



2013 年 2 月份基金月報

法巴 L1 亞洲 (日本除外) 債券基金

(基金配息可能由基金收益或本金支出)



基金小檔案

成立日期	2008 年 12 月 8 日	基金規模	766.90 百萬美元
原成立日期	1998 年 5 月 27 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放 美元配息：月配 / 季配	註冊地點	盧森堡
最新淨值	C 股：149.06 美元 月配息：102.08 美元 季配息：55.91 美元	經理費	1.25%
		彭博代碼	FLBAJCC LX
		其他費用	0.15%

投資目標

本基金投資於亞洲 (日本除外) 之債券，項目涵蓋了亞洲當地貨幣及美元等主要貨幣計價之中長期債券。我們強調對個別標的之充分了解，並存續期間、外匯、國家別、殖利率曲線、以及利差等多個指標，自其中篩選出最具話題性的投資標的，並比照指數來進行加減碼，致力達到為投資人帶來良好中長期投資報酬的目標。

基金績效 (%)

1 個月	3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年	自成立以來
0.71	0.43	3.55	0.44	8.34	15.64	29.13	35.88	198.12

資料來源：Lipper，原幣計價

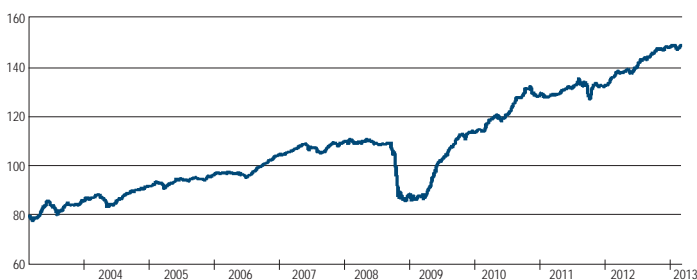
投資組合數據 *

St. deviation	5.01%	Alpha	-0.28%
Trk. Error	1.59%	Sharpe Ratio	1.69
Info. Ratio	0.03	Beta	1.04

*3yr monthly rolling period

基金績效走勢圖

法巴 L1 亞洲 (日本除外) 債券基金過去十年淨值走勢

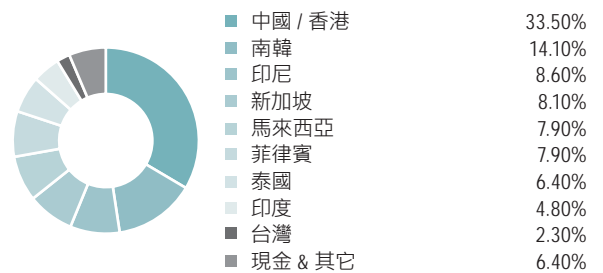


資料來源：Lipper，原幣計價

資產分布

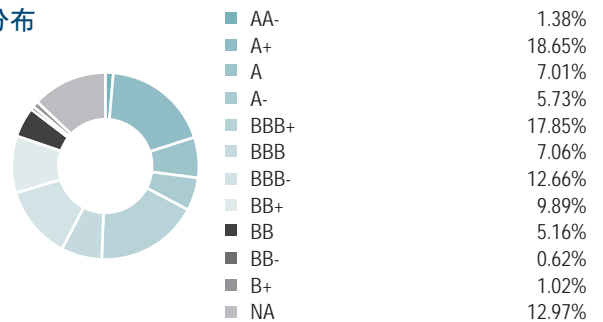
3 個月 - 1 年期	1.15%	5 年 - 10 年期	31.93%
1 - 3 年期	6.87%	> 10 年期	15.00%
3 - 5 年期	39.30%	現金及約當現金	5.75%

區域分布



*目前國內法規規定投資於大陸地區證券市場的上限為 10%。

債信評等分布



十大持股

PHILIPPINES 6.38 23/10/2034	0.37%
PERUSAH 5.25 24/10/2042	0.19%
PHILIPPINES 5.50 30/03/2026	0.19%
PSALM 7.39 02/12/2024	0.15%
HUTCH WHA INT 11 HUWHY 4.63 13/...	0.14%
UNITED OVERSEAS 2.88 17/10/2022	0.14%
INDONESIA 5.25 17/01/2042	0.13%
CHAMPION MTN 3.75 17/01/2023	0.13%
SINO MTN 3.25 21/09/2017	0.13%
MALAYAN BANKING 3.25 20/09/2022	0.13%

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市 110 信義路五段七號 71 樓之一 (C 室) Tel: (02) 7718-8188 (99) 金管投顧新字第 020 號

【法銀巴黎投顧獨立經營管理】本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，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良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。有關基金應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知。法銀巴黎投顧已盡力提供正確之資訊，惟不保證資料之完整性、即時性和正確性，如有錯誤或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，不負任何法律責任。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金亦會投資於中國債券及中國企業於其他市場掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。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。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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人可至法銀巴黎投顧網站 (www.bnpparibas-ip.com.tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。