

野村亞太複合高收益債基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund

資料截至：2020/8/31

產品優勢

資料來源：野村投信

- 複合式概念投資，掌握亞債成長
一基金藉由複合債種、信用評級及貨幣，分散配置於亞洲主權債/公司債、投資等級/非投資等級、美元計價債當地貨幣計價債等多種資產。(基金高收益債占比60%以上)
- 選債不選市，投資團隊主動操作
一投資組合採主動式由下而上管理，選債不選市，以期追求超額報酬之投資機會。

基本資料 RR4

資料來源：野村投信, Lipper

成立日期	2011/06/20
主要銷售股別	台幣 累積
註冊地	台灣
銷售計價幣別	台幣, 人民幣, 美元
基金經理人	謝芝朕/范鈺琦
基金級別	累積型(不配息)/月配息
基金規模	25.62 億新台幣
每年經理費	1.50%
平均殖利率	-
投組平均存續期間(年)不含現金	-
投資組合平均信用評等	-

績效走勢圖% (已經扣除年費)

資料來源：Lipper



統計指標

3年年化標準差(%)	9.53	3年年化夏普值	-0.53
5年年化標準差(%)	7.81	5年年化夏普值	-0.10

基金績效(%)

資料來源：Lipper

	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立迄今	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
台幣 累積	5.93	-10.01	-13.09	-9.46	-13.23	-0.93	-10.93	18.26	3.08	-6.33	3.91	8.37	2.36	3.29	1.33	13.42	-	-
台幣 月配	5.93	-10.01	-13.09	-9.46	-13.22	-0.92	-10.93	18.26	3.08	-6.32	3.91	8.37	2.36	3.29	1.33	13.42	-	-
人民幣 累積	6.61	-9.21	-10.12	-5.42	-8.04	17.05	-9.74	14.43	5.19	-5.66	13.10	12.34	2.65	-	-	-	-	-
人民幣 月配	6.58	-9.21	-10.11	-5.39	-8.02	17.11	-9.74	14.37	5.21	-5.67	13.13	12.21	2.65	-	-	-	-	-
美元 累積	6.61	-9.27	-10.32	-6.26	-10.90	-	-9.97	-7.69	5.09	-7.36	-	-	-	-	-	-	-	-
美元 月配	6.61	-9.27	-10.32	-6.25	-10.89	-	-9.97	-7.68	5.10	-7.36	-	-	-	-	-	-	-	-

主要持有標的

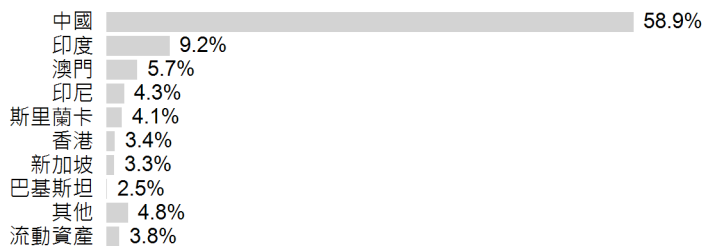
資料來源：野村投信

公司	國家別	產業別	百分比
奧克斯利MTN私人有限公司	新加坡	金融	3.29%
寶龍地產	開曼群島	金融	2.93%
華夏幸福投資有限公司(開曼)	開曼群島	金融	2.81%
財星有限公司(英屬維京群島)	英屬維爾京群島	循環性消費	2.72%
和軍順澤投資有限公司	英屬維爾京群島	金融	2.37%
時代中國控股	開曼群島	金融	2.26%
巴基斯坦政府國際債券	巴基斯坦	公債	2.05%
百元第一私人有限公司	新加坡	金融	2.03%
Studio City Finance Ltd	英屬維爾京群島	循環性消費	1.94%
佳兆業集團	開曼群島	金融	1.86%
合計			24.25%

