酬率	0.00%	-0.21%	-0.32%	-0.21%
夏普指數	--	-1.67	-1.3	-1.12
年化標準差	0	0.06	0.06	0.06

	一年	二年	三年	成立至今
總報酬率	-0.84%	-0.64%	2.46%	54.65%
夏普指數	-1.92	-2.16	-2.12	--
年化標準差	0.05	0.08	0.16	--

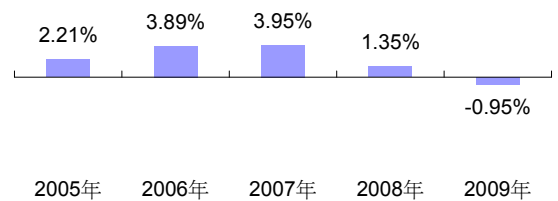
資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 基金報酬率走勢圖



資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2010/05/31

## 近五年總回報率



資料來源：Lipper，去息、原幣計算，資料日期：2009/12/31

## 投資幣別



資料日期：2010/05/31

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網頁查詢。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。

德盛安聯證券投資信託股份有限公司  
104 台北市中山區復興南路378號5、6、7及9樓

96 金寶投資新街4020號

德盛安聯投資信託獨立經營管理  
查詢專線：0800-082-588