

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

## 富達基金 - 美元債券基金

2019年6月30日

### 基本資料

基金經理人	Rick Patel, Ario Emami Nejad & Rosie McMellin
計價貨幣	美元
基金規模	1163.43 (百萬美元)
每年上限管理費	1.5
風險報酬等級	RR2
富達通代碼	2056

### 基金淨值走勢 A 股-月配息-美元



### 前十大持債 資料日期 2019年6月30日

持債	基金
USTN 2.375% 05/15/29	18.75
USTB 3% 02/15/49	8.54
USTN 2.875% 10/31/23	6.37
USTN 2.25% 10/31/24	3.75
USTN 3% 10/31/25	3.68
USTN 2% 05/31/24	3.40
USTN TII 0.5% 04/15/24	3.17
USTN 2.875% 11/15/21	3.09
USTN TII 0.125% 04/15/22	1.57
MORGAN STANLEY 2.75% 05/19/22	1.32

### 前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2019年6月30日

發債者	基金
(T) Us Treasury N/B	52.26
(TII) Tsy Infl lx N/B	5.52
(VW) Volkswagen Bank GmbH	2.14
(MS) Morgan Stanley	1.57
(AET) Aetna Inc	1.36

### 基金組別

美元多元化債券

### 投資目標

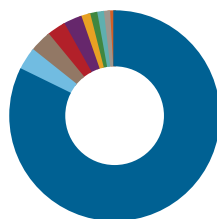
本基金主要(即至少 70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

### 累計表現 (%)

股份類別	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
A 股-月配息-美元	7.19	3.70	7.19	8.75	7.90	7.03	16.24	79.65
A 股-美元	7.12	3.70	7.12	8.72	7.88	6.99	16.19	330.81
A 股-累計-美元	7.14	3.67	7.14	8.75	7.90	7.00	16.18	66.60
Y 股-累計-美元	7.33	3.80	7.33	9.15	8.78	8.27	18.47	61.00

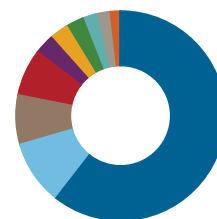
資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

### 國家分佈(%) 資料日期 2019年6月30日



國家	基金
美國	81.07
德國	3.41
英國	3.30
現金及約當現金	2.80
其他國家	2.76
印尼	1.36
丹麥	1.07
沙烏地阿拉伯	1.00
比利時	0.94
荷蘭	0.87

### 產業分佈(%) 資料日期 2019年6月30日



產業	基金
公債	58.69
銀行與證券	9.67
能源	7.41
非循環性消費	7.06
循環性消費	2.93
現金及約當現金	2.80
類主權債/跨國/機構債	2.66
保險業	2.06
其他	1.88
通訊	1.84

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 30/06/2019。晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大,代表風險越高。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,投資人仍應注意所投資基金個別風險。

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

## 富達基金 - 美元債券基金

2019年6月30日

### 衡量指標

年化標準差 (3年) %	3.44
貝他係數 (3年)	1.02
夏普比率 (3年)	0.26
到期收益率 %	2.61
目前收益率 %	2.83
有效存續期	-
平均信用評級 (線性)	AA-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	33.87
資產類別- 高收益債券 %	4.50

### 對比指數

ICE BofAML US Large Cap Corporate & Govt Index

### 股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-月配息-美元	06/06/2003	12.00	FFUSDBA LX	LU0168055563
A 股-美元	12/11/1990	7.52	FIDDLBI LX	LU0048622798
A 股-累計-美元	25/09/2006	16.66	FFUDAUA LX	LU0261947682
Y 股-累計-美元	17/03/2008	16.10	FFUSDBY LX	LU0346392482

### 歷年表現 (%)

股份類別	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A 股-月配息-美元	11.19	8.19	9.45	6.48	-3.24	6.84	0.29	2.29	3.28	0.05
A 股-美元	11.18	8.20	9.47	6.48	-3.28	6.81	0.29	2.29	3.34	0.05
A 股-累計-美元	11.15	8.17	9.44	6.53	-3.31	6.77	0.34	2.24	3.32	0.06
Y 股-累計-美元	11.44	8.68	9.83	6.87	-2.92	7.24	0.72	2.64	3.75	0.47

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

### 配息 A 股-月配息-美元

除息日	每單位配息金額	單月配息率	年化配息率	單月報酬率 (含息報酬率)
2018-08-01	0.0198	0.18%	2.12%	-0.12
2018-09-03	0.0194	0.17%	2.06%	0.71
2018-10-01	0.0168	0.15%	1.80%	-0.89
2018-11-01	0.0205	0.19%	2.22%	-0.84
2018-12-03	0.0188	0.17%	2.03%	0.46
2019-01-02	0.0192	0.17%	2.04%	2.16
2019-02-01	0.0214	0.19%	2.24%	1.32
2019-03-01	0.0182	0.16%	1.91%	-0.07
2019-04-01	0.0197	0.17%	2.03%	2.09
2019-05-01	0.0198	0.17%	2.05%	0.00
2019-06-03	0.0193	0.16%	1.96%	1.90
2019-07-01	0.0158	0.13%	1.58%	1.77

### 信用評級(%) 資料日期 2019年6月30日

基金	基金
AAA/Aaa	53.17
AA/Aa	8.47
A	8.11
BBB/Baa	22.82
BB/Ba	4.50
B	0.00
CCC and Below	0.00
未分類	0.13
現金及約當現金	2.80
合計	100.00

### 貨幣分佈(%) 資料日期 2019年6月30日

基金	基金
美元	97.90
瑞典克朗	2.00
歐元	1.01
英鎊	0.03
新加坡幣	0.00
其他	-0.93
合計	100.01

因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於 100%

投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) \* 一年配息次數 \* 100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現，單月報酬率是除息日前一日之月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。各基金投資風險投資人申請前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。富達投信獨立經營管理，電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司 為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。