

### 目標與策略

投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十五，亦不得高於本基金淨資產價值百分之九十五。

投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十，其中投資於股票型基金部分，每會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

### 經理人評論

九月份全球金融市場因歐債問題越演越烈，逐步擴及全球銀行體系，導致市場瀰漫恐慌情緒，金融市場大幅震盪兩個月拉回整理。股票型基金以日本表現相對較強，新興市場、亞洲太平洋及單一國家，表現相對弱勢。

主要區域配置，成熟市場調整為中性配置，加碼美國，減碼歐洲、日本市場微調為中性偏向樂觀；新興市場逐步轉為中性，偏重亞洲區域配置；單一國家配置偏重印度、印尼、巴西等國；維持加碼中小型類股方向佈局；產業配置策略：看好科技，減碼原物料相關基金。基金整體操作方向，著重子基金挑選，及特定區域、產業投資機會掌握。

全球金融市場經歷大幅回檔衝擊後，全球經濟長期成長趨緩或可能成為常態，金融市場動盪過程中，或正醞釀不同發展方向與投資機會，建議投資操作應密切觀察市場動態，適度調整投資組合風險配置方向及曝險比重，以因應市場後續可能發展與行情變化。

### 基本資料

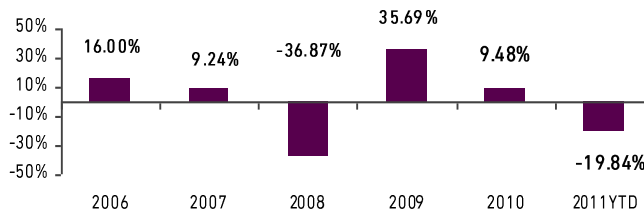
成立日期	2004/10/27
幣別	新台幣
基金屬性	組合型
註冊地	台灣
成立價格	10 元新台幣
基金淨值	11.11新台幣
風險級數	RR4
資產總規模	13.17億元新台幣
基金管理費	1.00%
基金保管費	0.15%
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
保管機構	華南銀行
基金經理人	曾志峰
彭博代碼	AIGFGG TT

### 績效表現-累積 (%)

期間	1 個月	3 個月	6 個月	年初至今
全球成長組合	-6.64	-14.34	-17.58	-19.84
期間	一年	二年	三年	成立以來
全球成長組合	-15.51	-6.80	2.40	11.10

資料來源：Lipper，2011/9/30，台幣計價

### 績效表現-年度



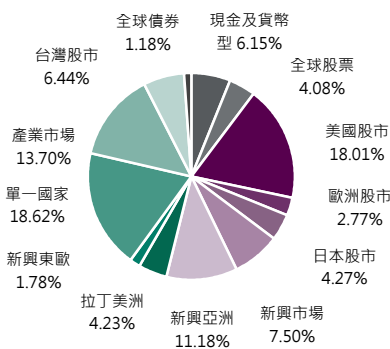
資料來源：Lipper，2011/9/30，台幣計價

### 主要持股

主要持股	佔基金淨資產比例
百利達美國中型公司基金	7.54%
摩根富林明美國科技基金	7.24%
美盛銳思較小型公司基金 AAS	7.11%
柏瑞印度股票基金-Y	4.63%
摩根富林明 JF 東協基金	4.57%
總計	31.09%

### 資產配置

#### ● 投資資產組合



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0%



#### 柏瑞證券投資信託股份有限公司

本基金經金管會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢柏瑞投資理財網：<http://www.pinebridge.com.tw> 或公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw> 查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。

◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2011/9/30

◎部分資料出自於本公司認為可靠之資訊來源，但不表示資料的正確性及完整性，故投資人必須自行判斷。◎本文所載意見將視市況而改變，本公司不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

◎柏瑞投資由旗下多家國際公司組成，在 2010 年 3 月由盈科拓展集團(Pacific Century Group)自美國國際集團(AIG)收購。柏瑞投資旗下多家國際公司致力為世界各地之客戶提供專業投資建議、投資產品及資產管理服務。

◎柏瑞投資乃是 PineBridge Investments IP Holding Company Limited 之服務商標。服務及產品由 PineBridge 之一家或多家關係企業提供。這些服務及產品所附帶的中、後台營運作業，可能外包予第三者。

◎Lipper Leader 評級分為 1 至 5 級，5 級為最高。此評級並不代表基金有保本成分，或基金價格不會波動，其中整體保本能力評級係指反應基金相對於同一資產類別中的抗跌能力；整體總回報評級是指扣除所有費用項目及包括股息再投資後所得的淨報酬；整體穩定回報評級是指基金經風險調整後的表現。

◎風險預告：基金公司以往之經理績效，並不代表未來之投資收益。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動，管理的投資組合價值亦可能有上下起伏，故無法保證投資可以保本。不同投資工具的投資風險並不同，若投資為受匯兌影響者，相較於其它特定投資組合，匯率的變動將會影響其價值，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到基金淨值的漲跌。若為波動性較高的基金，當基金淨值突然大幅滑降時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高(包含投資的所有損失)。投資人下投資決策前，應自行了解判斷績效及風險等相關事項。

◎風險等級為銀行公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區風險狀況編制，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓 柏瑞投信獨立經營管理