

柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)

PineBridge US Dual Core Income Fund

2019年4月30日

目標與策略

目標：本基金為債券型基金，主要投資標的為美國之美元計價投資級債券，經理公司以分散風險，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。

策略：本基金將資產主要配置於由美國政府提供完全信用保證之美國公債及其他美國機構所保證或發行之美元計價債券。經理公司視市場調整配置，惟前述 2 大債券類別之投資目標投資比重不低於基金淨資產價值的 60%。有關債券之信評配置係以投資級債為主。

基本資料

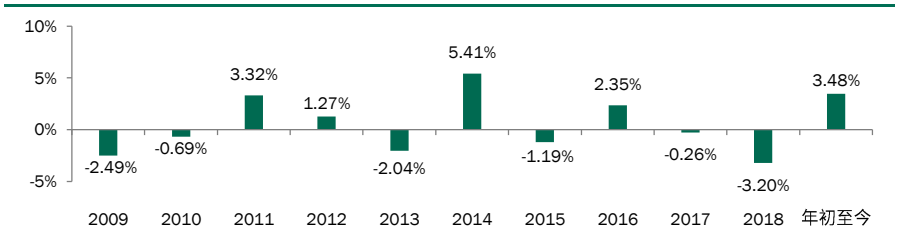
成立日期	2007/04/10
幣別	新台幣、人民幣、美元及南非幣
基金屬性	海外債券型
參考指標	巴克萊美國債券綜合指數(Barclays U.S. Aggregate Bond Index)
註冊地	台灣
成立價格	10元新台幣
基金淨值	11.7512元新台幣(不配息A類型) 7.5309元新台幣(月配息B類型) 10.0272元美元(不配息A類型)
風險級數	RR2
資產總規模	24.66億元新台幣
總持債數	129
平均信評	AA-
平均殖利率	3.34%
平均存續期間	6.38年
基金管理費	1.00%
基金保管費	0.16%
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
投資顧問公司	PineBridge Investments LLC
保管機構	中國信託商業銀行
基金經理人	李育昇
彭博代碼	AIGUS2A TT(A 類型) AIGUS2B TT(B 類型)
基金得獎紀錄	第十二屆傑出基金金鑽獎 海外債券型基金 1 年期大獎
年化配息率	2.47%
(新台幣 B 類型)	月報酬率 0.26%，月配息率 0.21%

績效表現-累積 (%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
美國雙核心收益基金	1.90	4.28	3.48	3.83	0.74	-1.45	3.60	17.51

資料來源：Lipper；2019/4/30，新台幣計價

績效表現-年度



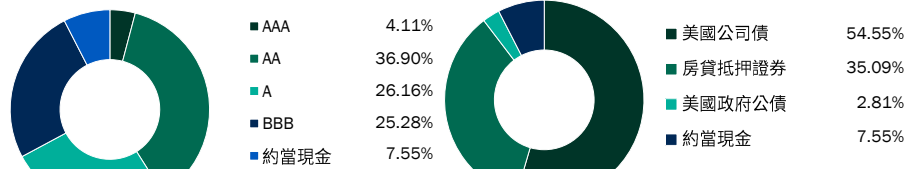
資料來源：Lipper，A類，2019/4/30，新台幣計價

主要持債

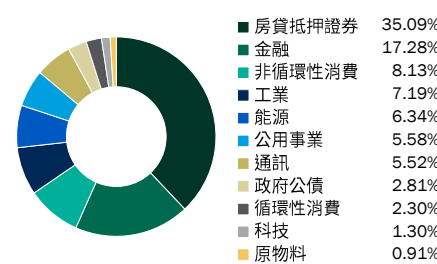
持債代碼	名稱	類別	持債比率
G2 MA5192	美國	房屋抵押證券	2.05%
BAC 3.248 10/21/17	美國	金融	2.03%
C 4.65 07/23/48	美國	金融	1.68%
T 2 5/8 06/30/23	美國	政府公債	1.52%
MS 3.7 10/23/24	美國	金融	1.44%
總計			8.72%

資產配置

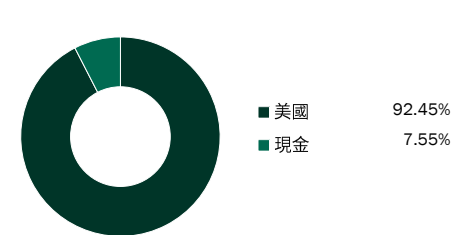
- 幣別配置 美元 98.36%及新台幣 1.64%
- 信評 (依 Standard & Poor's Corporation 之評等)
- 類別



產業



國家



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%

*GNMA 為美國政府抵押債，本身未受信評，但其評級等同於美國政府債券



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，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：柏瑞投資理財網或公開資訊觀測站。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。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，配息組成項目揭露於本公開說明書。

◎基金得獎紀錄資料來源：台北金融研習發展基金會 2009/03。

◎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 2019/4/30。

◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。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，並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 之註冊商標。

◎Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現與同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10% 者會評 5 星，之後的 22.5% 評 4 星，接下來的 35% 獲 3 星，再接下來的 22.5% 得 2 星，餘下的 10% 則只獲 1 星。

◎風險預告：所有投資均涉及風險，包括本金的潛在虧損。過往業績並不代表將來表現。如適用，應參閱發售章程內的詳情，包括風險因素。投資管理服務與多項投資工具相關，其價值均會波動。不同投資工具的投資風險不相同，若投資為受連影響者，相較於其他投資組合，匯率的變動將會影響其價值，結果必然影響到投資組合價值的漲跌，若為波動性較高的投資組合，當投資價值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包括損失所有投資）。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。

◎風險等級為本公司依照投信投聯公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金為債券型基金，主要投資於投資等級之債券，故風險報酬等級為 RR2。

◎年化配息率=(每單位配息金額-除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%)÷(年初淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)=計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計價。

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 年金管投信新字第 001 號 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

PFAC00411905