

2025年10月31日

目標與策略

目標：本基金為債券型基金，主要投資於不低於標準普爾BBB評等或穆迪或惠譽或其他評等機構的同等評等的政府、機構、或企業發行或擔保的投資級別的固定收益／浮動利率債券，並追求長期之資本利得與利息收益為目標。

策略：基金主要投資以美元計價、由亞太地區內的機構發行或擔保的債券證券，並依據金融市場變化進行策略性調整，不時將其高於其總資產淨值的 20%投資於亞太地區內的新興市場證券，期望在風險控制下獲取更高風險調整後的報酬。

基本資料

成立日期 (Y級別) 2017/2/8
(A級別) 2020/11/17
(ADC級別) 2022/8/18

幣別 美元(USD)

基金屬性 債券型

參考指標 JP Morgan Asia Pacific Credit Index
Investment Grade Total Return

註冊地 愛爾蘭

成立價格 100美元(Y級別)/12.50美元(A級別)、
12.50美元(ADC級別)

基金淨值 USD 132.4718(Y級別)
USD 13.2644(A級別)
USD 12.3444(ADC級別)

風險等級 RR3

資產總規模 387.7 百萬美元

總持債數 119

股利發放 無

基金管理費 0.60%(Y級別)/0.75%(A級別, ADC級別)

基金保管費 0.30%

基金服務費 0.50%(A級別, ADC級別)/不適用(Y級別)

平均殖利率 4.6%

平均存續期間 4.4年

經理公司 PineBridge Investments Ireland Limited

保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited

基金經理人 Omar Slim/Andy Suen/Kelvin Heng/Jeremy Huang

彭博代碼 PBAPIGY(Y級別)

永續金融揭露規範(SFDR) 第8條

每單位配息金額 0.056522(ADC級別)
月報酬率 0.64%, 月配息率 0.46%(ADC級別)



柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞亞太投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)

PineBridge Asia Pacific Investment Grade Bond Fund

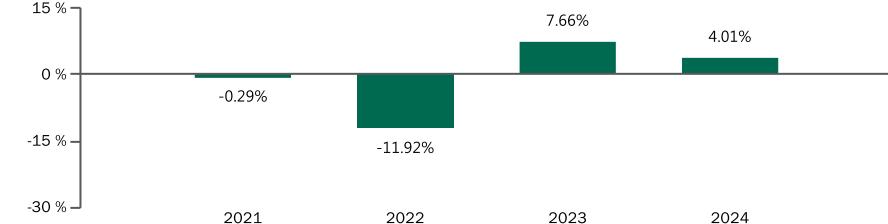
晨星評等 ★★★

績效表現-累積 (%)

期間	3個月	6個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
美元, A級別(%)	2.54	4.36	5.89	5.47	18.42	25.04	-	5.18
美元, ADC級別(%)	2.54	5.01	6.55	6.13	19.16	25.30	-	16.20
美元, Y級別(%)	2.70	4.70	6.46	6.16	19.97	27.50	9.44	32.47

資料來源：Lipper, 2025/10/31

績效表現-年度



資料來源：Lipper, A級別 2024/12/31, 美元計價

主要持有

	持債比率
TREASURY BILL 03/Mar/2026	2.5%
5.125% SCENTRE TRUST 2 24/Sep/2080	2.3%
5.25% ALIBABA GROUP 26/May/2035	2.1%
5.9% KYOBO LIFE INS 15/Jun/2052	2.1%
6.2% DAI-ICHI LIFE	2.0%
總計	11.05%

資產配置

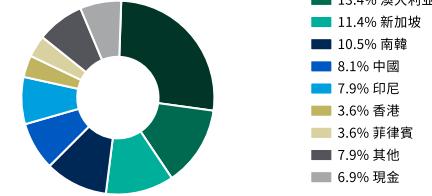
• 產業



• 信評



• 國家/區域



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於100.0%
或基金負債重的原因是對不同類型的衍生工具等量投資，或使用交易交割時序

* 基金基本資料來源：Lipper及柏瑞投資，除特別標明外，所有資料日期截至於2025/10/31。

* 本基金下可再細分為不同級別，並以A級別為主要級別(美元計價)，除另有標明外，所有資料概以A級別為準。

* 柏瑞證券投資信託股份有限公司為柏瑞環球基金系列在台灣之總代理。

* Morningstar把每項至少有二年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的10%者會獲5星，之後的22.5%評4星，接下來的35%獲3星，再接下來的22.5%得2星，餘下的10%則只獲1星。

* 本基金主要投資於亞太地區內廣泛的投資等級之債券，資產類別主要投資於以美元計價、由亞太地區政府、機構、或企業發行或擔保的投資級別的固定利率及/或浮動利率債券，並且可部分投資於美國國庫債券及貨幣市場工具，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去5年淨值波動度(成立未滿5年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去5年淨值波動度及波動度內部參考指數之10%得2星，22.5%得3星，35%得4星，接下來的22.5%得5星，餘下的10%則只獲1星。

* 本基金主要投資於亞太地區內廣泛的投資等級之債券，資產類別主要投資於以美元計價、由亞太地區政府、機構、或企業發行或擔保的投資級別的固定利率及/或浮動利率債券，並且可部分投資於美國國庫債券及貨幣市場工具，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去5年淨值波動度(成立未滿5年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去5年淨值波動度及波動度內部參考指數之10%得2星，22