

基特特色

- 網羅一籃子債券基金，資產配置多元與分散
新興債多元收益一網打盡：投資布局全球型、區域型、單一國家型新興市場債券子基金，且可投資其它債券及收益類資產之子基金。

榮獲傑出基金金鑽獎

榮獲 2022 年傑出基金金鑽獎-跨國債券組合型基金三年期獎、2024 年傑出基金金鑽獎-環球新興市場債券基金三年期獎。(資料來源：台北金融研究發展基金會)

基本資料

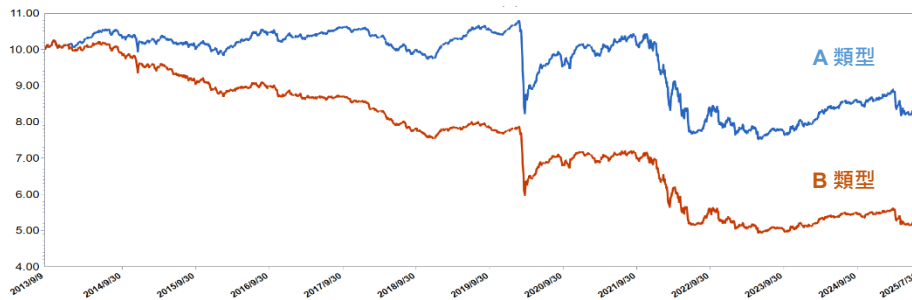
成立日	2013/9/9
基金規模	新台幣 2.33 億元
保管銀行	臺灣銀行
基金類型	海外組合型
經理費	每年 1.2%
保管費	每年 0.14%
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2025/7/31
資料來源：合庫投信、Lipper

基金自成立以來淨值走勢(新臺幣級別)



基金投資組合(%)

新興市場_強勢美元債	52.62
新興市場_邊境市場債	21.16
新興市場債_當地貨幣債	6.23
美國_公債、投資等級債	0.05
現金	19.94

基金績效(%)

	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	今年以來	成立以來
新台幣-累積型	-0.06	-2.07	-1.34	8.45	9.11	-1.62	-15.42
新台幣-配息型	-0.07	-2.07	-1.34	8.46	9.12	-1.62	-15.43
人民幣-累積型	4.21	3.48	3.73	8.37	2.59	4.13	-2.22
人民幣-配息型	4.20	3.47	3.79	8.48	2.81	4.11	-4.01
南非幣-累積型	3.35	3.83	6.30	14.46	16.13	6.03	45.32
南非幣-配息型	5.44	5.96	8.49	16.03	18.35	8.20	53.21
美元-累積型	4.84	4.46	2.30	7.99	61.71	5.26	22.85
美元-配息型	4.75	4.32	5.55	11.33	6.77	5.12	-16.06
澳幣-累積型	5.21	5.12	5.48	12.80	8.51	6.19	-8.05
澳幣-配息型	5.32	5.23	5.61	9.40	4.90	6.31	-22.68

美元 87.63

非美元 12.37

前十大子基金

子基金	比重%	子基金	比重%
安本基金 - 前線市場債券基金 A 月配息美元	17.97	iShares 安碩摩根大通美元新興 ETF	7.91
iShares 安碩摩根大通美元新興 ETF	11.36	iShares 安碩摩根大通新興市場 ETF	6.22
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	9.63	施羅德環球基金系列 - 新興市場收益債券(美元)C-累積	5.67
國泰新興非投資等級債券基金-新台幣 A(不配息)	8.90	高盛邊境市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)	3.19
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	8.20	領航新興市場政府債券 ETF	0.42

經理人評論

美國經濟展現出韌性，促使美 10 年公債殖利率維持於高位，風險資產再創新高，但美國民眾對關稅的擔憂情緒也同步上升。將密切觀察新興市場的基本面變化、美國公債殖利率的走向及風險性資產價格走勢