

華頓新興亞太債券基金 (累積型 / 月配息型)

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資特色

動態布局亞太優質債券，結合美元及亞太當地貨幣的靈活配置，獵取新興亞太貨幣升值契機。

投資配置

主要債券類別	佔比%	主要貨幣	佔比%
美元計價公司債券	89.75	美元	89.73
現金	10.25		
主要投資產業	佔比%	信用評等	佔比%
金融	25.08	AAA 級及以上	-
能源	13.90	AA 級	10.09
公用事業	12.24	A 級	27.01
基本金屬	10.03	BBB 級	37.18
電訊	8.98	BB 級+及以下	15.45

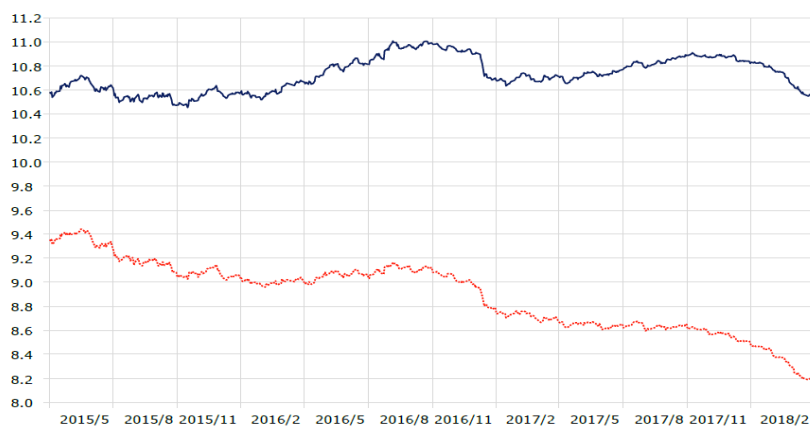
前十大持債	佔比%	主要投資國家	佔比%
WOORIB5.875 04/13/21	4.75	香港	22.58
VANKE 2.625 03/13/18	4.45	印度	19.69
CNOOC 3.875 05/02/22	4.22	印尼	18.33
PTTGC 4 1/4 09/19/22	3.82	中國	17.78
RILIN 4 1/8 01/28/25	3.71	南韓	7.52
ICICI 3 1/2 03/18/20	3.65	泰國	3.82
CHIOI5.375 10/29/23	3.19		
NTPCIN5.625 07/14/21	3.18		
TTMTIN 5 3/4	3.15		
DOIDIJ 7 3/4	3.13		

近三年淨值走勢

華頓新興亞太債券基金 A—不配息 B....配息

起迄期間：2015/3/1到2018/2/27

貨幣：新台幣



基本資料

成立日	2012/04/06
基金類型	跨國投資一般債券型
風險等級	RR3
註冊地	臺灣
計價幣別	新臺幣
基金規模	A 累積型：1.19 億新臺幣 B 配息型：0.77 億新臺幣
經理公司	華頓投信
基金經理人	蔡宜君
保管機構	合作金庫
經理費	1.25%
保管費	0.25%

投資表現

單筆投資	累積報酬%	A	B
近 3 月	-2.43	-2.43	-2.43
近 6 月	-3.06	-3.06	-3.06
今年以來	-2.18	-2.18	-2.18
近一年	-1.57	-1.57	-1.57
近二年	-1.08	-1.08	-1.08
近三年	-0.41	-0.41	-0.41
成立以來	5.57	5.58	5.58

標準差(年化)	數值	A	B
近一年	1.97	1.97	1.97
近二年	2.30	2.30	2.30
近三年	2.25	2.25	2.25

夏普指數(年化)	數值	A	B
近一年	0.93	0.93	0.93
近二年	1.47	1.47	1.47
近三年	0.46	0.46	0.46

本月報資料與數據來源：華頓投信・Morningstar・2018 年 2 月底

【華頓投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，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及風險預告書。銷售機構有本基金公開說明書備案，投資人可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前揭網站查詢。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基金公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。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。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。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金風險收益等級為 RR3，為區域債券型基金，主要投資於亞太區投資等級或非投資等級債券，適合穩健或積極型投資人。此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的風險。本基金可投資具私營性質之美國 Rule 144A 債券，該類型債券包含下列風險：債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險等，有關本基金運用限制及風險請詳見公開說明書。華頓投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。