





業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index\_pc.aspx)查詢。  
請詳細閱讀本基金公開說明書第 32-36 頁，投資本基金應注意之相關風險。

### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

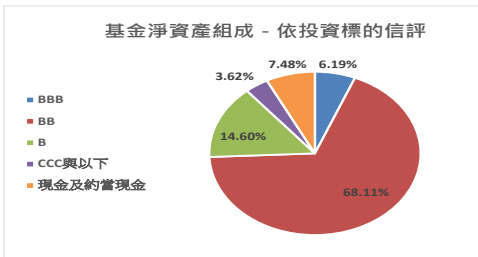
1. 本基金為債券型基金，主要投資於美國企業或金融機構所發行，由投資等級被調降為非投資等級之高風險債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。
2. 本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合能承受較高風險之穩健型投資人。

### 伍、基金運用狀況

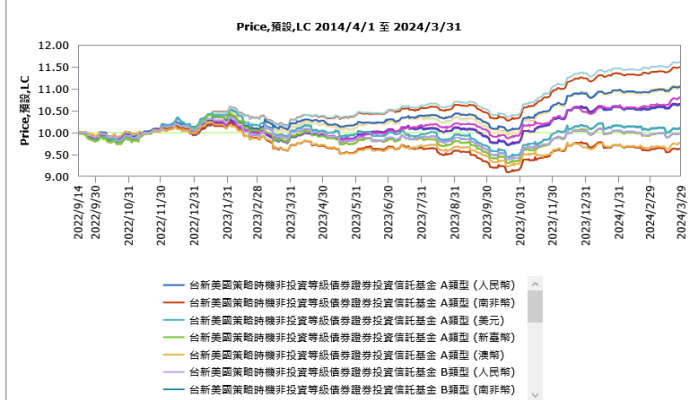
#### 一、基金淨資產組成：

資料日期：113 年 3 月 31 日止

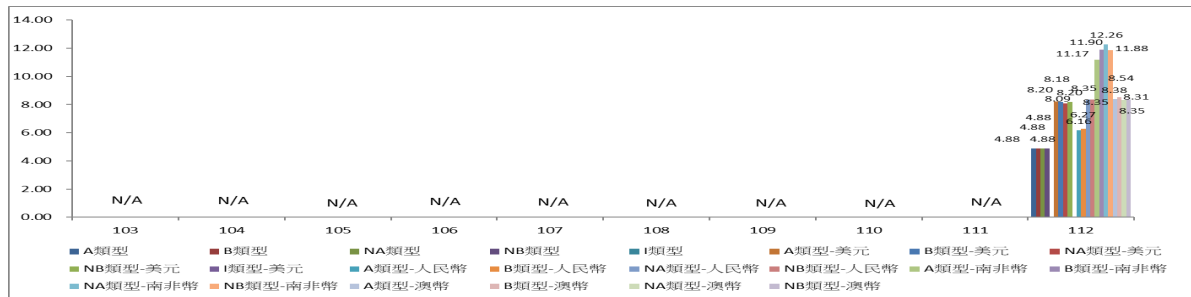
項目	金額(百萬元)	佔淨資產百分比(%)
買賣斷債券	676.21	91.03
銀行存款	68.35	9.20
其他資產減負債後之淨額	-1.74	-0.23



