



宏利新興市場高收益債券基金(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)
Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund

晨星星級評等
新臺幣級別
★★★

資料截至2019/10/31

投資目標

資料來源：宏利投信

本基金以投資於新興市場高收益債券為主，包括主權債及公司債、美元計價及當地貨幣計價，以投資於全球高收益公司債、新興市場投資等級債券為輔，期望以較低波動的方式全方位參與新興市場的長期發展。

基金特色

資料來源：宏利投信

1. 本基金參與日臻成熟與高經濟成長的新興市場。
2. 本基金的債券投資包含新興市場美元計價主權債、新興市場美元計價公司債及全球高收益公司債三大類別，以追求長期投資報酬為目標。
3. 本基金包含A級別(不配息)、B級別(月配息)及C級別(月配息)三種投資級別，可供投資人靈活選擇與運用。

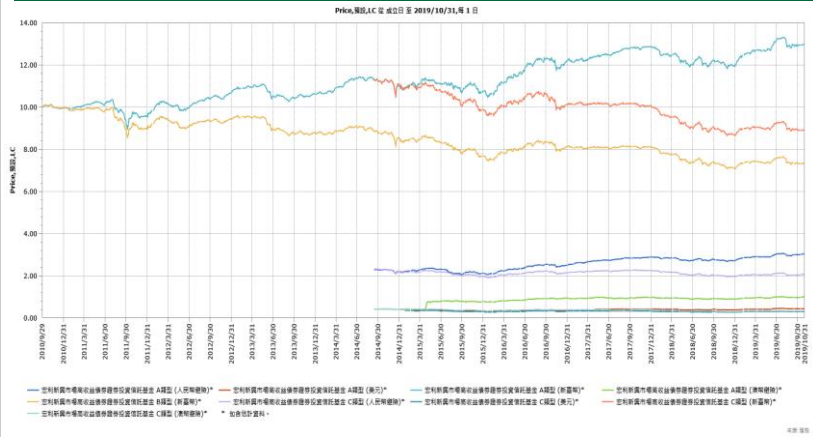
基金簡介

資料來源：宏利投信

註冊地點：臺灣
投資區域：全球
基金經理：鍾美君
經理費用：1.50%
保管費用：0.26%
成立日期：2010/9/29
新臺幣C級別/人民幣避險級別/澳幣避險級別
首次銷售日:2014/9/12
美元級別首次銷售日：2015/01/26
基金規模：新臺幣45.08億元
基準貨幣：新臺幣
計價幣別：新臺幣、美元、人民幣、澳幣
彭博代碼：
新臺幣A級別—MANEMHY TT
新臺幣B級別—MANEMHB TT
新臺幣C級別—MANEMHC TT
美元A級別—MANEMUA TT
美元C級別—MANEMUC TT
人民幣避險A級別—MANEMYA TT
人民幣避險C級別—MANEMYC TT
澳幣避險A級別—MANEMAA TT
澳幣避險C級別—MANEMAC TT
風險報酬等級：RR4
平均到期殖利率(含現金)：6.28%
平均存續期間(含現金)：6.0年

基金淨值走勢圖

資料來源：Lipper



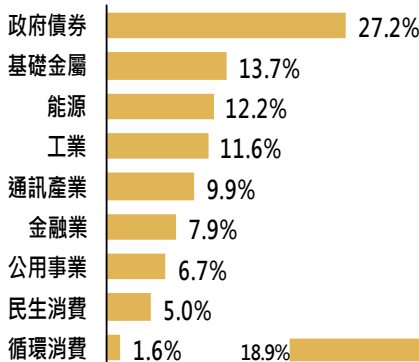
累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
新臺幣A級別	-2.65	2.23	7.50	1.07	6.07	29.48
新臺幣B級別	-2.61	2.28	7.55	1.57	6.52	28.58
新臺幣C級別	-2.69	2.18	7.43	1.00	6.60	12.15
美元A級別	-1.65	3.40	9.69	4.14	13.17	25.01
美元C級別	-1.62	3.49	9.81	3.82	5.70	4.32
人民幣避險A級別	-0.63	4.54	10.83	6.29	20.12	31.55
人民幣避險C級別	-1.21	3.89	10.09	5.19	18.19	34.03
澳幣避險A級別	-2.00	2.94	9.41	0.51	6.56	138.06
澳幣避險C級別	-2.24	2.53	8.47	-2.00	4.35	16.36

