瀚亞投資-美國優質債券基金
(本基金配息來源可能為本金)
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund

基金月報 | 2025年3月

特色1: 約9成聚焦於A及BBB等級債券，具相對較非投資等級之投資等級債
特色2: 100%美元債，全球投資人追捧
特色3: 基金操盤手為保誠(美國)資產管理公司，美國在地債券專家

基本資料Key Information

成立日期	1900年1月0日
銷售級別	美元,澳幣避險,南非幣避險
配息方式	月配
基金屬性	債券型
註冊地	盧森堡
基金規模	354.40百萬美元
風險等級	RR2(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。)
管理費率	最高1.00%(實收0.75%)
ISIN(A美元)	LU0149983909
彭博代號(A美元)	PRUUIGA LX
理柏環球分類	美元企業債券
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	ICE BofAML U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index
3年追蹤誤差(%)	0.33
3年夏普值	-0.10
3年波動度(%)	8.62
平均信評	BBB+
平均存續期間(年)	6.50
平均到期殖利率(%)	5.00

*平均信用評級計算方式： 為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最接近信用評級或是信用評級區間。

*投資標的信用評級方式： 個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。

*投資標的信評揭示相關比重： 詳見信評分布表之各類信評標的比重。

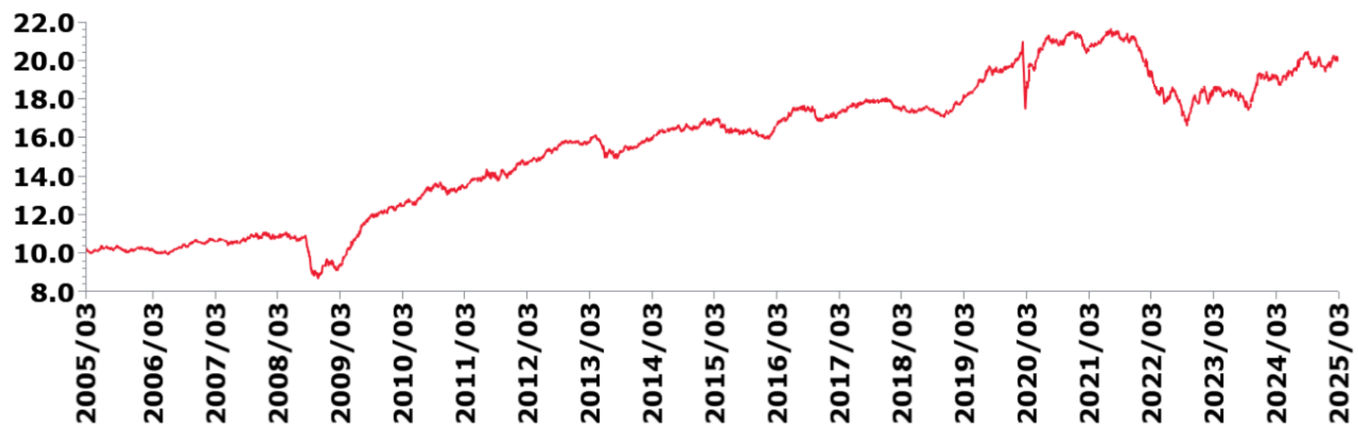
***平均到期殖利率計算方式：** **係假設基金投資組合中各資產持有至到期所獲得的收益，佔投資組合總市值而計算之年均報酬率。**
平均到期殖利率不代表基金報酬率。

*納入計算之資產項目： 詳見資產配置表之各類資產。

投資目標 Investment Objective

投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。

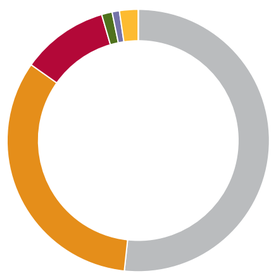
淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	2.07	-0.93	4.68	9.66	3.68	8.05	98.50
Adm (美元月配)	2.06	-0.93	4.69	9.66	3.69	8.05	94.30
Aadm (澳幣避險月配)	2.00	-1.19	3.76	7.05	-0.09	3.40	39.96
Azdm (南非幣避險月配)	2.84	0.57	7.60	15.88	12.26	27.01	81.51

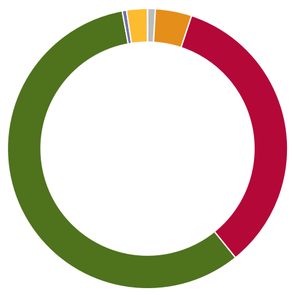
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2025/3/31

資產配置 Asset



- 工業 51.7%
- 金融 33.1%
- 公用事業 10.7%
- 政府公債 1.3%
- 準政府債及外國公債 0.9%
- 其他 2.3%
- 現金與約當現金 0%

信用評等分佈 Credit



- AAA 0.9%
- AA 4.2%
- A 34.1%
- BBB 57.9%
- BB 0.5%
- 未評級 2.4%
- 現金與約當現金 0%

前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	BNYMELLON USD LIQUIDITY FUND	2.4%
2	US TREASURY N/B 0% 31/07/2025	1.3%
3	COREBRIDGE GLOB FUNDING 4.65% 20/08/2027	1.1%
4	KFW 5% 16/03/2026	0.9%
5	WASTE MANAGEMENT INC 4.8% 15/03/2032	0.8%
6	JPMORGAN CHASE & CO 4.995% 22/07/2030	0.8%
7	QUEST DIAGNOSTICS INC 4.625% 15/12/2029	0.8%
8	AT&T INC 2.25% 01/02/2032	0.8%
9	MORGAN STANLEY 5.164% 20/04/2029	0.8%
10	ABBVIE INC 3.2% 21/11/2029	0.7%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料

基金配息概況

最新及歷史淨值

註：本基金於2002/7/15成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2005/3/1，Adm share成立日期為2009/6/1，Aadm share成立日期為2012/6/18，Azdm share成立日期為2015/4/20。

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。注意：基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金之配息來源可能為本金。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元，之外的貨幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。就申購手續費屬後收型之T3級別，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用反映於每日基金淨資產價值，為每年基金淨資產價值之1%(約每日0.00274%)。在原始申購日屆滿三年之次一營業日，T3級別自動免費轉換為相應的A級別。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。投資人申購手續費屬後收型之T3級別前，應向銷售機構確實瞭解前收與後收級別之費用差異。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。基金經理公司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，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。」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，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站:http://www.fundclear.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司：http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。