# 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

2025年3月

## 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 0.06億元
各級別合計：新臺幣 17.15億元
彭博代碼：FUUBIUA TT
ISIN編碼：TW000T22B7B2
統一編號：76918656B

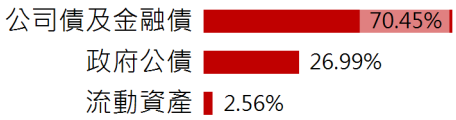
## 各期間累積報酬率(%)

| | 今年起 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 成立起 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 2.61 | 2.61 | 0.32 | 5.59 | 7.88 | 3.85 | -5.50 |

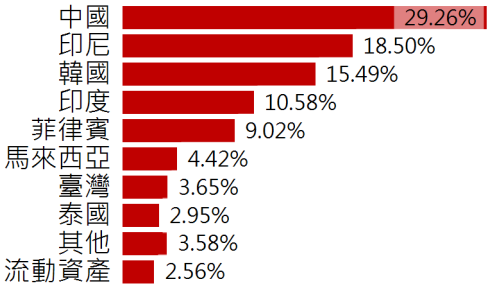
## 自成立起累積報酬率(%)走勢圖

## 投資組合

### 資產配置




### 國家配置




### 信用評等

| | | | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0.00% | BB | 5.80% |
| AA | 13.88% | B | 0.40% |
| A | 26.15% | CCC(以下) | 0.00% |
| BBB | 51.20% | N.A. | 0.00% |

### 前十大持有標的

| 名稱 | 比重 |
|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29<br>騰訊控股有限公司 | 1.61% |
| CHINA 3 1/2 10/19/28<br>中國政府國際債券 | 1.15% |
| PETMK 3 1/2 04/21/30<br>馬來西亞國家石油公司 | 1.09% |
| CHINA 2 1/8 12/03/29<br>中國政府國際債券 | 1.09% |
| TENCNT 2.39 06/03/30<br>騰訊控股有限公司 | 1.05% |
| PHILIP 9 1/2 02/02/30<br>菲律賓政府國際債券 | 0.93% |
| PHILIP 7 3/4 01/14/31<br>菲律賓政府國際債券 | 0.89% |
| PHILIP 6 3/8 10/23/34<br>菲律賓政府國際債券 | 0.85% |
| BOCAVI 5 3/4 11/09/28<br>中銀航空租賃有限公司 | 0.81% |
| PHILIP 5 1/2 02/04/35<br>菲律賓政府國際債券 | 0.80% |

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：2025/03/31

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。本基金之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）。彭博不就復華新興亞洲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。