

合庫六年到期新興市場債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)

2024年3月

基金特色

● 期滿給付

目標到期策略投資期間 6 年，回歸債券投資本質，到期將對淨資產進行分配。

● 嚴選標的，謹慎投資

嚴選全球新興市場高品質與高流動性公司債、主權債券與類主權債。

基本資料

成立日	2018/9/28
基金規模	新台幣 24.50 億元
保管銀行	台灣土地銀行
海外顧問公司	Insight Investment
基金類型	海外債券型
經理費	第 1 年 3%；第 2~6 年 0.6%
保管費	每年 0.12%
到期日	2024/9/30
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日為 2024/2/29，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



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	0.61	1.02	1.75	-1.06	-7.86	0.43	-2.72
新台幣-配息型	0.61	1.02	1.75	-1.37	-8.02	0.43	-2.64
美元-累積型	1.52	3.64	5.91	4.80	-2.36	0.75	12.00
美元-配息型	1.51	3.55	5.72	4.53	-2.83	0.74	11.27
人民幣-累積型	1.25	2.26	4.17	3.04	-1.51	0.74	14.86
人民幣-配息型	1.25	2.22	4.09	2.86	-1.81	0.74	14.34

近一個季度基金配息紀錄

	每單位配息金額	當季配息率	當季報酬率(含息)		每單位配息金額	當季配息率	當季報酬率(含息)
新台幣	0.0448	0.50%	0.10%	人民幣	0.1291	1.50%	0.91%
美元	0.1008	1.13%	2.06%				

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

前十大持債

公司	比重%	公司	比重%
PEMEX 4 1/2 01/23/26	7.00	TURKTI 4 7/8 06/19/24	3.59
T 0 3/8 09/15/24	6.53	ABQKQD 3 1/8 09/24/24	3.55
QATAR 3 3/8 03/14/24	5.15	CELARA 4 1/2 08/01/24	3.31
CMPCCI 4 3/4 09/15/24	4.44	AFRFIN 3 7/8 04/13/24	3.22
ARAMCO 06/17/24	0.946	WOORIB 4 3/4 04/30/24	3.09

經理人評論

註：基金投資組合未達 5%列為其他

近月的全球工業活動再度分歧，多數新興市場工業活動較前月改善，相對地，不少已開發市場工業活動持平或放緩。地緣政治造成航運路線的干擾，多數國家出口額較前月萎縮，僅少數新興亞洲國家增長。2月中東或俄烏地區的地緣政治風險大致穩定，系統性風險與前月相比略增仍處於可控水準。

基金投資組合(國家/產業/信評)(%)