B、C級別為含息報酬率
報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

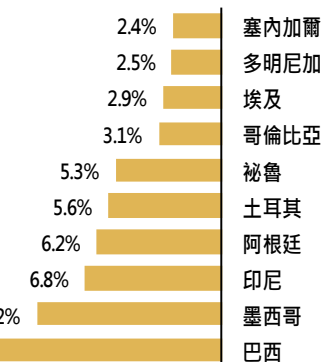
投資組合分佈概況

資料來源：宏利投信

產業分佈



前10大持債國家



投資主要持股 / 債

資料來源：宏利投信

公司名稱	票息	到期年月日	比重	信評
CYDSA	6.250%	2027/10/4	1.89%	BB+
NGERIA	7.875%	2032/2/16	1.82%	B+
PKSTAN	6.875%	2027/12/5	1.76%	B-
KENINT	8.250%	2048/2/28	1.74%	B
TPIAIJ	4.950%	2024/11/8	1.72%	BB-
MEXCAT	5.500%	2047/7/31	1.60%	BBB+
SENEGL	6.750%	2048/3/13	1.60%	BB-
CIKLIS	4.950%	2026/9/14	1.59%	BB+
BTGPBZ	5.500%	2023/1/31	1.57%	BB
ELSALV	6.375%	2027/1/18	1.53%	B

一年級別	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
新臺幣A級別	0.91	0.93	6.87
新臺幣B級別	0.91	0.86	6.94
新臺幣C級別	0.91	0.82	7.00

信用評等分佈

資料來源：宏利投信

AA+~AA-	0.00%	BB+ ~ BB-	35.67%
A+~A-	1.39%	B+ ~ B-	28.50%
BBB+~BBB-	26.06%	其他	4.24%

宏利新興市場高收益債券基金(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)
 Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund

近六次基金配息紀錄 (詳細配息紀錄可至官網配息專區查詢)

資料來源：宏利投信

B級別新臺幣

每單位配息金額	基準日	基準日淨值	除息日淨值	配息率	年化配息率
0.037300	2019/10/31	7.3310	7.3048	0.51%	6.11%
0.037000	2019/9/30	7.3480	7.3160	0.50%	6.04%
0.037000	2019/8/31	7.3247	7.2958	0.51%	6.06%
0.038000	2019/7/31	7.6419	7.6014	0.50%	5.97%
0.037800	2019/6/30	7.5731	7.5704	0.50%	5.99%
0.036900	2019/5/31	7.3807	7.3236	0.50%	6.00%

C級別新臺幣

每單位配息金額	基準日	基準日淨值	除息日淨值	配息率	年化配息率
0.050000	2019/10/31	8.9068	8.8703	0.56%	6.74%
0.050000	2019/9/30	8.9329	8.8891	0.56%	6.72%
0.050000	2019/8/31	8.9101	8.8702	0.56%	6.73%
0.050500	2019/7/31	9.3070	9.2520	0.54%	6.51%
0.050000	2019/6/30	9.2273	9.2205	0.54%	6.50%
0.049000	2019/5/31	8.9936	8.9206	0.54%	6.54%

C級別人民幣避險

每單位配息金額	基準日	基準日淨值	除息日淨值	配息率	年化配息率
0.011700	2019/10/31	2.0623	2.0535	0.57%	6.81%
0.011600	2019/9/30	2.0506	2.0400	0.57%	6.79%
0.011500	2019/8/31	2.0327	2.0234	0.57%	6.79%
0.012000	2019/7/31	2.1233	2.1089	0.57%	6.78%
0.011900	2019/6/30	2.1033	2.1028	0.57%	6.79%
0.011500	2019/5/31	2.0369	2.0225	0.56%	6.78%

C級別美元

每單位配息金額	基準日	基準日淨值	除息日淨值	配息率	年化配息率
0.001600	2019/10/31	0.2968	0.2956	0.54%	6.47%
0.001600	2019/9/30	0.2954	0.2940	0.54%	6.50%
0.001600	2019/8/31	0.2931	0.2918	0.55%	6.55%
0.001700	2019/7/31	0.3067	0.3046	0.55%	6.65%
0.001700	2019/6/30	0.3038	0.3038	0.56%	6.71%
0.001600	2019/5/31	0.2940	0.2920	0.54%	6.53%

宏利證券投資信託股份有限公司 / www.manulifeam.com.tw / 客服專線：0800-070-998

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw> 下載或查詢。本基金投資涉及新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。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。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資人應注意本基金投資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無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金適合瞭解高收益債券基金風險與特性之投資人，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，本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。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。投資美國 Rule 144A 債券相關風險：Rule 144A 債券係指：美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者 (Qualified Institutional Buyers) 私募之債券，此類債券因屬私營性質，故而發行人之財務狀況較不透明，且由於該等證券僅得轉讓予合格機構投資者，故而此類債券易發生債券發行人違約之信用風險及流動性不足之風險。個股/債僅作基金資產配置說明，非為個股/債推薦。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。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。星級評等是按過去3年在同級別基金中風險調整後的報酬率排名所做的評估，星級愈高表現愈佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站說明 (<http://www.tw.morningstar.com/>)。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。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網 www.manulifeam.com.tw 下載或查詢。為協助投資人瞭解基金年化配息率之計算，本基金配息之年化配息率計算公式為：「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，且本基金之年化配息率為估算值。如因基金交易所生紛爭，台端可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。106金管投信新字第008號【宏利投信 獨立經營管理】宏利證券投資信託股份有限公司 / 地址：臺北市松仁路89號6樓 / 電話：02-2757-5999 / 客服專線：0800-070-998
 內部審核編號：MKT-235-201911-201912