



國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)

優先擔保債納入「優先償債權」及「擔保品」概念，在受償順位優先並具有擔保品下，如遇市場重大變化，將最先獲得保障。擔保非投資等級債票息率優，景氣反轉或震盪時，可降低波動，提供保護。

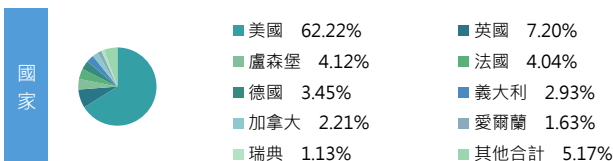
基金基本資料	
經理人	王心怡
成立時間	2018/5/4
基金型態	海外債券型
基金規模(註)	新台幣 58.98 億元
	新台幣A(不配息) 12.8403
	新台幣B(配息) 8.1381
	新台幣NB(配息) 8.1659
	美元A(不配息) 0.4276
	美元B(配息) 0.2707
	美元NB(配息) 0.2715
	新台幣C(配息) 7.992
	新台幣NC(配息) 7.9837
	美元C(配息) 0.2707
	美元NC(配息) 0.2658
基金淨值	
2026/7/31	
經理費(年)	1.7%
保管費(年)	0.26%
保管銀行	彰化商業銀行
存續期間(年)	3.46
收益率	6.40%

註：基金規模為整體基金加總之月底(最後日曆天)數據，以新台幣計。

成立以來基金淨值走勢-新台幣A(不配息)



資產	公司債券	94.09%	貨幣市場型	0.54%
	現金	5.37%		



信評	AAA	0.00%	BBB	10.66%	CCC以下	1.47%
	AA	0.00%	BB	46.12%	NR	0.00%
	A	0.00%	B	35.85%		
平均信評	BB-					

十大標的	Midwest Gaming Borrower LLC 4.875 05/01/29	1.14%
	1261229 BC LTD 10 04/15/32	1.06%
	Windstream Services LLC / Wi 8.25 10/01/31	1.05%
	安達泰保全公司 5.875 10/15/33	1.04%
	RADIOLOGY PARTNERS INC 8.5 07/15/32	0.98%
	PLT VII Finance Sarl 5.0535 06/15/31	0.98%
	CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN 5.5 06/15/31	0.95%
	Luna 2 5SARL 5.5 07/01/32	0.86%
	PR RNO Property Owner 1 LLC 6.5 05/01/31	0.80%
	Directv Financing LLC / Dire 9.25 06/01/32	0.79%

累積原幣報酬率(%)

級別	近三月	近六月	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	今年以來	成立以來	成立日
新台幣A(不配息)	2.10	2.52	8.41	8.73	21.51	23.12	-	2.79	28.41	2018/5/4
新台幣B(配息)	2.10	2.51	8.40	8.73	21.51	23.11	-	2.79	28.41	2018/5/4
新台幣NB(配息)	2.10	2.52	8.40	8.73	21.51	23.11	-	2.79	28.41	2018/5/4
美元A(不配息)	0.73	0.83	3.51	10.52	21.55	15.82	-	1.16	27.19	2018/5/4
美元B(配息)	0.71	0.82	3.50	10.52	21.58	15.81	-	1.15	27.18	2018/5/4
美元NB(配息)	0.72	0.80	3.48	10.49	21.53	15.79	-	1.12	27.18	2018/5/4
新台幣C(配息)	2.10	2.51	-	-	-	-	-	-	2.24	2025/11/13
新台幣NC(配息)	2.10	2.51	-	-	-	-	-	2.78	3.73	2025/11/13
美元NC(配息)	0.72	0.81	-	-	-	-	-	-	0.77	2025/11/13

資料來源：晨星資料，2026/07/31

注意：本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，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、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以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基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站(www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，基金投資風險詳閱基金公開說明書。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支付的情形，均表示基金資產之減少。本基金的配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。本基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券(包括應急可轉換債券、具總損失吸收能力債券及符合自有資金與合格債務最低要求債券，下稱CoCo Bond、TLAC債券及MREL債券)。當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大虧損或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。應揭露事項請參閱https://www.cathaysite.com.tw/uploads/TLAC_COCOBOND.pdf。(1)根據本基金的投資策略與投資特色，本基金將投資於非投資等級債券，該類債券之風險及波動度較高，適合能承受相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，極有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金可投資於符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私法性質，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的風險。

註：產業配置係依照所投資債券與GICS行業分類標準作為計算依據，國家配置係依照所投資債券發行人所屬國家作為計算依據，排除ETF及現金。

完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。*因美元C(配息)類別資產總單位數為0，淨值為每受益權單位之銷售價格。

國泰投信獨立經營管理
 國泰證券投資信託股份有限公司

網址：www.cathayholdings.com/funds
 e-mail：net080@cathaysite.com.tw

台北總公司 | 地址：106台北市大安區敦化南路二段39號6樓
 電話：(02)2700-8399 傳真：(02)2701-3770