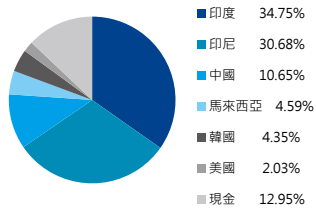


元大亞洲優選高收益債券基金B-美元配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

區域配置



註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

基金優勢

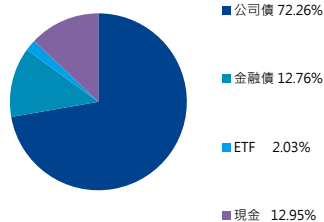
- 參與亞洲經濟成長的投資契機
- 多元資產配置，有效降低系統性風險並強化投資組合
- 靈活配置各幣別之資產，降低匯率波動度及區域性之投資風險
- 效率投資 + 多重級別，提供投資人多元選擇

基金簡介

經理人	周芯璋	保管費	0.25%
成立日期	2018/11/23	標準差(24個月)	--
基金規模	49.92萬元(美金)	貝他值(24個月)	--
基金淨值	10.1955元(美金)	夏普值(24個月)	--
保管銀行	永豐商業銀行	風險報酬等級	RR4
經理費	1.50%	適合投資人	積極型

本基金為高收益債券型基金，主要投資於亞洲高收益債券，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，基金風險報酬等級訂為RR4。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：市場信用風險、價格波動風險、匯率波動風險、利率變動風險、交易對手信用風險等。(相關說明詳公開說明書)

產業 / 投資配置



前10大持債

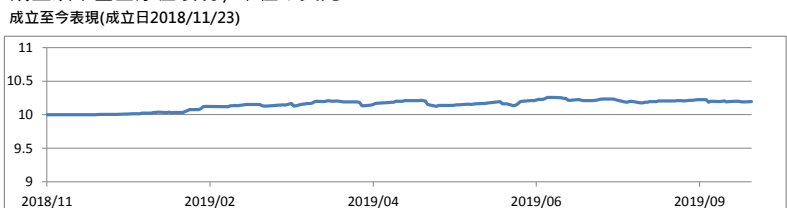
債券名稱	產業	%	債券名稱	產業	%
GOLDEN EAGLE RETAIL GRP 4.625% 05/21/2023	公司債	6.41	GOLDEN LEGACY PTE LTD 8.25% 06/07/2021	公司債	4.45
PT PELABUHAN INDO II 5.375% 05/05/2045	公司債	4.87	KOREAN AIR LINES CO LTD 5.875% 03/06/2021	公司債	4.35
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 03/24/2026	公司債	4.59	TBG GLOBAL PTE LTD 5.25% 02/10/2022	公司債	4.35
RILIN22	公司債	4.54	JSTLI4.25 041322	公司債	4.33
DELHI INTERNATIONAL AIRP 6.125% 02/03/2022	公司債	4.46	JUBILANT PHARMA LTD 4.875% 10/06/2021	公司債	4.32
總持債		87.05			

累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	0.66	2.17	--	--	--	--	4.64	4.76

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

成立以來基金淨值表現 / 單位：美元



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2019/09/30。

元大投信
債券系列
基金

手機掃描，理財帶著走



★ 詳閱更多基金內容 ★

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

【元大投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金經理公司以往之經理績效不保證本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本基金公開說明書。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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。本基金主要投資於高收益債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經理用評等，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利息、本金或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承受相關風險之投資人。又本基金可投資於美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，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。本基金主要投資風險包括利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等。本基金或有因利率變動、匯率變動、各國貨幣匯率之升或貶而將影響本基金的淨值及利息，債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險；同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回借款之可能；而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本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。基金之收益分配由經理公司依基金每月底帳列記錄計算可分配收益，因此月配息金額非固定，基金經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)時，可適時修正每月收益分配金額。近12個月內由本金支付之配息之相關資料，請詳元大投信公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

台北總公司：104台北市南京東路三段219號11樓 電話：(02)2717-5555 傳真：(02)2719-5626

台中分公司：406台中市崇德路二段46之4號5樓 電話：(04)2232-7878 傳真：(04)2232-6262