

基金特色

- 六年到期，降低投資風險
投資期間 6 年，投資時間確定性高，滿足收益需求。
- 嚴選標的，謹慎投資
聚焦全球新興市場高評等、高流動性之企業債券，及受償順位優先之債券，100% 投資於美元債券，降低匯率波動風險。

基本資料

成立日	2020/4/16
基金規模	新台幣 5.64 億元
保管銀行	台新國際商業銀行
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	2026/4/16
風險等級	RR3

基金代碼



資料截止日為 2024/3/31，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	5.41	3.11	11.64	16.35	7.85	5.41	12.71
新台幣-配息型	5.47	3.38	11.76	16.68	8.23	5.47	11.94
美元-累積型	1.30	4.05	6.15	3.73	-4.15	1.30	5.32
美元-配息型	1.43	4.22	6.36	4.12	-4.04	1.43	6.38
人民幣-累積型	0.43	2.66	3.74	1.73	-2.69	0.43	8.28
人民幣-配息型	0.39	5.28	6.08	3.77	-1.69	0.39	8.55
澳幣-累積型	1.35	3.49	4.45	1.45	-6.60	1.35	1.55
澳幣-配息型	1.30	3.44	4.50	1.67	-6.33	1.30	2.43
南非幣-累積型	2.04	5.69	10.01	12.28	10.67	2.04	26.79
南非幣-配息型	2.10	5.77	10.01	12.59	11.03	2.10	26.84

基金配息紀錄(本基金為年配息)

	每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)		每單位配息金額	當期配息率	當期報酬率(含息)
新台幣	0.4526	5.26%	1.39%	澳幣	0.3604	4.16%	-8.98%
美元	0.4497	5.26%	-9.06%	南非幣	0.8918	10.49%	-4.10%
人民幣	0.5258	6.15%	-7.49%				

資料來源：合庫投信、Lipper；當期配息率：(當年配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) × 100%；當期報酬率(含息)：(當年底淨值 - 前年底淨值 + 前年配息金額) ÷ 前年底淨值 × 100%

前十大債券

公司	比重%	公司	比重%
PRXNA 5 1/2 07/21/25	5.12	PRXNA 5 1/2 07/21/25	5.12
KIONET 7 1/2 05/02/25	4.93	KIONET 7 1/2 05/02/25	4.93
GMSEDA 7 1/8 07/31/26	4.5	GMSEDA 7 1/8 07/31/26	4.55
QTELQD 5 10/19/25	4.44%	QTELQD 5 10/19/25	4.44
BNCE 4 3/8 10/14/25	4.02	BNCE 4 3/8 10/14/25	4.02

基金投資組合(國家/產業/信評)(%)

墨西哥	12.86
南韓	12.19
智利	9.85
阿聯酋	7.50
法國	6.69
卡達	6.03
中國	5.12
其他國家	34.72
現金	5.05

銀行	13.82
政府開發銀行	10.70
公用事業	9.23
有線電信服務	7.77
發電	7.34
無線電信服務	6.14
網路媒體	5.12
其他	34.84
現金	5.05

AA	13.39
A	10.34
BBB	48.91
BB	8.07
B	14.25
現金	5.05

註：基金投資組合未達 5% 列為其他

經理人評論

近月的多數國家的工業活動較前月增長或縮減跌幅，新興亞洲工業國家重拾成長動能，相對地，歐洲國家增長動能稍緩。3 月份新興市場企業債券被三大評等公司調降評級的檔數雖略增，然整體評級調整仍較輕微。3 月地緣政治風險仍控制在既有地區，未見其它地區的地緣衝突或政經風險爆發，系統性風險與前月相比略增，惟仍處於可控水準。