

基金簡介

投資於信用評等A級以上之優質債券及成熟市場債券，提供投資人較低信用風險的債券資產組合

機動到期：基金成立次日起屆滿五年到期，但設有提前結算機制，可能因報酬達標而提前出場（啟動條件為：基金成立次日起滿二年六個月後，當月最後五個營業日淨值皆達11.0000(含)以上。其後每月檢視）

經理人評論

由於就業數據及製造業指數顯示美國經濟放緩，市場預期聯準會在今年下半年剩下的三次FOMC會議都有機會降息，推動美債殖利率下行，但在個別公司債方面，部分景氣敏感度較高和評價已較高的公司債信用利差上揚。基金將繼續以高信評公司債為持有標的，並持續追蹤受景氣的影響及信用風險變化。

基本資料

基金類型：跨國投資債券型
 成立日期：2023/11/01
 基金經理：杜承豪
 經理費率：0.50%~2.50%
 保管費率：0.12%
 保管機構：永豐商業銀行
 贖回付款日：T+7
 基金規模：美元 0.29 億元
 彭博代碼：FUHMTUS TT
 ISIN編碼：TW000T22C5Y7
 統一編號：93151045

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	1.86	3.52	3.49	--	--	--	6.19

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	98.66%
政府公債	0.52%
流動資產	0.82%

平均存續期間：3.69年

前十大持有標的

名稱	比重
NVDA 1.55 06/15/28	3.16%
輝達	
KO 2 1/8 09/06/29	3.14%
可口可樂公司	
AAPL 1.4 08/05/28	3.13%
蘋果公司	
TAISEM 4 1/8 04/22/29	3.08%
台灣積體電路製造股份有限公司	
AMZN 1.65 05/12/28	3.01%
亞馬遜公司	
JNJ 2.9 01/15/28	3.01%
嬌生公司	
META 4.6 05/15/28	2.98%
Meta平台公司	
WMT 3.7 06/26/28	2.92%
沃爾瑪公司	
PFE 3.6 09/15/28	2.87%
輝瑞大藥廠股份有限公司	
TOYOTA 5 1/4 09/11/28	2.85%
豐田汽車信貸公司	

國家配置

美國	76.90%
日本	5.64%
英國	5.21%
澳大利亞	3.85%
臺灣	3.08%
法國	2.04%
愛爾蘭	1.76%
紐西蘭	0.71%
流動資產	0.82%

信用評等

AAA	6.66%	BB	0.00%
AA	32.15%	B	0.00%
A	60.37%	CCC(以下)	0.00%
BBB	0.00%	N.A.	0.00%

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：2024/08/31

投資人申請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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表未來實際情形及基金績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金資產配置將視當時投資環境調整。本基金自成立之日起九十日後開放每營業日買回，但自提前結算啟動日起，不再受理買回申請。為避免因受益人短線交易，造成本基金管理及交易成本增加，進而損及本基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期；受益人於本基金到期日（不含當日）前請求買回受益憑證，均屬短線交易，經理公司將收取買回總額百分之一（1%）之買回費用，並歸入本基金資產；買回費用以四捨五入之方式計算至「元」以下小數點第二位。本基金所設定之特定目標淨值條件為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本、匯率因素或流動性等因素導致結算後之淨值與特定目標淨值有所差異。投資人應留意基金實際完成所有變現相關交易後之價值，不等同於提前結算機制所定之特定目標淨值，亦不保證最低收益。本基金亦不保證可達到特定目標淨值條件。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，投資人申請前應詳閱基金公開說明書。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。原則上，本基金如屆約定之到期日或提前結算付款日即證券投資信託契約終止，本基金非定存之替代品，亦不保證投資收益率及本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金原則上以持有債券至到期為主要投資策略，惟仍將因應投資人贖回、控制債務違約風險、資金再投資、換券增益與新券認購，因應基金提前結算機制或到期等因素而進行調整。本基金於基金到期日前之一年內或提前結算付款日前的一個月內，隨基金持有之債券陸續到期或經理公司依其專業判斷，得不受「投資於符合金管會核准或認可之信用評等機構評等為A-或A3級(含)以上債券總金額，不得低於於本基金淨資產價值之百分之六十(含)」及「投資於成熟市場債券總金額，不得低於於本基金淨資產價值之百分之六十(含)」之限制。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(https://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