

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 5.66 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

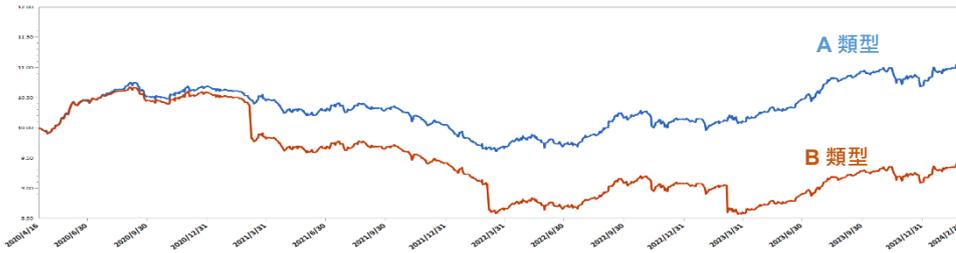
基金代碼



資料截止日為 2024/2/29，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



基金投資組合(國家/產業/信評)(%)

墨西哥	12.72
南韓	12.03
智利	9.75
阿聯酋	7.38
法國	6.60
卡達	5.95
中國	5.07
其他國家	35.42
現金	5.11

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	3.14	2.46	9.60	14.68	5.12	3.53	10.70
新台幣-配息型	3.13	2.71	9.77	15.14	5.43	3.52	9.87
美元-累積型	2.12	3.35	5.62	1.38	-6.06	0.77	4.77
美元-配息型	2.10	3.46	5.70	1.65	-5.30	0.76	5.67
人民幣-累積型	1.39	2.11	3.33	0.32	-4.11	0.25	8.09
人民幣-配息型	3.98	4.57	5.65	2.29	-3.16	0.23	8.38
澳幣-累積型	1.98	2.62	3.96	-0.49	-8.30	0.95	1.14
澳幣-配息型	1.93	2.68	4.01	-0.23	-8.11	0.90	2.02
南非幣-累積型	2.91	4.88	9.44	10.87	8.76	1.24	25.80
南非幣-配息型	2.93	4.91	9.49	10.89	9.20	1.34	25.89

銀行	13.64
政府開發銀行	10.57
公用事業	9.13
有線電信服務	7.67
發電	7.26
無線電信服務	6.07
網路媒體	5.07
其他	35.51
現金	5.11

基金配息紀錄(本基金為年配息)

	每單位配息金額	當年配息率	當年報酬率(含息)		每單位配息金額	當年配息率	當年報酬率(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；當年配息率：(當年配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) × 100%；當年報酬率(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	5.07	TELVIS 4 5/8 01/30/26	3.87
KIONET 7 1/2 05/02/25	4.87	BHARTI 4 3/8 06/10/25	3.87
GMSEDA 7 1/8 07/31/26	4.47	SOCGEN 4 3/4 11/24/25	3.85
QTELQD 5 10/19/25	4.38	COFIDE 4 3/4 07/15/25	3.34
BNCE 4 3/8 10/14/25	3.98	TSELEC 4 1/4 01/14/25	3.33

經理人評論

近日全球工業活動再度分歧，多數新興市場工業活動較前月改善，相對地，不少已開發市場工業活動持平或放緩。多數國家的通膨水準持續較前月和緩，中美洲與非洲國家的通膨絕對值目前相對於其它地區略高。與前月相比，新興歐洲因經濟成長動能放緩而降息，非洲地區通膨反撲，促使原本屬於降息前鋒部隊的非洲國家，在近月意外轉向升息，後續動態值得留意。

註：基金投資組合未達 5% 列為其他