

基金特色

- 國內首檔鎖定亞洲與美國雙投資主軸的海外債券型基金，掌握亞洲高經濟成長率、高債信調升比、高貨幣升值空間三高投資利基金。
- 債券投資組合之年加權平均存續期間介於1~3年，依市場狀況靈活操作。

經理人評論

2019年2月份股市及匯市走勢呈現分歧，道瓊工業指數上漲3.94%、S&P指數上漲3.26%、那斯達克指數上漲3.76%；亞幣指數下跌0.08%，新興貨幣指數下跌0.74%，非美貨幣雖小幅下跌，但仍在區間盤整；新興市場債市方面仍持續上揚，摩根大通美元主權債指數上漲0.99%，摩根大通美元新興市場投資等級債券指數上漲0.6%，美元企業債指數上漲1.06%。

中美貿易協商2月份有顯著進展，最快3月下旬達成協議，更有機會川習會舉行簽約，此外中國當前的景氣下行尚未出現止穩，但發改委透過加快基建審查流程與推出消費提振措施來穩定內需，經濟可望受惠於融資及貨幣政策放鬆好轉，整體而言經濟基本面無重大變化，市場面顯示熱錢持續流入新興市場，投資人後續可持續觀察美國聯準會在2019年升息步伐以長期投資角度分批布局。

基金小檔案

經理人	尹晟鈺
成立時間	2007/04/26
基金規模	新台幣0.54億
經理費	0.6%/年
保管費	0.14%/年
保管銀行	第一商業銀行
收益分配	收益不分配，併入基金資產
最低申購金額	新台幣3,000元整
贖回付款日	T+5

基金累積報酬率

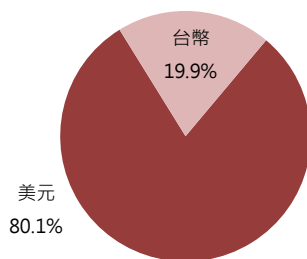
報酬期間	三個月	六個月	一年	二年	三年	今年以來	成立以來
報酬率(%)	4.02	3.60	4.04	3.59	4.08	3.09	13.22

前十大持股

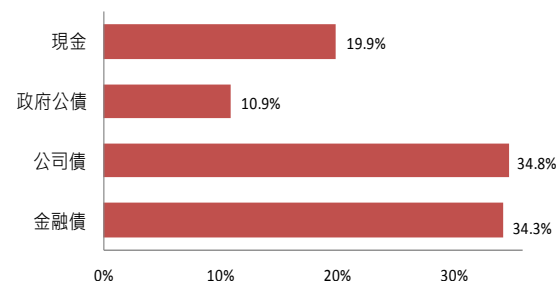
公司名稱	國家別	產業別	比重
SINOCE 6 07/30/24	CN	金融債券	11.75%
PGASUJ 5 1/8 05/16/24	ID	公司債	11.73%
SHIMAO 6 3/8 10/15/21	CN	金融債券	11.68%
PLBIII 4 7/8 10/01/24	ID	公司債	11.60%
BHARTI 5 1/8 03/11/23	IN	公司債	11.49%
OMAN 4 1/8 01/17/23	OM	政府公債	10.94%
COGARD 4 3/4 07/25/22	CN	金融債券	10.88%

投資組合

資產配置



產業類別



以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2019/02/28。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。

(1)本公司依基金類型、投資區域、或主要投資標的/產業，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。惟基金風險報酬等級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，並斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間長短後辦理投資。基金主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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(或簡式公開說明書)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金適合尋求投資固定收益且能承受較高風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券，該債券屬私券性質，可能牽涉流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓

電話：(02)2501-3838

傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3

電話：(04)2302-0858

傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2

電話：(07)536-2280

傳真：(07)536-6220