

投資特色 以未達BBB信評等級的高收益債券為主要投資標的，享受高收益債的高殖利率優勢，追求資本增值潛力。

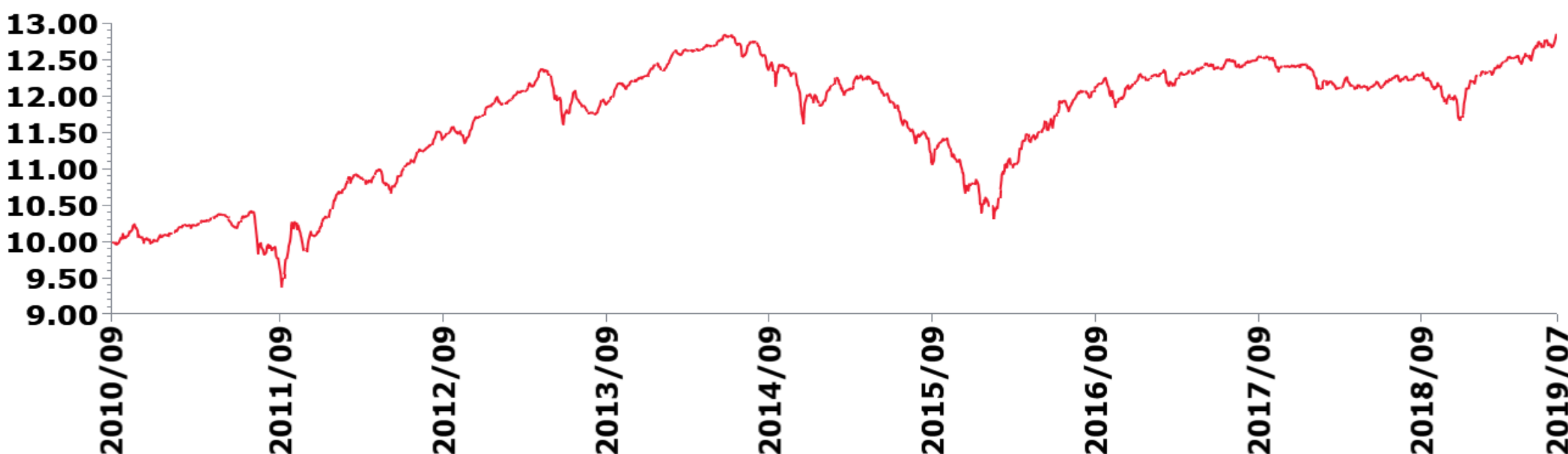
基本資料 Key Information

成立日期	2010年9月16日
銷售級別	新台幣, 美元, 澳幣, 人民幣
配息方式	累積型、月配型
基金屬性	高收益債券型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣67.45億
風險等級	RR3
管理費率	1.50%
保管費率	0.17%
ISIN(A新台幣)	TW000T0737A4
彭博代號(A新台幣)	PRUDGHY TT
基金經理	周曉蘭
保管機構	玉山商業銀行
理柏環球分類	環球高收益債券 (當地貨幣)
平均信評	-
平均存續期間(年)	3.51
平均到期殖利率(%)	4.93

投資目標 Investment Objective

本基金可投資於發行評等達BBB-/Baa3 級以上之債券，且投資於該等債券最高可達本基金淨資產價值之百分之四十。

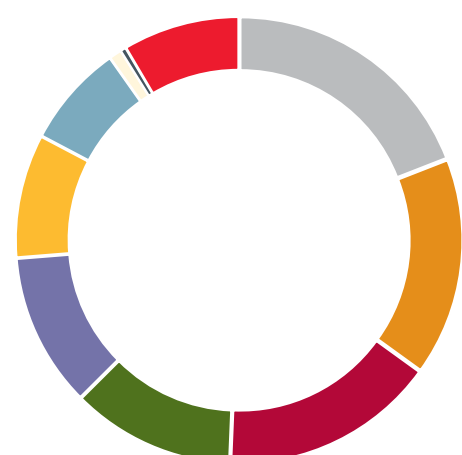
淨值走勢 Performance



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 (新台幣)	2.25	4.60	4.59	2.85	8.06	1.74	28.22
A (美元)	2.28	4.69	5.45	5.07	13.20	6.25	9.16
A (人民幣)	3.44	5.95	6.35	7.72	19.10	0.00	13.23
A (澳幣)	3.43	6.59	7.52	7.00	20.09	5.64	8.69

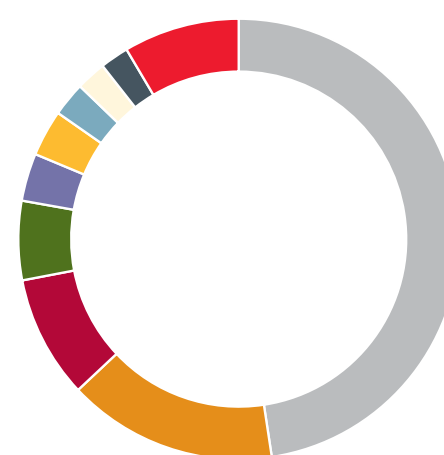
資料來源: Lipper, 截至 2019/07/31

資產配置 Asset



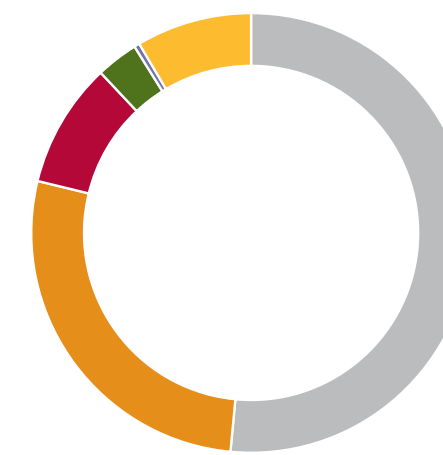
■ 非景氣循環消費性產業 19.1%	■ 通訊 15.9%
■ 景氣循環消費性產業 15.7%	■ 金融 11.9%
■ 能源 11.2%	■ 工業 9%
■ 原物料 7.5%	■ 資訊科技 0.9%
■ 公用事業 0.4%	■ 現金及約當現金 8.5%

地區分佈 Country



■ 美國 47.6%	■ 荷蘭 15.4%
■ 英國 9%	■ 義大利 5.8%
■ 法國 3.5%	■ 巴西 3.4%
■ 墨西哥 2.5%	■ 德國 2.2%
■ 西班牙 2.1%	■ 現金及約當現金 8.5%

信用評等分佈 Credit



■ BB 51.5%
■ B 27.3%
■ BBB 9.2%
■ CCC 3.1%
■ NR 0.4%
■ 現金及約當現金 8.5%

前五大持股 Top 5 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 PETBRA 7 3/8 01/17/27	能源	巴西	1.60%
2 ISPIM 6 5/8 09/13/23	金融	義大利	1.60%
3 SIRI 5 08/01/27	通訊	美國	1.40%
4 SFRFP 7 3/8 05/01/26	通訊	法國	1.20%
5 UCGIM 7.296 04/02/34	金融	義大利	1.10%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息時間表



歷史配息資訊



本基金經管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益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，故本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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。本基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產30%於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私券性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。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。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金包含新臺幣、美元、澳幣及人民幣計價受益權單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行(OBU)及國際證券業務分公司(OSU)銷售，惟銷售對象以非居民為限。如因基金交易所生紛爭，投資人可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查詢：公開資訊觀測站: <http://newmops.tse.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。