

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

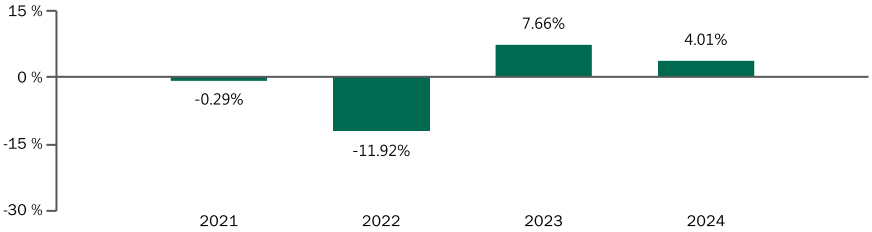
晨星評等 ★★★★

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



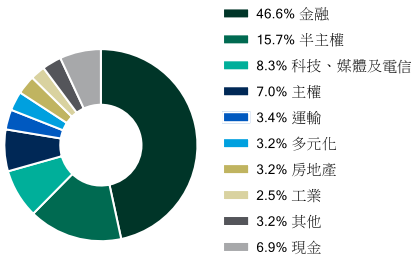
資料來源：Lipper，A級別 2024/12/31，美元計價

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

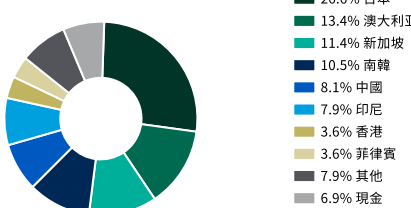
產業



信評



國家/區域



註：因小數點後數位四捨五入之故，總合可能不完全等於100.0%
或基金負權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

柏瑞證券投資信託股份有限公司

* 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%者會評獲5星，之後的22.5%評獲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過去5年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為RR3*。*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

* 標準普爾基金管理評等並非任何基金股份之購買、出售或持有的邀約，亦不為特定投資者做為市場價格或合適價格的評論，表現只可作為影響排名眾多因素中的一種，但不可做為未來表現之指示。本文件包含資訊反應現階段標準普爾基金研究及其相信為可靠的來源。

* 平均殖利率係假設基金投資組合中各債券持有至到期所獲得的收益，包括各期利息收入的再投資。相當於按當前(計算日)市場價格購買並且一直持有到滿期時可獲得的年均報酬率。基金平均殖利率會隨著個別債券價格或票息等因素變動，不代表基金實質報酬率及未來走勢。

* 投資經理考慮子基金會因為在其投資程序中加入環境、社會及管治及可持續性風險相關因素，因而促進若干環境和社會特性，有關詳情可在發行章程內將可持續性風險融入投資決定一節閱覽。子基金會部分投資於可持續性投資。因此，

* 【柏瑞投資獨立經營管理】基金經金管會核准或同意生效，惟不代表絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資須知。有關基金應負擔之費用(含分銷費用及反稀釋費)已揭露於基金之投資人須知中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或境外基金資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險詳請閱公開說明書。投資人中購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的，基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。積極配息的基金未必適合投資人，請投資前審慎評估。配息政策詳請閱各基金公開說明書；配息組成項目請至公司網站查詢。月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%，月報酬率(含息)=(月底淨值÷上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計價。基金投資債券之主要投資風險包括投資債券固有之風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等)。此外，投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，基金持有此類債券亦包括非投資級或未具評等者。

本公司及銷售機構備有投資人須知，歡迎索取，或經由下列網站查詢：柏瑞投資理財網：<https://www.pinebridge.com.tw>，境外基金資訊觀測站：<https://www.fundclear.com.tw>

柏瑞證券投資信託股份有限公司 客服專線：0800-036366 台北市中山區民權東路2段144號10樓