



### 富邦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) Fubon 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund

#### 基金特色

本基金採取目標到期策略，投資標的之存續期間將匹配6年到期目標，該策略應用市場狀況不影響債券到期償付金額的特性，有效降低利率風險及信用利差波動對於投資組合長期收益的影響。

#### 基本資料

經理人	蔡政賢	
單位淨值	人民幣級別	美元級別
	11.5799元	10.9893元
基金規模	1.99億元	0.28億元
成立日期	2018.10.29	
保管銀行	永豐商業銀行	
經理費(年率)	2.50%(第1年)	
	0.70%(第2-6年)	
保管費(年率)	0.12%	
申購手續費率 (最高不超過)	2.00%	

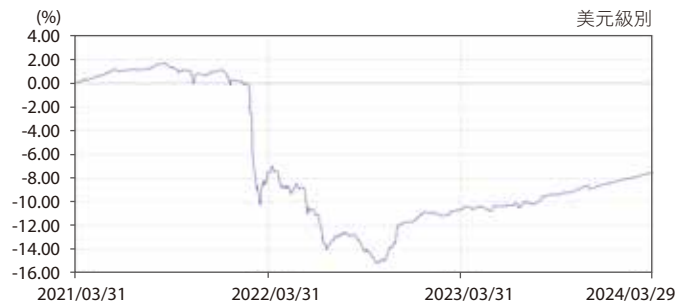
#### 操作績效

期間	人民幣級別報酬率%
3個月	0.3040
6個月	0.7272
1年	1.4882
2年	1.3469
3年	-4.2485
今年以來	0.3040
成立日以來	15.8036

期間	美元級別報酬率%
3個月	1.0557
6個月	2.0542
1年	3.4248
2年	-0.0045
3年	-7.5208
今年以來	1.0557
成立日以來	9.8974

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

#### 績效走勢圖



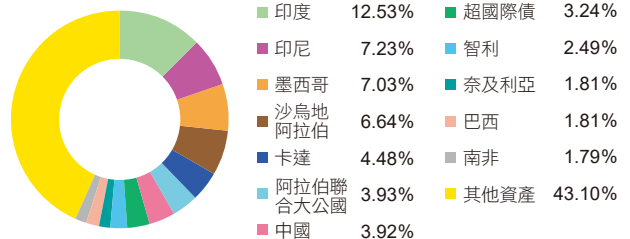
資料來源：Lipper

#### 主要十大持債

種類	標的名稱	比例(%)	種類	標的名稱	比例(%)
債券	SAMBA 2 3/4 10/02/24	4.83	債券	TATAIN 5.95 07/31/24	3.63
債券	BINBUR 4 1/8 06/06/24	4.52	債券	ONGCIN 4 5/8 07/15/24	3.61
債券	QNBK 1 1/8 06/17/24	4.48	債券	INDOIS 4.35 09/10/24	2.89
債券	PLBIJ 4 7/8 10/01/24	4.34	債券	AFREXI 4 1/8 06/20/24	2.71
政府公債	ADGB 2 1/8 09/30/24	3.93	債券	LIVEPL 3.95 10/02/24	2.52

#### 國家配置

註：國家為曝險國別

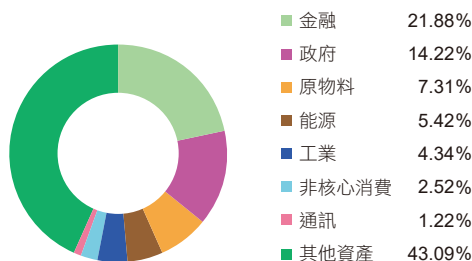




### 富邦六年到期新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) Fubon 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund

#### 產業配置

註：產業採Bloomberg分類



註：政府係指主權債及類主權債

#### 信評權重

信評	權重 (%)
AAA	0.53
AA	8.41
A	12.37
BBB	33.78
BB	1.81
其他資產	43.10

本基金經金管會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本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基金之績效；基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (<https://www.fubon.com/asset-management/index>)或公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日起即不再接受受益權單位之申購。本基金成立日起之次一營業日即開放買回，但為避免因受益人短線交易，造成本基金管理費及交易成本增加，進而損及本基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易，並鼓勵投資人持有至基金到期；受益人於本基金最後買回日前請求買回受益憑證，經理公司將收取最高2%之買回費用。買回費用及短線交易之規範及處理請詳閱本基金公開說明書。本基金適合能承受中高風險非保守型之投資人，由於本基金亦得投資於非投資等級債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金可投資於新興市場國家地區非投資等級債券，由於非投資等級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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資風險包括產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險等。本基金可能因利率變動、匯率變動或各國匯率之升貶、債券交易市場流動性不足而影響本基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可能。本基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，如有違約之情事，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金計價幣別包含美元及人民幣計價二種計價幣別，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯時，須承擔銀行報價之買賣價差風險，且投資本基金或投資後取得買回價金，需自行承擔匯率變動之風險，投資人尚須承擔匯款費用，外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用；此外，基金可能投資於非基金計價幣別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響該基金不同計價幣別之淨資產價值，故投資人需額外承擔投資國家幣別資產換算為人民幣或美元之匯率波動。原則上，本基金六年期滿即證券投資信託契約終止，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，亦不保證投資收益率及本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合預計之周轉率較低，同時原則上，期初投資組合中個別債券到期年限以不超過六年為主，本基金資產組合之加權平均



### 富邦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) Fubon 6-Year Maturity Emerging Market Bond Fund

存續期間亦將隨著債券的存續年限縮短而逐步降低。本基金成立屆滿五年後，因應本基金接近到期日且持有之債券陸續到期，得不受「投資於新興市場相關債券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)」之限制。本基金得投資轉換公司債，由於該債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。本基金可投資Rule 144A債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明所導致之流動性風險、信用風險、利率風險等。本基金為債券型基金，主要投資於新興市場發行之主權債、類主權債、超主權債及公司債，評等以投資等級債券為大宗。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬於RR3，此等級分類係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。適合追求兼顧資本利得及固定收益為目標之非保守型投資人。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(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、流動性風險等)，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。(投資地區政治、經濟變動之風險)投資地區之政經情勢(例如罷工、暴動、戰爭等)或法規之變動，皆可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。經理公司將以嚴謹的投資決策來降低此風險，惟不表示風險得以完全規避。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。