Manulife Investment Management
宏利投資管理

宏利三年到期亞洲新興債券基金(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)
Manulife Fixed Term 3-Year Maturity Asian Bond Fund

資料截至2020/2/29

投資目標
資料來源：宏利投信

主要投資於美元計價債券，投資組合中的個別債券年限以不超過基金契約存續期間(即三年期)為主，除因應信用風險及贖回需求外，採取低周轉率之投資策略，並不特別進行買賣調整，降低短期利率波動對淨值的影響，因此本基金投資組合的存續期間將隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐年降低，同時投資組合的債券波動亦將逐年降低。

基金特色
資料來源：宏利投信

1.主要投資於美元計價亞洲新興市場投資等級債券等，降低貨幣之波動風險。
2.基金存續期間為三年。透過目標到期債券投資策略，可讓債券價格波動的風險可以隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐步降低，而基金契約存續期間到期前因政策利率變化而產生的債券價格波動並不影響債券到期時的償付金額。
3.提供累積型與季配息型選擇。

基金簡介
資料來源：宏利投信

註冊地點：臺灣　　**投資區域**：亞洲

基金經理：陳培倫

經理費用：0.7%
經理費係採一次收取 (三年共計2.1%)，提前買回不退還。

保管費用：0.1%

成立日期：2017/3/27

到期日：自成立日之次一營業日起屆滿三年之當日，如該日為非營業日則指次一營業日。

基金規模：30.50百萬美元

基準貨幣：美元

計價幣別：美元

彭博代碼：
美元A級別-MFTMAUA TT
美元C級別-MFTMAUC TT

風險報酬等級：RR3

平均到期殖利率(含現金)：2.66%
註:1.未扣除管理費及其他相關費用。
註:2.該殖利率並非為保證且非為報酬率，且將因投資人於基金到期日前提前贖回、所投資之債券發行機構提前贖回或因基金之再投資策略而有所變動。
註:3.另外，本基金部分投資於可贖回債券(發行機構可以在到期日前依約定價格將債券贖回)，由於贖回殖利率(Yield to call)一般較到期殖利率低，該到期殖利率係反映最差殖利率狀況。

平均存續期間(含現金)：0.39年

級別 \ 一年	Beta值	年化 Sharp值	年化 標準差
美元A級別	N/A	5.43	0.54

提前買回費用
資料來源：宏利投信

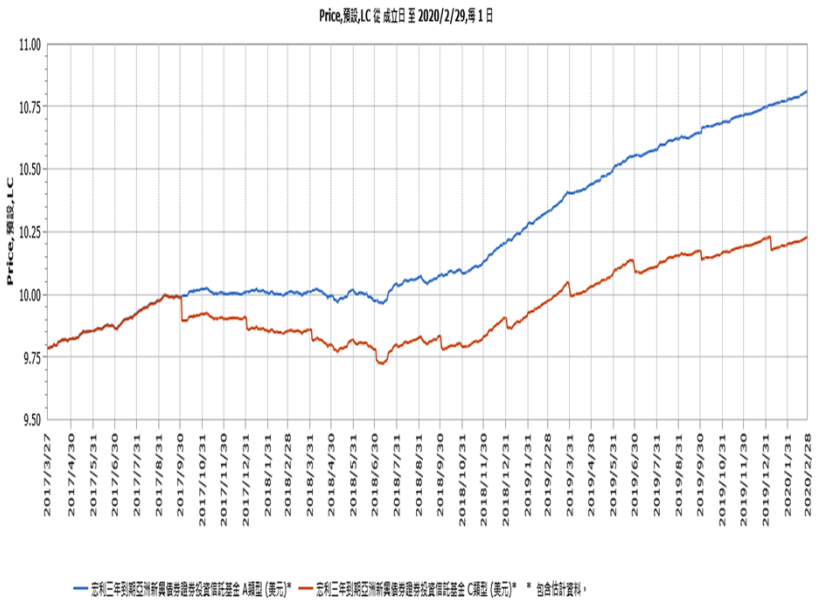
提前買回時間	提前買回費用費率
未滿一年	1.5%
一年（含）至未滿兩年	1.0%
兩年（含）至未滿三年	0.5%

註: 經理公司保有調整費率之權利，惟最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一．五。

信用評等分佈
資料來源：宏利投信

A+~A-	42.61%	BB+ ~ BB-	6.95%
BBB+~BBB-	22.62%	B+ ~ B-	4.69%

基金淨值走勢圖
資料來源：Lipper

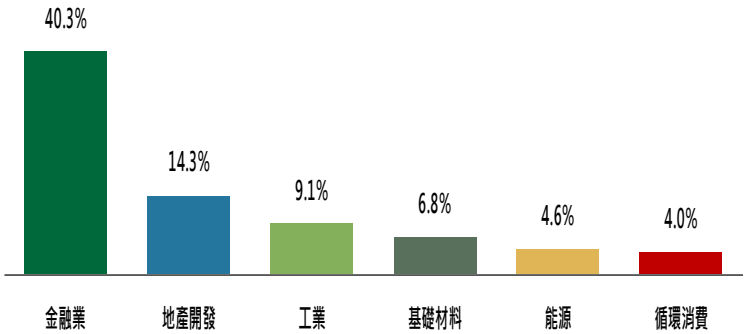


累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
美元A級別	0.89	1.75	4.65	8.05	--	10.39
美元C級別	0.88	1.76	4.64	8.08	--	10.41

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



投資主要持股 / 債
資料來源：宏利投信

AGRBK 2 3/4 05/21/20	4.93%
BNKEA 6 1/8 07/16/20	4.66%
HRINTH 3 3/4 11/19/20	4.64%
GUAMET 3 3/8 12/03/20	4.64%
CNBG 4 3/8 06/11/20	4.62%
COSL 3 1/2 07/30/20	4.61%
CCBL 3 1/4 07/28/20	4.61%
CCB 3 7/8 05/13/25	4.60%
CHMETL 2.95 05/31/20	4.43%
WEICHA 4 1/8 09/30/20	3.98%

Manulife Investment Management
宏利投資管理

宏利三年到期亞洲新興債券基金(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)

Manulife Fixed Term 3-Year Maturity Asian Bond Fund

資料截至2020/2/29

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

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
0.051110	2020/1/7	10.2309	10.1795	0.50%	2.00%
0.050870	2019/9/30	10.1744	10.1376	0.50%	2.00%
0.050680	2019/6/30	10.1358	10.0882	0.50%	2.00%
0.050230	2019/3/31	10.0460	9.9941	0.50%	2.00%
0.049520	2018/12/31	9.9040	9.8652	0.50%	2.00%
0.049160	2018/9/30	9.8322	9.7884	0.50%	2.00%

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。本基金信託契約於三年期滿時終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。本基金成立日之次一營業日起即不再接受益權單位之申購，閉鎖期後即開放每日可買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用1.5%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。經理費為每年本基金淨資產價值之0.7%，經理費係採一次收取(三年共計2.1%)，投資人提前買回，除須負擔買回費(最高1.5%)外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。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。本基金有一定比例投資於高收益債券，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。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。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，此類債券因屬私募性質，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。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的風險。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。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-062-202003-202012