

投資特色 本基金以專業顧問－瑞萬通博操作，新興市場債券投資專家；滿3年起，若達當年淨值目標，即有機會鎖利提前出場

基本資料 Key Information

Table with 2 columns: Information (e.g., 成立日期, 銷售級別, 基金規模) and Value (e.g., 2021年2月2日, 新台幣, 人民幣, 美元, 南非幣, 澳幣, 累積型、季配型債券型, 台灣, 新台幣18.93億, RR3, 第一年3.5%, 後續每年0.6%, 0.12%, TW000T0770A5, EAMIOTA TT, 杜振宇, 渣打國際商業銀行, 其他目標期限, BBB-, 1.98, 3.64, 5.16)

*平均信用評級計算方式: 為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得...
*投資標的信用評級方式: 個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見...
*投資標的信評揭示相關比重: 詳見信評分布表之各類信評標的比重...
**當期殖利率計算方式: 未來12個月之票息總合/債券現值...

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於以美元計價之公司債券、主權債券及類主權債券

淨值走勢 Performance

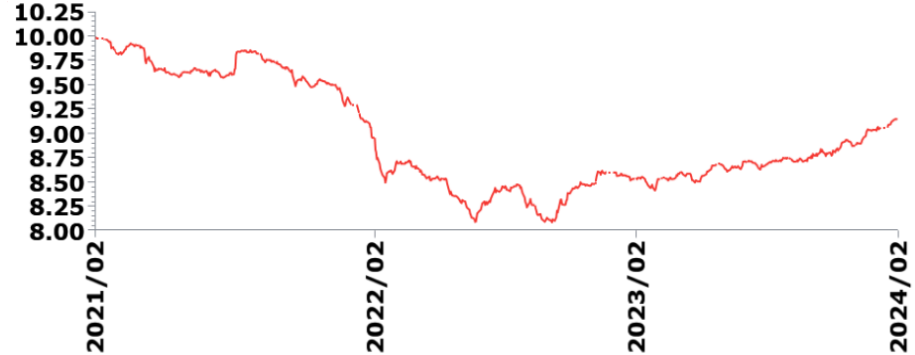
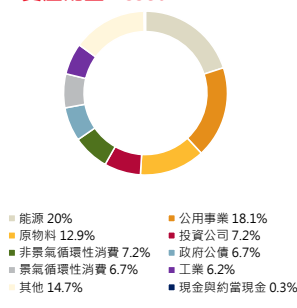


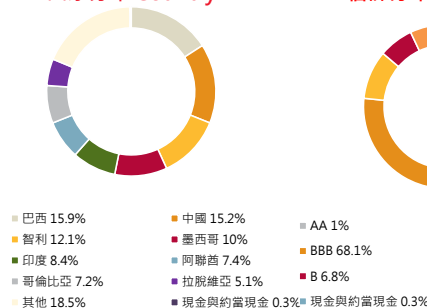
Table with 8 columns: 累積報酬率單位: %, 三個月, 六個月, 一年, 二年, 三年, 五年, 成立日起. Rows include A(美元), A(人民幣), A(台幣), and A(南非幣).

資料來源: Lipper, 截至 2024/2/29

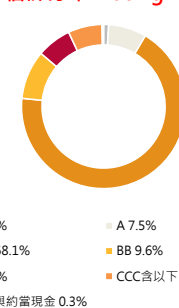
資產配置 Asset



國家分布 Country



信評分布 Rating



QR代碼連結 QR Code



前十大持股 Top 10 Holdings

Table with 5 columns: 持股名稱, 產業, 國家, 比重. Holdings include AES 5 1/2 05/14/27 (公用事業, 智利, 7.0%), HRINTH 4 5/8 06/03/26 (投資公司, 中國, 6.4%), DUBAEE 3 3/4 02/15/26 (多元金融服務, 阿聯酋, 5.3%), AIRBAL 6 3/4 07/30/24 (景氣循環性消費, 拉脫維亞, 5.1%), SUZANO 5 1/2 01/17/27 (原物料, 巴西, 5.0%), RAIZBZ 5.3 01/20/27 (能源, 巴西, 5.0%), PEMEX 6 7/8 08/04/26 (能源, 墨西哥, 4.7%), EQPTRC 4 1/4 11/03/26 (原物料, 科威特, 4.5%), TENGIZ 4 08/15/26 (能源, 哈薩克, 3.9%), COLM 3 7/8 03/22/26 (政府公債, 哥倫比亞, 3.9%)

本基金經管同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。投資人應詳閱基金公開說明書。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經理用評等，且對利率變動的敏感度最高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降、或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金於到期屆滿或啟動提前結算機制時，信託契約即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金非定存之替代品，非為保本或讓本投資策略，亦不保證本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨着接近到期日，市場價格將趨近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金買入債券之到期日可能有超過基金到期日之情形，故基金到期時或有部份債券尚未回到票面價值，未到期債券可能有價格高於或低於面額之風險。本基金設有3次啟動提前結算之機會，由於本基金之投資組合係以美元為主，目標報酬率均以美元計價受益權益單位之淨值為計算標準。其他非美元計價受益權益單位不設定目標報酬率。當美元計價受益權益單位之總報酬率達到所設定之目標報酬率時(分別為基金屆滿3年時當月最後營業日之總報酬率達到18%、或屆滿4年時當月最後營業日之總報酬率達到24%、或屆滿5年時當月最後營業日之總報酬率達到30%)。本基金之所有計價幣別受益權益單位均將啟動提前結算機制。投資人應特別留意：1.本基金因啟動提前結算機制而持續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權益單位全數，其買回價係以本基金實際完成所有交易之日各類型受益權益單位每一受益權益單位淨資產價值計算之。2.本基金所設定之目標報酬率為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於目標報酬率，客戶取得之價金將以基金實際完成所有交易後之報價為準。投資人應瞭解本基金並非保證3年獲利18%、4年獲利30%、5年獲利30%、3.非美元計價受益權益單位之報酬率可能因匯率等因素影響而小於目標報酬率。投資人應特別留意，本基金成立日之當日起即不再接受受益權益單位之申請，本基金成立日90日後始開放買回。本基金未到期前買回，將收取提前買回費用並購入基金資產，以維護既有投資人利益。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉換，或本基金不同計價幣別受益權益單位間之轉換。本基金於到期前一年內或提前結算前3個月內，於本基金持有之新興市場債券到期後，本基金得投資短期債券(含短天期公債)，不受投資於「新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule144A債券，該債券屬私營性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。投資人前項留意相關風險。投資人前項留意相關風險。本基金外幣計價受益權益單位以美元、人民幣及南非幣計價。如投資人以外幣非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動風險。當美元、人民幣及南非幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進外幣交易買賣與匯價之差異，投資人進行換匯時應留意外幣匯率之波動。此外，對於高齡金融消費者受詐騙，有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所: 台北市松智路1號4樓。電話: (02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投資獨立經營管理。