

BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金(基金之配息來源可能為本金)

日期：2024/1

投資目標

本基金主要投資以籌措基礎建設領域及專案資金為目的而於美國或其屬地發行且於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，意即本基金淨資產價值至少75%投資於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，以達成提供高水平收益並同時維持資本之投資目標。

基金經理機構

Insight Investment 採取特有的全球主題概念式投資策略，從廣泛專業的研究提供資產增值的機會。

基金資訊

基金規模：804.52百萬美元

基金類型：全球固定收益

Lipper分類：Lipper Global Bonds USD Municipal

註冊地：愛爾蘭

基金經理人：Jeffrey Burger/
Thomas Casey

基金計價幣別：美元

可投資幣別：歐元、美元

重要日期資訊

基金成立日：2017/04/19

年度財報結算日：每年12/31

美元-A級別累積

基金淨值：0.9268 美元

級別成立日：2020/02/21

管理費(年)：1%

最低投資金額：依各銷售單位規定

Codes

ISIN：IE00BDCJY700

Bloomberg：BMUIDAU

歐元-H級別避險配息

基金淨值：0.7751 歐元

級別成立日：2017/04/19

管理費(年)：1%

最低投資金額：依各銷售單位規定

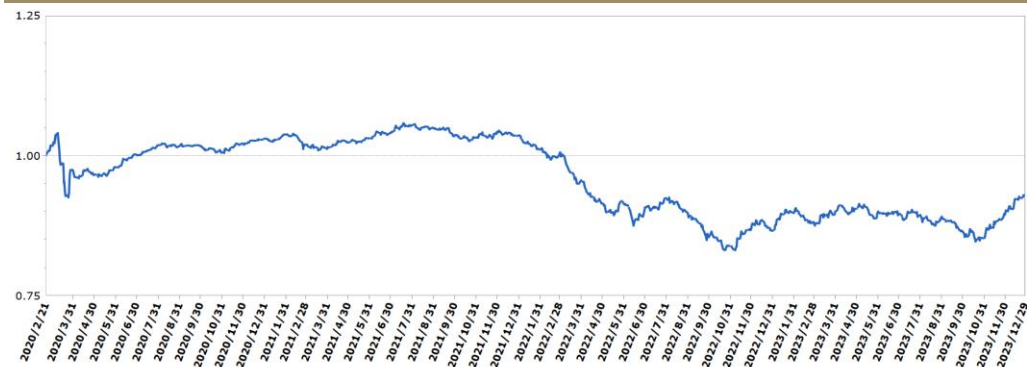
Codes

ISIN：IE00BDCJYG94

Bloomberg：BNUMEHI

紐約梅隆環球基金公司為開放式傘型、可變資本之投資公司，係依據愛爾蘭法律設立為有限責任公司，並經愛爾蘭中央銀行根據2011年歐洲共同體可轉讓證券集體投資企業之規定(修訂版)核准(S.I. 號碼：2011年第352號)，子基金間存在分別獨立之責任。

NAV走勢圖

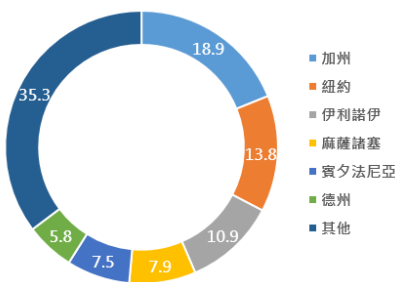


績效表現%

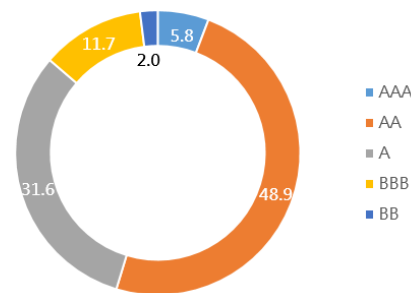
	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	自今年	自成立
USDA SHARE CLASS (Acc)	7.01	3.44	7.07	-10.50	-10.01	NA	7.07	-7.32
EURH SHARE CLASS (Acc)	6.51	2.45	4.77	-14.27	-14.52	-5.17	4.77	-3.74

績效以原幣別計價；資料來源：Lipper, 2023/12/31。(列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊)

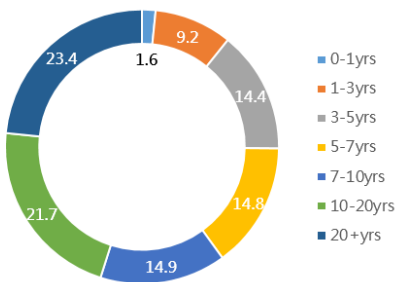
投資組合-地區 (%)



信用評等分佈 (%)



到期日分佈 (%)



前十大持債

持債名稱	票面利率	到期日	佔淨資產比例 (%)
Metropoli	5.175%	11/15/49	1.90
Commonwea	3.68%	07/15/26	1.51
Californi	5.183%	11/01/53	1.49
Detroit C	6.645%	05/01/29	1.42
New York	4%	03/15/44	1.26
New York	6.971%	06/30/51	1.25
Public Fi	6.145%	08/01/28	1.21
Massachus	2.436%	10/15/27	1.17
Californi	7.14%	08/15/47	1.16
Battery P	4.8%	11/01/28	1.09

前十大持債與上述圖表資料來源：BNY Mellon Investment Management EMEA Limited.; 統計時間：2023/12/31

【合庫投信獨立經營管理】本境外基金經監督管理委員會核准或同意生效，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；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，任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動；基金申購手續費之收取方式、比率及投資人所須負擔之直接或間接相關費用，投資人申購前應詳閱投資人須知或公開說明書。投資人須知或公開說明書備索，請至本公司之網址(<http://www.tcb-am.com.tw>)，或至境外基金資訊觀測站(<http://www.fundclear.com.tw/>)下載。本基金風險報酬等級為RR2(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟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，投資人仍應注意投資本基金之風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險...)。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

地址：104台北市南京東路二段85號13樓 服務專線：(02)2181-5999

