

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

富達基金 - 美元債券基金

2019年8月31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	1255.71 (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8月31日

持債	基金
USTN 1.625% 08/15/29	13.66
USTN 2.875% 10/31/23	9.69
USTB 2.875% 05/15/49	9.52
USTN 2.875% 11/15/21	4.09
USTN 2.25% 10/31/24	3.67
USTN 3% 10/31/25	3.31
USTN TII 0.5% 04/15/24	3.08
USTN 2.5% 12/31/20	2.74
USTN 1.875% 07/31/26	1.68
USTN 2% 05/31/24	1.54

前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2019年8月31日

發債者	基金
(T) United States of America	52.32
(TII) Tsy Infl lx N/B	5.35
(VW) Volkswagen Bank Gmbh	2.07
(MS) Morgan Stanley	1.49
(AET) Aetna Inc	1.33

基金組別

美元多元化債券

投資目標

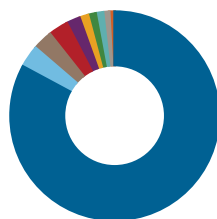
本基金主要(即至少 70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

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	10.27	4.70	8.92	11.22	9.77	9.86	18.09	84.82
A 股-美元	10.22	4.67	8.87	11.21	9.71	9.82	18.08	343.27
A 股-累計-美元	10.23	4.64	8.83	11.23	9.73	9.80	18.04	71.40
Y 股-累計-美元	10.47	4.74	9.08	11.66	10.54	11.13	20.33	65.70

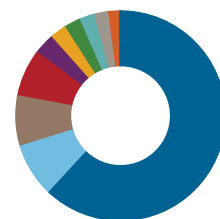
資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2019年8月31日



地區/國家	基金
美國	81.69
德國	3.39
英國	3.02
其他國家	3.01
現金及約當現金	2.08
印尼	1.34
日本	1.18
丹麥	1.14
比利時	0.93
沙烏地阿拉伯	0.82

產業分佈(%) 資料日期 2019年8月31日



產業	基金
公債	59.68
銀行與證券	8.02
非循環性消費	7.50
能源	7.03
循環性消費	3.04
類主權債/跨國/機構債	2.46
資本財	2.41
其他	2.22
現金及約當現金	2.08
通訊	2.03

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

富達基金 - 美元債券基金

2019年8月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	3.78
貝他係數 (3年)	0.99
夏普比率 (3年)	0.44
到期收益率 %	2.17
目前收益率 %	2.63
有效存續期	6.50
平均信用評級 (線性)	AA-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	34.68
資產類別- 高收益債券 %	3.52

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	12.31	FFUSDBA LX	LU0168055563
A 股-美元	12/11/1990	7.66	FIDDLBI LX	LU0048622798
A 股-累計-美元	25/09/2006	17.14	FFUDAUA LX	LU0261947682
Y 股-累計-美元	17/03/2008	16.57	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)
2018-10-01	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
2019-08-01	0.0187	0.16%	1.87%	-0.03
2019-09-02	0.0160	0.13%	1.56%	2.91

信用評級 (%) 資料日期 2019年8月31日

基金	基金
AAA/Aaa	53.08
AA/Aa	7.69
A	9.15
BBB/Baa	24.44
BB/Ba	3.52
B	0.00
CCC and Below	0.00
未分類	0.04
現金及約當現金	2.08
合計	100.00

貨幣分佈 (%) 資料日期 2019年8月31日

基金	基金
美元	100.74
歐元	0.99
英鎊	0.10
日圓	0.00
加幣	-0.03
其他	-1.79
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。