

基金簡介

主要投資於新興市場亞洲地區之美元計價債券，涵蓋主權、類主權及公司債券，參與亞洲債券市場之收益機會。

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。

彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數內容為到期日距今3至10年之新興市場亞洲地區美元計價債券，涵蓋主權債、類主權債及公司債，債券信用評等為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：劉昌祚
 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 0.05億元
 各級別合計：新臺幣 12.37億元
 彭博代碼：FUUBIUA TT
 ISIN編碼：TW000T22B7B2
 統一編號：76918656B

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	0.00	0.00	5.79	2.17	-1.65	-9.96	-10.50

自成立起累積報酬率(%)走勢圖



投資組合

資產配置

公司債及金融債	74.02%
政府公債	23.66%
流動資產	2.31%

國家配置

中國	35.28%
印尼	17.35%
韓國	13.88%
印度	9.62%
菲律賓	7.39%
馬來西亞	3.84%
臺灣	3.74%
泰國	3.32%
其他	3.27%
流動資產	2.31%

信用評等

AAA	0.00%	BB	3.61%
AA	10.61%	B	0.00%
A	32.48%	CCC(以下)	0.00%
BBB	50.01%	N.A.	0.98%

前十大持有標的

名稱	比重
PHILIP 9 1/2 02/02/30 菲律賓政府國際債券	1.27%
PHILIP 7 3/4 01/14/31 菲律賓政府國際債券	1.20%
TENCNT 3.975 04/11/29 騰訊控股有限公司	1.11%
EXIMBK 5 1/2 01/18/33 印度進出口銀行	1.05%
IDASAL 5.45 05/15/30 印尼Asahan鋁業有限公司	1.02%
SINOPE 4 1/4 09/12/28 中國石油化工有限公司	1.02%
FRIDPT 5.315 04/14/32 Freeport Indonesia PT	1.01%
TAISEM 4 1/8 04/22/29 台灣積體電路製造股份有限公司	1.01%
CHINA 3 1/2 10/19/28 中國政府國際債券	1.00%
CHGRID 3 1/2 05/04/27 國家電網有限公司	0.99%

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之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®」及彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數為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，且彭博並不會審批、認證、審查或推薦復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)。彭博不復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(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。