

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

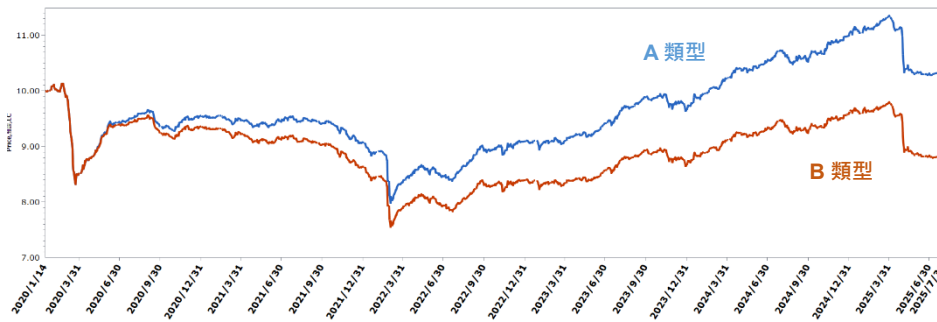
成立日	2020/1/14
基金規模	新台幣 12.17 億元
保管銀行	台新銀行
海外顧問公司	Insight Investment
基金類型	海外債券型
經理費	第 1 年 3.5%，第 2~6 年 0.6%
保管費	每年 0.12%
到期日	2026/1/14
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日：2025/7/31
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	-5.75	-6.23	-3.52	8.07	21.88	-6.06	3.51
新台幣-配息型	-5.73	-6.44	-3.78	7.96	21.84	-6.28	3.51
美元-累積型	1.39	2.78	6.22	13.91	22.48	3.28	4.02
美元-配息型	1.41	2.73	6.07	14.05	22.53	3.22	4.11
人民幣-累積型	0.70	1.78	3.81	9.38	16.32	2.21	3.81
人民幣-配息型	0.67	1.74	3.69	9.44	16.27	2.15	3.73
澳幣-累積型	1.22	3.83	5.79	12.28	19.61	4.31	0.28
澳幣-配息型	1.22	3.73	5.65	12.01	19.08	4.18	-0.33

基金投資組合(國家/產業/信評)(%)

墨西哥	13.79
英國	9.82
卡達	9.56
哈薩克	7.48
阿聯酋	6.45
美國	6.13
其他國家	44.54
現金	2.23

金融	38.00
能源	14.82
原物料	12.59
非核心消費	10.95
主權債	10.08
通訊	8.88
公用事業	2.45
現金	2.23

AA	6.49
A	34.60
BBB	33.45
BB	13.69
B	9.54
現金	2.23

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%
BACR 4.375% Jan '26	6.14	KZTGKZ 4.375% Sep '27	3.80
PEMEX 6.875% Oct '25	4.92	SANLTD 3.8% Jan '26	3.80
EBIUH 1.638% Jan '26	4.48	LLOYDS 4.582% Dec '25	3.68
SHINFN 1.35% Jan '26	4.24	TENGIZ 2.625% Aug '25	3.68
QNBK 1.625% Sep '25	4.04	F 4.389% Jan '26	3.68

經理人評論

面對政治不確定性，全球經濟仍展現出顯著的韌性。新興市場相對於已開發市場在經濟增速的差距正在縮小。過去兩年全球通膨下降的趨勢依然穩固。大多數新興市場國家通膨數據良好，這樣的趨勢很可能持續，因為中國經濟熱度低於均值，新興國家匯率強勁，原油供給充足。全球貨幣總量增加，信貸脈衝指標改善，為風險資產提供具支持性的環境。