



## 2012 年 9 月份基金月報

# 法巴 L1 新興市場債券基金



### 基金小檔案

成立日期	1997 年 10 月 6 日	註冊地點	盧森堡
收益分配	C 股不發放	經理費	1.50%
最新淨值	1,054.60 美元	彭博代碼	FOLBWEI LX
基金規模	336.10 百萬美元	其他費用	0.25%
計價幣別	美元		

### 投資組合數據 \*

St. deviation	8.97%	Alpha	-3.87%
Trk. Error	3.81%	Sharpe Ratio	1.24
Info. Ratio	-0.10	Beta	1.33

\*3yr monthly rolling period

### 投資目標

本基金主要係投資於全球新興市場，以美元及當地貨幣計價之政府債券，並投資少部分在公司債。其以長期投資為目標，採行由上至下的方式，先行選擇國別，再選擇產業及個別公司。資產分佈決策主要係由新興債專業團隊所訂定之公債評估模型而定。在所投資的國家中，我們會選取在風險收益表現相對優質的債券，將其納入投資組合中。

### 基金績效 (%)

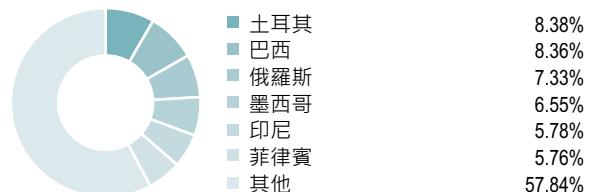
1 個月	3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	5 年	自成立以來
1.28	6.31	8.10	16.52	22.19	18.09	38.38	44.24	251.53

資料來源：Lipper · 原幣計價

### 產業分佈



### 區域分佈



### 基金績效走勢圖

法巴 L1 新興市場債券基金過去十年淨值走勢



資料來源：Lipper · 原幣計價

### 十大持股

BRAZIL I/L NTS 6.00 15/05/2045	0.33%
UNITED MEXICAN 3.63 15/03/2022	0.27%
UNITED MEXICAN 4.75 08/03/2044	0.23%
COLOMBIE 6.13 18/01/2041	0.21%
RUSSIE 5.63 04/04/2042	0.21%
ARGENTINE 8.28 31/12/2033	0.19%
PANAMA 6.70 26/01/2036	0.19%
PHILIPPINES 6.38 23/10/2034	0.18%
TURQUIE 7.38 05/02/2025	0.16%
PHILIPPINES 5.00 13/01/2037	0.15%

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。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。