



宏利亞太入息債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
Manulife Asia Pacific 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

本基金以投資於亞太地區投資等級債券為主，輔以其他地區債券的配置方式，投資於各種不同的商品上，包含公債、公司債、金融債券、資產基礎證券等，以期創造較佳且穩定的基金收益。

*本基金B級別於2012年10月起改為月配息

基金特色

資料來源：宏利投信

1. 目前持有100%投資等級債券，風險相對較低。
2. 掌握亞洲高經濟成長率與債信調升的優勢。
3. 亞洲貨幣升值之潛在利得空間可期。
4. 投資團隊分佈於十個不同的亞洲國家（地區），彼此密切交流，掌握全球市場變化。

基金簡介

資料來源：宏利投信

註冊地點：臺灣

投資區域：亞太地區

基金經理：劉佳雨

經理費用：1.00%

保管費用：0.17%

成立日期：2009/12/09

新臺幣C級別首次銷售日：2015/3/20

人民幣避險級別首次銷售日：2015/3/20

基金規模：新臺幣23.23億元

基準貨幣：新臺幣

計價幣別：新臺幣、人民幣

彭博代碼：

新臺幣A級別-MANASPA TT

新臺幣B級別-MANASPI TT

新臺幣C級別-MANAPCI TT

人民幣避險A級別-MANAPAA TT

人民幣避險C級別-MANAPAI TT

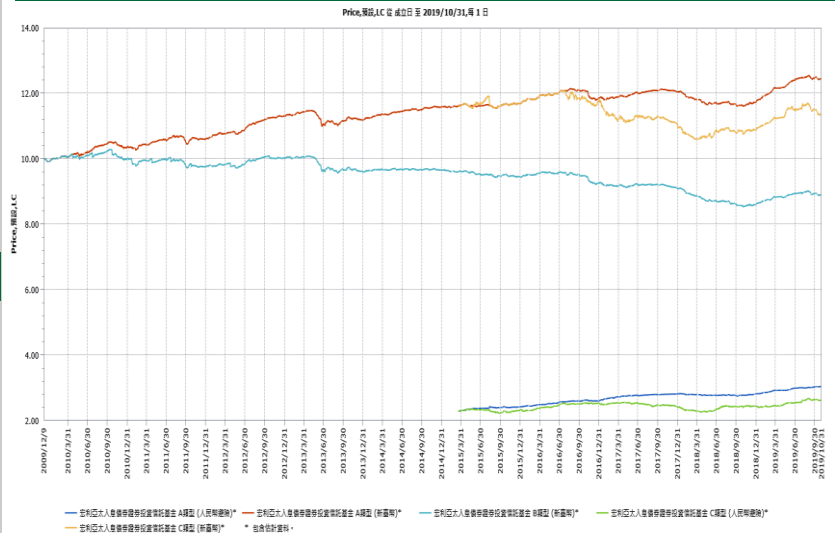
風險報酬等級：RR2

平均到期殖利率(含現金)：3.62%

平均存續期間(含現金·避險前)：3.33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	-0.18	2.17	7.34	2.77	3.15	24.45
新臺幣B級別	-0.18	2.02	7.11	2.62	2.52	23.18
新臺幣C級別	-1.21	1.97	7.92	7.50	5.33	8.49
人民幣避險A級別	1.07	3.80	10.01	7.85	15.72	32.61
人民幣避險C級別	3.22	8.27	10.94	13.26	13.81	27.18

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

金融業	41.9%
基礎金屬	11.7%
主權/類主權	10.5%
工業	8.5%
循環消費	7.8%
公用事業	7.5%
民生消費	3.8%
能源	1.4%
通訊產業	1.1%
科技業	0.3%

前10大持債國家

澳洲	2.0%
開曼群島	2.0%
曼島	2.1%
盧森堡	2.5%
印度	6.8%
印尼	9.0%
馬來西亞	9.2%
南韓	10.2%
香港	17.3%
中國	31.2%

投資主要持股 / 債

資料來源：宏利投信

發行人	票息%	比重%	信評	發行人	票息%	比重%	信評
MGS	3.418%	4.011%	A-	SHCMBK	5.000%	2.496%	A-
EIBKOR	6.900%	2.797%	AA	RWLVA	4.625%	2.480%	A-
WEICHA	3.750%	2.636%	A-	SPICL	4.650%	2.461%	A-
ORIEAS	3.309%	2.628%	A	ADSEZ	4.000%	2.410%	BBB
HRINTH	2.875%	2.593%	A-	SZIHOG	3.950%	2.409%	A+

級別	一年	Beta值	年化Sharp值	年化標準差
新臺幣A級別		0.38	2.81	2.16
新臺幣B級別		0.38	2.49	2.24
新臺幣C級別		0.93	1.46	4.36

信用評等分佈

資料來源：宏利投信

AAA	1.02%	BBB+ ~ BBB-	52.67%
AA+ ~ AA-	5.19%	現金	5.54%
A+ ~ A-	35.58%		

宏利亞太入息債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)
Manulife Asia Pacific 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
0.022200	2019/10/31	8.8906	8.8775	0.25%	3.00%
0.022300	2019/9/30	8.9362	8.9300	0.25%	2.99%
0.022500	2019/8/31	9.0099	8.9911	0.25%	3.00%
0.022400	2019/7/31	8.9736	8.9365	0.25%	3.00%
0.022400	2019/6/30	8.9406	8.9249	0.25%	3.01%
0.022200	2019/5/31	8.8991	8.8870	0.25%	2.99%

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
0.031100	2019/10/31	11.3168	11.3021	0.27%	3.30%
0.031600	2019/9/30	11.5075	11.5036	0.27%	3.30%
0.032100	2019/8/31	11.6856	11.6564	0.27%	3.30%
0.031800	2019/7/31	11.5506	11.5225	0.28%	3.30%
0.031600	2019/6/30	11.4901	11.4626	0.28%	3.30%
0.031800	2019/5/31	11.5673	11.5209	0.27%	3.30%

C級別人民幣

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
0.007210	2019/10/31	2.6205	2.6120	0.28%	3.30%
0.007260	2019/9/30	2.6404	2.6514	0.27%	3.30%
0.007320	2019/8/31	2.6602	2.6644	0.28%	3.30%
0.007040	2019/7/31	2.5597	2.5539	0.28%	3.30%
0.006990	2019/6/30	2.5427	2.5400	0.27%	3.30%
0.006990	2019/5/31	2.5412	2.5330	0.28%	3.30%

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。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。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÷除息日前一日的淨值×一年配息次數×100%」，且本基金的年化配息率為估算值。如因基金交易所生紛爭，台灣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