

基金特色

- 六年到期，投資美元計價優先順位債券為主
- 存續期間六年，主要投資於美元計價債券，投資標的包括受償順位優先之主權債、類主權債及公司債券等。

基本資料

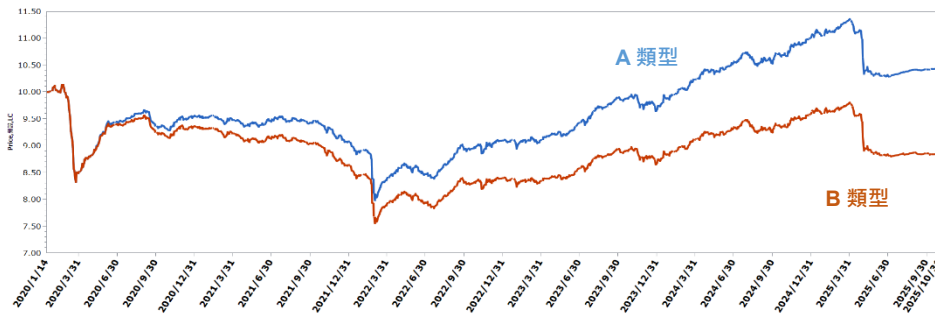
成立日	2020/1/14
基金規模	新台幣 12.30 億元
保管銀行	台新銀行
海外顧問公司	Insight Investment
基金類型	海外債券型
經理費	第 1 年 3.5%，第 2~6 年 0.6%
保管費	0.12%
到期日	2026/1/14
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2025/10/31
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	0.78	-5.02	-2.39	5.19	16.00	-5.32	4.31
新台幣-配息型	0.77	-5.00	-2.64	5.07	15.95	-5.56	4.30
美元-累積型	1.24	2.64	5.35	14.86	25.97	4.56	5.31
美元-配息型	1.18	2.61	5.15	14.88	25.99	4.44	5.33
人民幣-累積型	0.47	1.17	3.31	9.26	18.29	2.69	4.29
人民幣-配息型	0.42	1.09	3.19	9.28	18.20	2.59	4.16
澳幣-累積型	0.95	2.19	6.27	13.41	22.92	5.31	1.24
澳幣-配息型	0.96	2.19	6.13	13.15	22.38	5.18	0.62

基金投資組合(國家/產業/信評)(%)

美國	26.31
英國	11.25
阿聯酋	9.08
開曼	6.33
土耳其	5.77
其他國家	40.03
現金	1.23

金融	37.43
非核心消費	21.36
原物料	11.36
主權債	6.30
能源	4.90
ETF	17.42
現金	1.23

AAA	7.64
AA	2.21
A	32.46
BBB	35.39
BB	13.77
B	6.76
現金	1.23

註：基金投資組合未達 5%列為其他

前十大持債

公司	比重%	公司	比重%
SANLTD 3.8% Jan '26	7.62	SHINFN 1.35% Jan '26	4.35
BACR 4.375% Jan '26	7.50	GM 1.25% Jan '26	3.98
EBIUH 1.638% Jan '26	7.08	BTGPBZ 2.75% Jan '26	3.98
F 4.389% Jan '26	6.25	KZTGKZ 4.375% Sep '27	3.90
C 3.7% Jan '26	5.00	Invesco Ultra Short Duration ETF	3.87

經理人評論

新興市場高頻數據近三個月轉強，但泰國、匈牙利出現惡化，高息收國家與低息收國家之間存在差異，前者在風險事件中受到明顯壓力，不過近期的資料點發現，兩者差異降低。隨著本基金存續期將到期，已到期的債券部位擬投資於類現金 ETF。