#### 二、最近十年年度基金淨值走勢圖：



#### 三、最近十年度各年度基金報酬率：



註：資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

#### 四、基金累計報酬率：

資料日期：113 年 3 月 31 日止

期間	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	成立以來
A 類型報酬率(%)	3.10	7.18	8.84	N/A	N/A	N/A	8.04
B 類型報酬率(%)	3.10	7.18	8.84	N/A	N/A	N/A	8.04
NA 類型報酬率(%)	3.10	7.18	8.84	N/A	N/A	N/A	8.04
NB 類型報酬率(%)	3.10	7.18	8.84	N/A	N/A	N/A	8.04
I 類型報酬率(%)	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00
A 類型報酬率(%) - 美元	1.19	8.72	8.95	N/A	N/A	N/A	10.45
B 類型報酬率(%) - 美元	1.18	8.68	8.88	N/A	N/A	N/A	10.49
NA 類型報酬率(%) - 美元	1.05	8.51	8.74	N/A	N/A	N/A	10.14
NB 類型報酬率(%) - 美元	1.18	8.65	8.92	N/A	N/A	N/A	10.40
I 類型報酬率(%) - 美元	0.00	0.00	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00
A 類型報酬率(%) - 人民幣	0.73	7.27	7.42	N/A	N/A	N/A	6.37
B 類型報酬率(%) - 人民幣	0.75	7.32	7.48	N/A	N/A	N/A	6.56
NA 類型報酬率(%) - 人民幣	0.76	7.32	7.46	N/A	N/A	N/A	6.62
NB 類型報酬率(%) - 人民幣	0.75	7.29	7.40	N/A	N/A	N/A	6.56
A 類型報酬率(%) - 南非幣	2.30	9.84	11.62	N/A	N/A	N/A	14.98



B 類型報酬率(%)-南非幣	2.36	10.05	12.37	N/A	N/A	N/A	16.15
NA 類型報酬率(%)-南非幣	2.32	10.05	12.78	N/A	N/A	N/A	16.16
NB 類型報酬率(%)-南非幣	2.25	9.83	12.24	N/A	N/A	N/A	15.89
A 類型報酬率(%)-澳幣	1.70	8.16	8.46	N/A	N/A	N/A	10.70
B 類型報酬率(%)-澳幣	1.46	7.91	8.18	N/A	N/A	N/A	10.39
NA 類型報酬率(%)-澳幣	1.44	7.87	8.10	N/A	N/A	N/A	10.49
NB 類型報酬率(%)-澳幣	1.47	7.94	8.17	N/A	N/A	N/A	10.54

註：

資料來源：Lipper

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。2. 基金成立日：111年9月14日。

## 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：(僅 B 類型及 NB 類型受益權單位適用)

年度	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
B 類型-新臺幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07	0.78
NB 類型-新臺幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07	0.78
B 類型-美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07	0.79
NB 類型-美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07	0.79
B 類型-人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07	0.77
NB 類型-人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07	0.77
B 類型-南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10	1.10
NB 類型-南非幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.10	1.10
B 類型-澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07	0.79
NB 類型-澳幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.07	0.79

## 六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	108	109	110	111	112
費用率	NA	NA	NA	0.59	1.98

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用(如：交易直接成本-手續費、交易稅；會計帳列之費用-經理費、保管費、保證費及其他費用等)占平均基金淨資產價值之比率。

## 陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	1. 各類型受益權單位(I 類型各計價類別除外)按每年基金淨資產價值之 1.7% 2. I 類型各計價類別受益權單位按每年基金淨資產價值之 0.85%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.26%
買回收件手續費	郵寄或到經理公司辦理者免收；至基金銷售機構辦理者，依其規定辦理	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣伍拾萬元
申購手續費	<p>本基金各類型受益憑證(I 類型各計價類別除外)申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三；申購 I 類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費。現行之申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算之：</p> <p>1. 申購時給付(僅 A 類型及 B 類型各計價類別受益權單位適用)：每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。現行之申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。</p> <p>2. 買回時給付，即遞延手續費(僅 NA 類型及 NB 類型各計價類別受益權單位適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數：</p> <p>(1) 持有期間 0~1 年(含)：3% (2) 持有期間 1 年~2 年(含)：2% (3) 持有期間 2 年~3 年(含)：1% (4) 持有期間超過 3 年：0%</p> <p>(註 1: 計算遞延手續費時，本基金 NA 類型及 NB 類型轉申購至經理公司其它基金之 N 類型、NA 類型及 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)</p>		
買回費	<p>1. 除 I 類型受益權單位外，現行非短線交易之買回費用為零。</p> <p>2. 受益人持有本基金 I 類型受益權單位未超過 90 天者(含短線交易者)，應給付買回費用，每受益權單位買回費用應依 I 類型受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以未滿日數佔 90 天之比例計算；持有滿 90 天者，買回費用為零。</p>		



