

投資評級	Morningstar 晨星評級	無	特色1: 投資於A-AAA相對最高信評之投資等級債 特色2: 美國高評等公司債與股市相關程度低，可達到分散風險的效果 特色3: 投資級債波動度低，為資產配置中不可或缺的角色
------	------------------	---	---

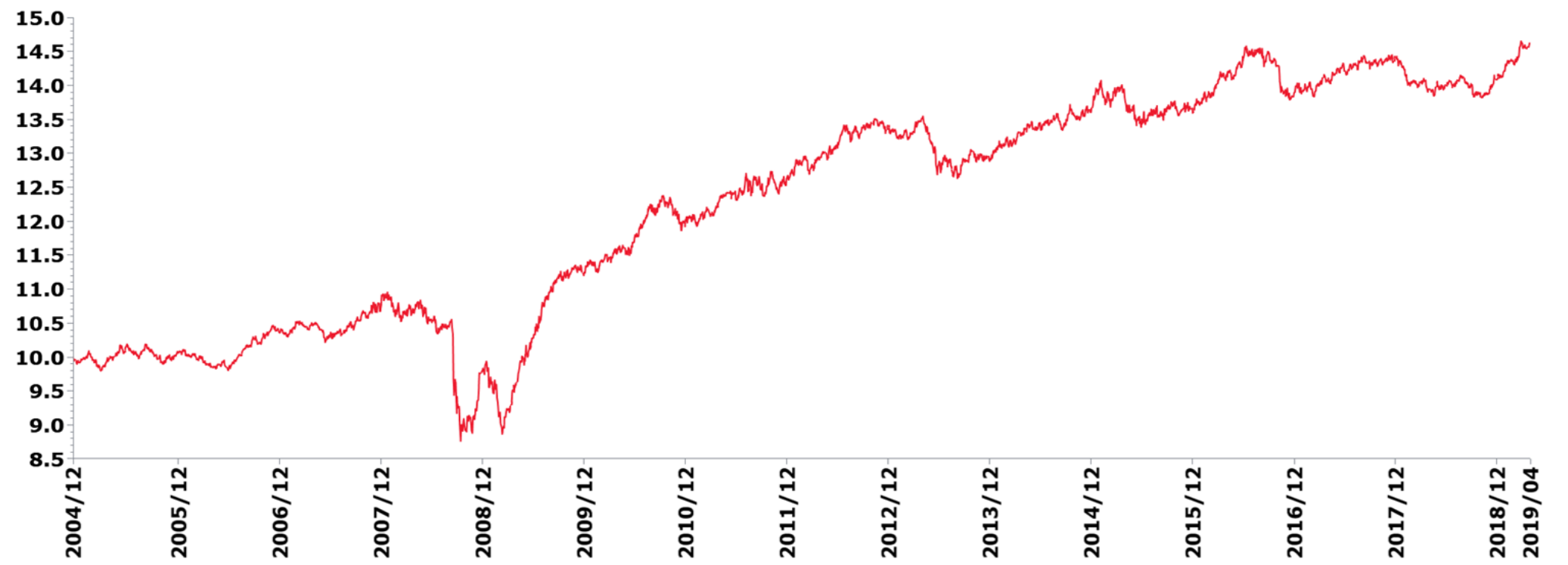
基本資料Key Information

成立日期	2002年7月15日
銷售級別	美元
配息方式	月配
基金屬性	債券型
註冊地	盧森堡
基金規模	211.20百萬美元
風險等級	RR2
管理費率	1.25%
保管費率	0.0162%
ISIN(A美元)	LU0149982760
彭博代號(A美元)	PRUUIA LX
理柏環球分類	美元企業債券
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. The BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, A2 Rated and above
基準指數	Index
3年追蹤誤差	0.74
3年夏普值	-0.18
3年波動度 (%)	3.28
平均信評	AA-
平均存續期間(年)	7.24
平均到期殖利率(%)	3.14

投資目標 Investment Objective

提供累積及月配息2種股別選擇。以A信評等級以上的美元計價投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，是尋求風險極小化之穩健投資者的最佳選擇。本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA評等的債券，高度聚焦最高品質債券。

