



2012 年 9 月份基金月報

百利達亞洲可換股債券基金 (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	1998 年 9 月 25 日	計價幣別	美元
收益分配	C 股不發放	註冊地點	盧森堡
	配息為月配	經理費	1.20%
最新淨值	339.38 美元 / 173.73 美元	彭博代碼	PARACOB LX / PARACBD LX
基金規模	242.12 百萬美元		

投資目標

主要投資在總公司位於亞洲地區或主要於亞洲國家營業之公司所發行之可轉換公司債及其他等同於可轉換公司債之有價證券。可轉債為一種結合股票與債券的投資工具，進可享有股市上漲利多，退可擁有債券底部保障，擁有進可攻退可守的產品特色。

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
1.46	3.79	2.09	7.23	8.17	-4.58	3.58	2.04	236.02

資料來源：Lipper · 原幣計價

基金績效走勢圖

百利達亞洲可換股債券基金過去十年淨值走勢



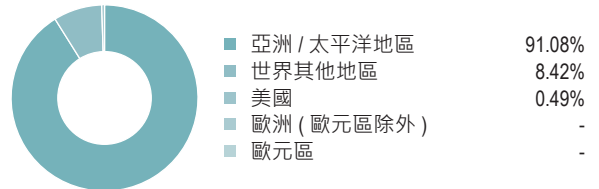
資料來源：Lipper · 原幣計價

投資組合數據 *

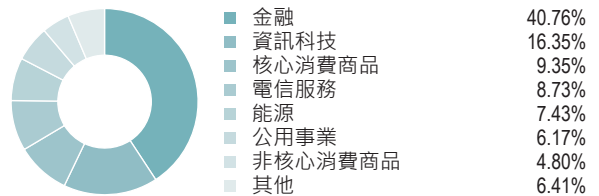
St. deviation	9.91%	Alpha	-5.04%
Trk. Error	2.37%	Sharpe Ratio	0.08
Info. Ratio	-2.07	Beta	1.08

*3yr monthly rolling period

區域分佈



產業分佈



投資等級分佈

投資等級	7.34%
高收益	15.95%
未評等	76.70%

十大持股

China Unicom	7.41%
China Agri(Glory)	4.61%
TATA STEEL (TATA STEEL) CV	3.55%
AU OPTRONICS 0%10-13101...	3.24%
NEW WORLD DEV (BVI) CV	3.21%
Wharf Holdings	2.89%
Tata Power	2.85%
CAPITALAND 2.875%09-030...	2.73%
HYNIX TV	2.71%
KAISA GRP 8%10-201215 CV...	2.67%

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，投資人申請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。基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟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。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。