

基金特色

- 高 CP 值・持債多元與分散
新興債多元收益一網打盡：全球型、區域型、單一國家型新興市場債券子基金皆含其中，且可投資其它債券及收益類資產的子基金。
- 符合不同收益需求
累積、月配適合不同收益需求：追求定期收益的投資人，也可選擇月配股份。

基本資料

成立日	2013/9/9
基金規模	新台幣 3.01 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

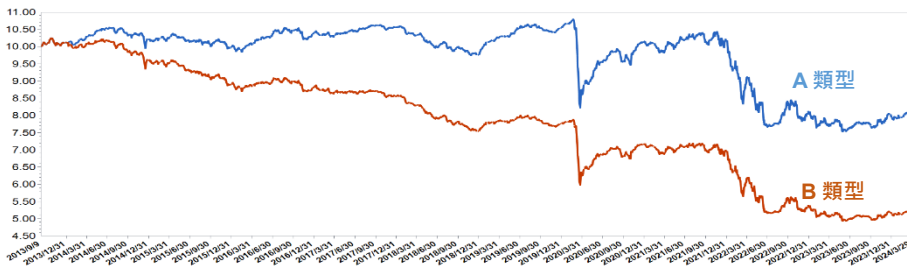
基金代碼



資料截止日為 2024/3/31，資料來源：合庫投信

基金自成立以來淨值走勢

資料來源：Lipper・新臺幣級別



子基金類型/投資幣別配置(%)

新興市場_邊境市場債	36.34
新興市場_非投資等級債	17.48
新興市場債_當地貨幣債	13.21
新興市場_混合債	2.88
美國公債、投資等級債	2.41
新興市場_美元公債及公司債	0.87
浮動與變動利率債	0.07
現金	13.44

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	3.80	6.82	7.79	-9.03	-15.90	3.80	-17.24
新台幣-配息型	3.81	6.82	7.80	-9.03	-15.90	3.81	-17.25
人民幣-累積型	0.89	6.92	2.61	-17.57	-22.09	0.89	-6.09
人民幣-配息型	0.74	6.99	2.72	-17.37	-22.18	0.74	-7.89
南非幣-累積型	0.15	9.44	4.44	-13.42	-16.56	0.15	29.70
南非幣-配息型	0.16	9.01	3.31	-13.06	-15.70	0.16	34.15
美元-累積型	0.46	7.88	3.06	29.65	20.08	0.46	18.73
美元-配息型	0.55	8.00	2.76	-17.06	-23.86	0.55	-21.32
澳幣-累積型	1.08	7.91	0.09	-14.51	-10.29	1.08	-13.64
澳幣-配息型	-0.60	7.98	1.64	-19.65	-25.89	-0.60	-27.46

美元及其他	94.69
台幣	5.31

近一個月基金配息紀錄

	每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)	每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)
新台幣	0.0089	0.17%	3.12%	美元	0.0235	0.42%
人民幣	0.0283	0.58%	1.90%	澳幣	0.0266	0.58%
南非幣	0.0431	0.67%	2.87%			

資料來源：合庫投信、Lipper；當期配息率：(當期配息金額÷除息日前一日的淨值)×100%；當期報酬率(含息)：(當月底淨值-前月底淨值+前月配息金額)÷前月底淨值×100%。詳細配息紀錄及配息組成項目表請詳本公司網站

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	19.17	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	2.88
V/E EMRG MKT H/Y	17.47	IVZ AT1 CAP BOND	2.38
高盛邊境市場債券基金 X 股美元(月配息)	17.15	VANGUARD EMERG MKTS GOV BND	0.34
ISHARES HY BWETF	13.30	INVESCO EMERGING MARKETS SOV	0.32
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金	13.20	ISHARES JP MORGAN EM CORPORA	0.19

經理人評論

3月受公佈之美國2月CPI優於預期影響，美元指數、美10年期公債殖利同步，風險資產微幅走升。目前金融市場預估未來美聯儲在降息方面將會保持謹慎態度。整體新興市場債券的信用利差已逐漸穩定，因新興市場債與其他類型美元債券相比具投資吸引力，金融市場持續正面看待新興市場債前景。