

基金特色

- 六年到期，投資美元計價債券為主
- 存續期間六年，主要投資於美元計價之新興市場主權債券、類主權債券及公司債券等。

基本資料

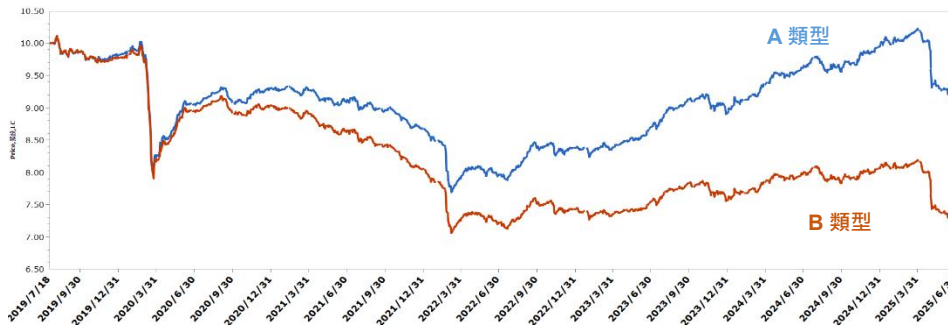
成立日	2019/7/18
基金規模	新台幣 46.30 億元
保管銀行	彰化商業銀行
海外顧問公司	Ostrum Asset Management
基金類型	海外債券型
經理費	第 1 年 3.5%，第 2~6 年 0.6%
保管費	每年 0.12%
到期日	2025/7/18
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2025/6/30
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	-9.48	-7.23	-3.72	6.30	16.16	-7.23	-7.54
新台幣-配息型	-9.52	-7.28	-3.79	6.20	16.10	-7.28	-7.57
美元-累積型	0.96	2.23	5.05	11.33	16.18	2.23	-4.21
美元-配息型	0.98	2.23	4.99	11.22	16.04	2.23	-4.32
人民幣-累積型	0.17	1.13	2.33	5.72	10.36	1.13	-4.45
人民幣-配息型	0.14	1.08	2.28	5.58	10.23	1.08	-4.56
澳幣-累積型	-0.19	1.35	4.38	9.41	13.98	1.35	-5.80
澳幣-配息型	-0.18	1.36	4.36	9.43	13.95	1.36	-5.86
南非幣-累積型	1.51	3.90	7.99	18.46	27.31	3.90	21.75
南非幣-配息型	1.58	3.92	8.03	18.30	27.06	3.92	21.44

基金投資組合(國家/產業/信評)(%)

美國	17.29
日本	5.33
哥倫比亞	3.88
智利	2.99
南韓	2.84
超國際債	2.82
巴西	2.81
羅馬尼亞	2.49
其他國家	8.35
現金	51.18

主權債	25.98
汽車製造	8.32
多元化銀行	5.98
超國際債	2.82
林木及紙類產品製造	2.81
其他	2.90
現金	51.18

AA	13.40
A	14.39
BBB	19.74
BB	1.29
現金	51.18

註：基金投資組合未達 2% 列為其他

前十大持債

公司	比重%	公司	比重%
B 07/17/25	9.22	HYUCAP 1 1/4 02/08/26	2.84
SUMIBK 1.474 07/08/25	3.79	AFREXI 2.634 05/17/26	2.82
COLOM 3 7/8 04/25/27	3.01	SUZANO 5 1/2 01/17/27	2.81
CHILE 2 3/4 01/31/27	2.99	HNDA 1.2 07/08/25	2.58
GM 4.3 07/13/25	2.91	B 07/10/25	2.58

經理人評論

6 月初金融市場延續 5 月的風險偏好情緒多有上漲，美元指數維持弱勢區間，多數地區的新興市場債券指數續創近一年新高。歐非中東新興市場未受到近期中東衝突而有所壓抑，新興市場的利率風險相對可控，再投資風險大致穩定。