



富邦策略高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Fubon Strategic High Income Fund

基金特色

本基金注重價值投資、靈活的資產配置調整、嚴控信用風險，並搭配投資標的之分散度控管以降低單一機構之風險，同時著重匯率避險操作以降低匯率波動風險。

基本資料

經理人	蔡政賢		
單位淨值	類型	新台幣級別	美元級別
	A	12.3779元	0.3974元
	B	8.3965元	-
基金規模 (新台幣)	C	7.2878元	0.2427元
	A	0.22億元	0.00億元
	B	0.41億元	-
成立日期	C	0.02億元	0.02億元
	A	2012.03.28	2017.02.08
	B	2012.03.28	-
保管銀行	合作金庫		
手續費	2.00%	經理費(年率)	1.60%
風險等級	RR3	保管費(年率)	0.26%

(A類型：不配息，收益全部併入基金資產；B類型：配息)

操作績效

註：績效為淨值報酬(含息)

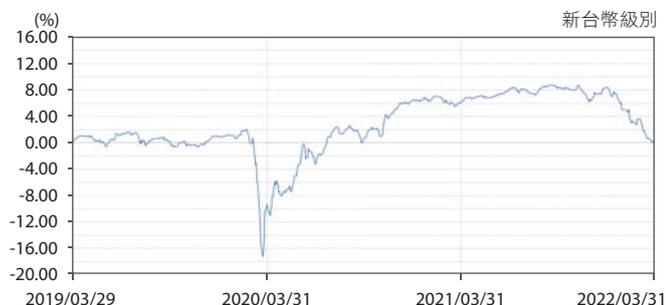
新台幣級別報酬率%			
期間	A類型	B類型	C類型
3個月	-7.5890	-7.5886	-7.5900
6個月	-7.5144	-7.5143	-7.5150
1年	-5.7489	-5.7485	-5.7501
2年	10.3101	10.3106	10.3106
3年	0.1286	0.1285	0.1273
今年以來	-7.5890	-7.5886	-7.5900
成立日以來	23.7815	23.7813	15.4322

美元級別報酬率%		
期間	A類型	C類型
3個月	-7.0844	-7.0836
6個月	-7.1278	-7.1177
1年	-6.4501	-6.4611
2年	5.2158	5.1706
3年	-4.7916	-4.8000
今年以來	-7.0844	-7.0836
成立日以來	1.0168	0.9907

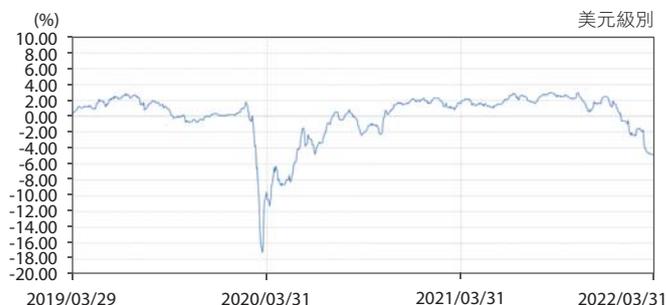
資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

績效走勢圖

註：績效為淨值報酬(含息)



資料來源：Lipper



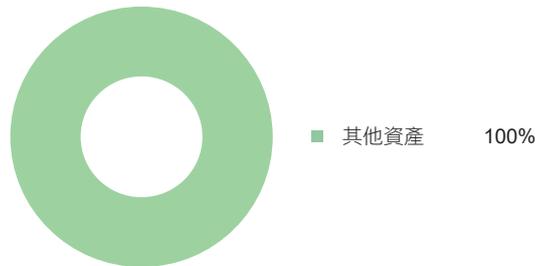


富邦策略高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Fubon Strategic High Income Fund

投資項目比例



本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.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，投資人可至前述網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金包含新臺幣計價與美元計價受益憑證，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，於投資人取得買回價金時，需自行承擔換匯時匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另外本基金可能投資於非基金計價幣別之投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金以新臺幣及美元計算之淨資產價值；故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為新臺幣或美元之匯率波動。本基金投資於高收益債券，信用風險相對較高，可能因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，致影響本基金之報酬，此外，債券市場較易發生市場流動性欠缺問題，故而可能發生無法於投資債券市場發生系統風險時，適時的買進或賣出進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，故有較大的跌價風險。本基金最高可投資基金總資產30%於美國144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。由於轉換公司債兼具債券與股票之性質，因此除利率風險、流動性風險及信用風險外，還可能因標的股票價格波動造成該轉換公司債價格波動。且投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，所承受之信用風險高於一般債券。本基金承作衍生自信用相關金融商品（即信用違約交換CDS及CDX index 與iTraxx Index）僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險。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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，近12個月內由本金支付配息之相關資料公告於富邦投信網站。本基金為債券型基金，主要投資於非投資等級債券，以願意承擔稍高風險、追求較高報酬率之投資人為主要客群，故風險報酬等級屬RR3。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。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，即日起若受益人進行短線交易，本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之



富邦策略高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

Fubon Strategic High Income Fund

權利，申購前請務必詳閱公開說明書，以了解短線交易規定及相關費用。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

【投資地區政治、經濟變動之風險】本基金投資標的涵蓋全球市場，全球政經情勢或法規之變動，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將以嚴謹的投資決策來降低此風險，惟不表示風險得以完全規避。