

# 保德信亞洲新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

## Prudential Financial Asia Bond Fund

### 基金特色

- 聚焦經濟成長穩健且財政狀況良好的亞洲新興市場。
- 主要投資美元計價之亞洲新興市場債券，避免較大匯率波動。
- 具備投資組合資產配置效果，同時掌握亞洲新興市場債信評等調升的機會。

### 累積報酬 (%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
累積型	1.1533	3.6592	8.8290	4.7793	3.3314	13.9772	-	22.1814	9.2005
配息型	1.1536	3.6589	8.8276	4.7838	3.3327	13.7215	-	21.8583	9.1994

資料來源：Lipper，2019/09/30。

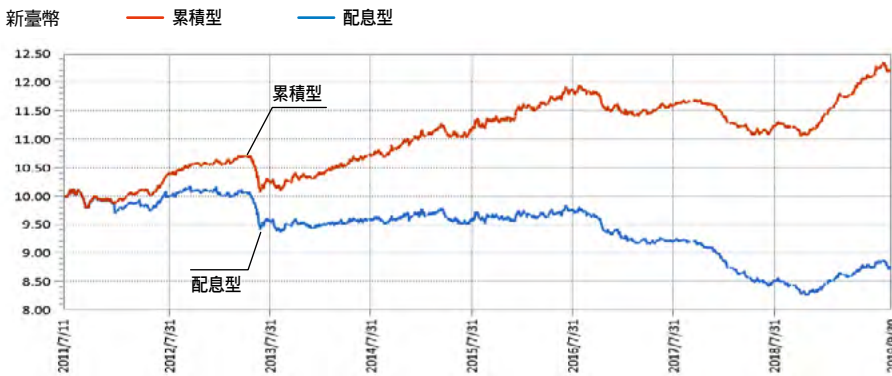
### 定期定額績效 (%)

	1年	2年	3年	成立以來
累積型	4.34	6.10	5.95	11.17
配息型	4.34	6.10	5.95	11.04

資料來源：Lipper、原幣計價，資料日期截止至 2019/09/30

上述資料為以每月定期定額為基礎，假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。定時定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

### 淨值走勢 (2011/7/11~2019/09/30)



資料來源：Lipper，2019/09/30。

### 基本資料

基金經理人	張世民
成立日期	2011/7/11
基金型態	海外投資等級債券 - 亞洲新興市場
經理費/保管費	1.25% / 0.26%
保管機構	元大商業銀行

### 收益分配

累積型：收益不分配，併入本基金資產。  
 配息型：每月分配收益，每年度分配收益。(詳細收益分配時間說明請參閱本基金公開說明書)  
 \*註：原季配息型基金自 2013 年 1 月 1 日起改為月配息制，而原累積型基金則不受影響。

基金規模	累積型	NTD\$ 186,188,706
	配息型	NTD\$ 111,127,475

### 夏普值 | 標準差

累積型 2.1796 | 3.7041 (12 個月)

配息型 2.1797 | 3.7034 (12 個月)

資料來源：Lipper，2019/09/30。

### Bloomberg Ticker

累積型 PRUAFA.TT 配息型 PRUAFB.TT

### 資產配置

國家別	%
中國	35.01
香港	12.17
印尼	11.38
韓國	6.53
印度	5.89
澳門	4.38
新加坡	3.33
斯里蘭卡	3.09
越南	2.65
其他	10.54
現金	5.03

產業別	%
金融	33.07
能源	20.97
公用事業	8.38
非核心消費	6.58
通訊	6.52
工業	6.24
政府	5.20
原物料	4.14
核心消費	3.87
現金	5.03

**投資人須留意中國市場特定政治、經濟、市場、股價波動性與稅務規定等投資風險。**

以上資料來源：保德信投信整理，資料截至 2019/09/30。

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至保德信投信理財網 ([www.pru.com.tw](http://www.pru.com.tw)) 或公開資訊觀測站 ([mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)) 查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。關於配息組成項目，投資人可至保德信投信理財網/基金產品報酬 & 風險/基金配息資訊 ([www.pru.com.tw](http://www.pru.com.tw)) 查詢。**本基金適合能接受部份投資於高收益債券風險之保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。**由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，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。由於高收益債券信用評等較差，因此違約風險較高，尤其在經濟景氣衰退期間，稍有可能影響償付能力的不良消息，則此類債券價格的波動可能較為劇烈，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級債券。本基金得投資高收益債券，惟投資高收益債券以亞洲新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十 (含)，以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。本基金所投資之區域包含新興市場，新興市場之政經情勢或法規變動，可能對本基金造成影響，本公司將根據各項取得資訊做專業判斷及嚴謹的投資決策流程，來降低新興市場可能發生之市場風險，惟本基金不能也無法消除該風險發生之可能性。新興市場債券主要投資風險，包含外匯管制及匯率變動、利率變動及信用違約之風險，不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人，且投資人投資新興市場債券為訴求之基金不宜占投資組合過高比重。本基金得投資美國 Rule 144A 債券，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。PGIMSITE20191057