

基金簡介

主要投資於新興市場之美元計價債券，涵蓋主權及類主權債券，參與新興市場債較高之債息收益。

追蹤指數操作，資訊相對透明。

經理人評論

本基金以追蹤指數之績效表現為目標。

彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數內容為到期日距今三年以上之新興市場美元計價債券，涵蓋主權債及類主權債，債券發行人所屬國家之主權信用評等為B3級以上，單一債券最小流通在外面額須達5億美元以上。

基本資料

基金類型：跨國投資指數型
 成立日期：2020/02/26
 基金經理：許忠成
 經理費率：0.60%
 保管費率：0.08%~0.16%
 保管機構：台新國際商業銀行
 贖回付款日：T+6
 基金規模：美元 0.17億元
 各級別合計：新臺幣 27.81億元
 彭博代碼：F3USQBU TT
 ISIN編碼：TW000T22B6B4
 統一編號：76918662B

各期間累積報酬率(%)

| | 今年起 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 成立起 |
|-----|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 本基金 | -0.75 | -0.75 | 8.85 | 4.65 | -0.65 | -6.87 | -7.80 |

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

資產配置

| | |
|---------|--------|
| 政府公債 | 68.36% |
| 公司債及金融債 | 28.72% |
| 流動資產 | 2.92% |

國家配置

| | |
|----------|--------|
| 沙烏地阿拉伯 | 11.67% |
| 墨西哥 | 10.06% |
| 阿拉伯聯合大公國 | 8.12% |
| 印尼 | 7.59% |
| 中國 | 6.02% |
| 土耳其 | 5.49% |
| 卡達 | 4.23% |
| 智利 | 4.12% |
| 其他 | 39.77% |
| 流動資產 | 2.92% |

信用評等

| | | | |
|-----|--------|---------|--------|
| AAA | 0.00% | BB | 12.22% |
| AA | 14.14% | B | 10.69% |
| A | 22.12% | CCC(以下) | 0.00% |
| BBB | 37.91% | N.A. | 0.00% |

前十大持有標的

| 名稱 | 比重 |
|-------------------------------------|-------|
| REPHUN 5 1/2 06/16/34 匈牙利政府國際債券 | 1.35% |
| QPETRO 2 1/4 07/12/31 卡達能源 | 1.25% |
| ROMANI 3 02/14/31 羅馬尼亞政府國際債券 | 1.11% |
| EXIMCH 4 11/28/47 中國進出口銀行 | 1.10% |
| KSA 5 1/2 10/25/32 沙烏地阿拉伯王國 | 1.07% |
| MEX 6.35 02/09/35 墨西哥合眾國 | 1.07% |
| ADGB 2 1/2 09/30/29 阿布達比政府國際債券 | 1.03% |
| INDON 3.05 03/12/51 印尼政府國際債券 | 1.02% |
| CHINA 1 3/4 10/26/31 中國政府國際債券 | 0.97% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 哥倫比亞國家石油公司 | 0.95% |

基金報酬率以Lipper依基金計價幣別計算；如有分配收益，假設進行再投資。其他資料來源：Bloomberg、投信投顧公會、復華投信。

資料日期：2024/03/31

投資人申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。投資人申購本基金時，會收取申購交易費併入基金資產，用以支付基金調整投資組合的交易成本。本基金的申購價格包含發行價格及申購交易費。本基金成立日前(不含當日)，申購交易費為零，交易成本直接反映在淨值上。除經理公司同意外，自本基金成立日起，目前本基金每受益權單位之申購交易費為發行價格之0.30%。經理公司應每日於公司網站揭露本基金的淨值、申購價格及買回價格。本基金經金管會核准或同意生效，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之注意義務外，不負責基金之盈虧，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。本基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資於非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故前述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。由於美國Rule 144A債券僅限機構投資人購買，資訊揭露要求較一般債券寬鬆，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響基金淨值。另外，基金得投資非投資等級或未具信評之轉換公司債，由於轉換公司債同時兼具債券與股票之性質，因此除流動性風險、信用風險及利率風險外，還可能因標的股票價格波動而造成該可轉換公司債之價格波動。投資該類債券所承受之信用風險相對較高，亦包含非投資等級債券之風險。

基金投資涉及新興市場部份，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。本基金得投資於大陸地區有價證券，其投資上限以基金信託契約及法令規定為準，投資人亦須留意大陸市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金為指數型基金，自成立日後六個營業日起以追蹤標的指數之績效表現為投資目標，基金之投資績效將視其追蹤標的指數之走勢而定，當標的指數波動劇烈時，基金之淨資產價值將有較大的波動風險。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站及本公司網站(<http://www.fhtrust.com.tw>)中查詢。復華投信地址：台北市八德路二段308號8樓，電話：0800-005-168

免責聲明：「彭博®」及彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司-彭博指數服務有限公司(「BISL」)) (統稱「彭博」)的服務商標，且已授權由復華投信用於若干用途。彭博與復華投信並無關聯，且彭博並不審批、認證、審查或推薦復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。彭博不就復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。