淨值走勢 Performance

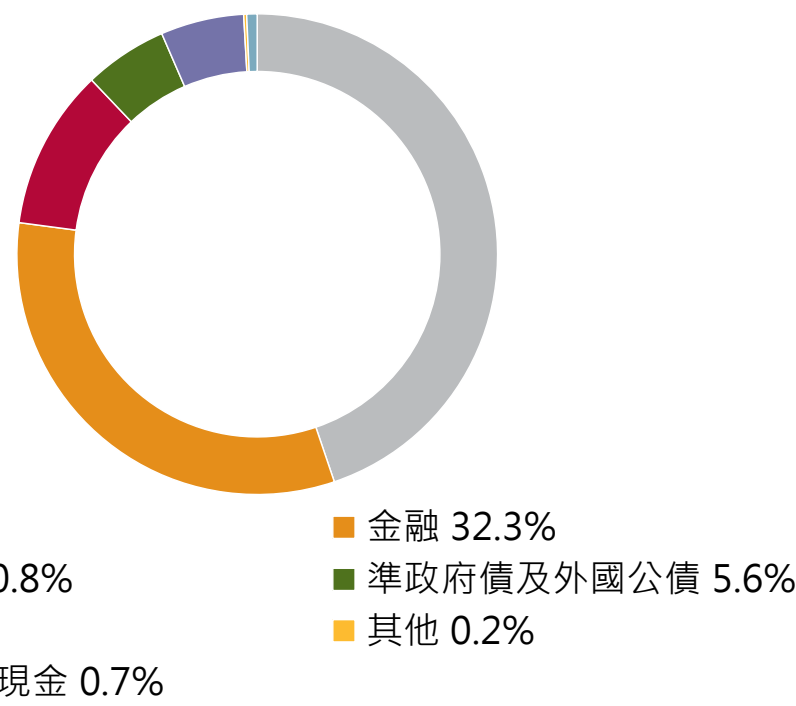


累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (美元)	2.29	5.52	4.73	3.78	3.28	10.10	46.12
Adm (美元月配)	2.29	5.52	4.74	3.79	3.30	10.17	45.47

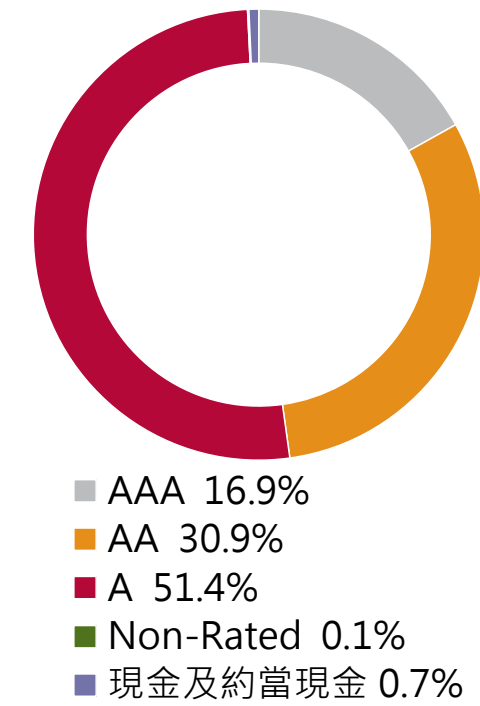
資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2019/04/30

註：本基金於2002/7/15成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2004/12/16，Adm share成立日期為2009/6/1。

資產配置 Asset



信用評等分佈 Credit



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



基金配息時間表



最新及歷史淨值



歷史配息資訊



前10大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	比重
1 MICROSOFT CORP 2.7% 12/02/2025	2.6%
2 MICROSOFT CORP 2.4% 08/08/2026	1.8%
3 HGMT 2015-HGLR 3.086563% 05/03/2037	1.2%
4 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.875% 13/11/2028	1.1%
5 BANK OF NY MELLON CORP 3.5% 28/04/2023	1.1%
6 JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.65% 12/10/2023	1.1%
7 ELI LILLY & CO 4.15% 15/03/2059	1.1%
8 UNITED PARCEL SERVICE 4.25% 15/03/2049	1.1%
9 3M COMPANY 4% 14/09/2048	1.1%
10 IBM CREDIT LLC 3.6% 30/11/2021	1.1%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。注意：年化月配息率為配息水準之參考，並不代表基金績效之衡量。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。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。基金之配息來源可能為本金。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。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，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站: <http://www.fundclear.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司: <http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所: 台北市松智路1號4樓，電話: (02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。