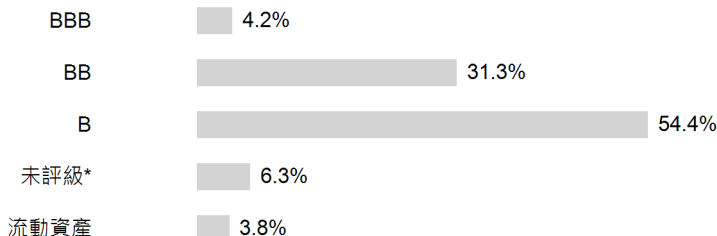
投資組合

資料來源：野村投信

國家配置



信評分布



野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568；野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES

野村亞太複合高收益債基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且

配息來源可能為本金)

Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund

資料截至：2020/8/31

配息資料**

資料來源：野村投信, Lipper

台幣 月配					人民幣 月配				
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)	配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2020/03	0.046500	0.72	-14.54	8.59	2020/03	0.058000	0.82	-14.75	9.82
2020/04	0.046500	0.72	-2.02	8.60	2020/04	0.058000	0.81	-1.37	9.77
2020/05	0.046500	0.71	1.45	8.49	2020/05	0.058000	0.81	1.32	9.67
2020/06	0.046500	0.70	1.92	8.43	2020/06	0.058000	0.80	2.48	9.57
2020/07	0.046500	0.70	1.85	8.36	2020/07	0.058000	0.79	2.00	9.49
2020/08	0.045000	0.67	2.05	7.99	2020/08	0.055500	0.75	1.96	8.98

美元 月配				
配息期間	每單位配息金額	當月配息率(%)	當月報酬率(含息)(%)	年化配息率(%)
2020/03	0.051000	0.73	-14.80	8.76
2020/04	0.051000	0.73	-1.29	8.74
2020/05	0.051000	0.72	1.19	8.63
2020/06	0.051000	0.71	2.42	8.53
2020/07	0.051000	0.70	2.02	8.45
2020/08	0.048500	0.66	2.03	7.94

基金代碼/基金淨值

資料來源：Lipper, Bloomberg

	成立日期	發行價格(幣別)	彭博代碼	ISIN代碼	最新淨值
台幣 累積	2011-06-20	10.00(新台幣)	INGHYBA TT	TW000T3256A2	11.8253
台幣 月配	2011-06-20	10.00(新台幣)	INGHYBB TT	TW000T3256B0	6.7369
人民幣 累積	2014-10-07	10.00(人民幣)	INGHYRA TT	TW000T3256E4	11.4428
人民幣 月配	2014-10-07	10.00(人民幣)	INGHYPM TT	TW000T3256F1	7.3889
美元 累積	2017-03-01	10.00(美元)	NOAHYUA TT	TW000T3256C8	9.2310
美元 月配	2017-03-01	10.00(美元)	NOAHYUI TT	TW000T3256D6	7.3069

相關警語

風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。以上僅作基金資產配置說明，非為個股推薦。基金規模以及投資組合數字均採四捨五入，故與實際投資會有些微不同。平均信評係將各標的評級予以數字化評分，並以投資組合信評分布之加權平均而得之分數，轉換回信用評級而得。基本資料欄位為台灣主要銷售股別相關資訊。*未評級包括未評等或是發行機構並未接受信評，不絕對代表債信品質之高低。本基金投資涉及投資新興市場部份，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。依金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。本基金於2012年5月份起由季配息改為月配息。**本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站(www.nomurafunds.com.tw)查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。年化配息率為估算值，配息率基金年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*12(月)*100%。基金當月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)*100%。基金當月報酬率(含息)是將收益分配均假設再投資於本基金，加計收益分配後之累計報酬率。若投資組合之負債，為基金標的交易與款項交割間之時間落差所產生。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。本基金目前投資於符合美國Rule 144A 規定之債券(以下簡稱Rule 144A 債券)之投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十。Rule 144A 債券，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，該債券屬私募性質，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。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失連同原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭，台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。基金因投資債券可能產生債券發行機構如於投資期間違約或被調降信用評等，致影響債券價格而產生損失之信用風險，以及因市場利率變化或對於未來利率走勢之預期，致影響債券價格之利率風險。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615台北市信義路五段7號30樓(台北101大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。【野村投信獨立經營管理】

NOMURA
Nomura Asset Management Taiwan

A JOINT VENTURE WITH

ALLSHORES