

# 首源亞洲優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

基金月報

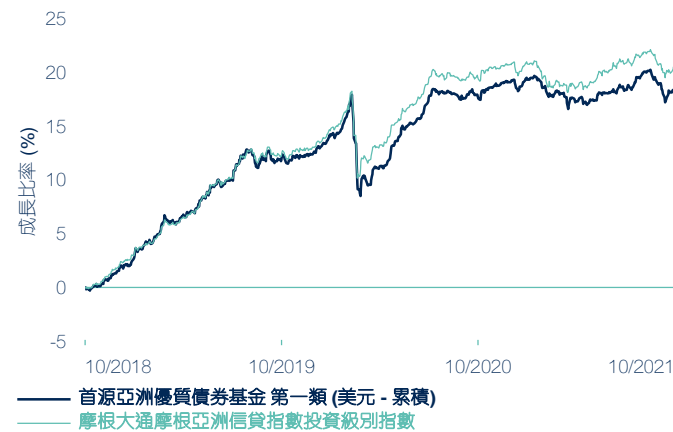
2021年10月31日

## 投資目標

本基金主要投資於亞洲政府或半政府機構發行人以及在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券以達致長線回報。

## 累積表現 - 以美元計價 (%)

	3個月	6個月	年初至今	1年	2年	3年
第一類 (美元 - 累積)*	-0.2	0.7	-0.9	0.5	5.3	18.2
指標 <sup>▲</sup>	-0.4	1.4	-0.5	0.7	6.9	20.3



資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

## 年度表現 - 以美元計價 (%)

	2020	2019	2018	2017	2016
第一類(美元 - 累積)*	5.9	10.9	-1.3	5.6	3.4
指標 <sup>▲</sup>	6.9	11.0	0.0	5.5	4.5

	2015	2014	2013	2012	2011
第一類(美元 - 累積)*	0.9	6.8	-3.0	9.1	2.5
指標 <sup>▲</sup>	2.2	9.0	-2.6	11.3	4.9

資料來源：理柏，資產淨值對資產淨值計算(美元總回報)

## 現有股份類別

股份類別*	成立日期	每股資產淨值	分派政策	基金ISIN代碼
第一類 (美元 - 累積)	2003年7月14日	19.01美元	N/A	IE0032834990
第一類 (美元 - 每月分派)	2013年7月10日	10.03美元	每月派息	IE00B8GCJK88
第一類避險 N (澳元 - 每月分派)	2020年10月20日	9.47澳元	每月派息	IE00BMW4XW63

此基金乃首源投資環球傘型基金有限公司(愛爾蘭註冊)之子基金。\* 第一類(美元 - 累積)乃基金之非派息類別股份，該基金表現乃根據美元總回報(非派息)計算。以上數據截至2021年10月31日。成立日期乃淨值起始日。▲ 摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數。\* 累積代表股息累積的股份類別。每月分派代表每月派息的股份類別。首源亞洲優質債券基金於2020年9月22日更名為首源亞洲優質債券基金。

\* 分配百分比均調整至小數點後一位，百分比加總可能不等於100%。

# 指基金定息債券投資。在適當的情況下，由三間主要外部評級機構(標準普爾、穆迪或惠譽)的其中一間所指定之信用評級將被採用。若證券擁有外部評級自當採用，否則將採用首源投資指定的內部評級。

▲ 資料來源：理柏。理柏Lipper Leader基金評級：共有五個評級，於同一組別中，領先的20%基金在總體回報上被授予"5"的稱為Lipper Leader。Lipper保本能力評級：並不代表此基金有保本成份。

投資涉及風險，過往表現未必可作日後業績的標準。基金單位價格及其所帶來的收入可升亦可跌。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虧損。基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。中國投資比重是以公司總部所在地，並非以掛牌交易所之所在地為準；惟仍符合監管規定之基金若投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值20%。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。本境外基金係經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；債券型基金或有因利率變動、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贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。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；有關基金應負擔之費用(含分銷費用)，投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知(可至國泰投顧網站<https://www.cathayconsult.com.tw/>或基金資訊觀測站[www.fundclear.com.tw](http://www.fundclear.com.tw)進行查閱)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金配息組成項目表已揭露於國泰投顧網站，投資人可至網站上查詢。首源投資(香港)有限公司是首源投資投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團("MUFG")擁有。首源投資在不同司法管轄區內有多間公司。MUFG及其附屬公司對本文件包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG及其任何附屬公司均不保證本文中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本文中提及的任何投資並不是對MUFG或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。

## 基金資料

基金規模	1,856.6百萬美元
持股數量	223
交易日	每個工作天
管理年費 第一類	1.00%
加權平均信用評級 <sup>▲</sup>	BBB+
加權修正存續期間 <sup>▲</sup>	4.65

▲ 加權平均信用/信貸評級乃以投資組合內每種債券的信用/信貸評級的加權平均水平推算。修正存續期間指某種證券於收益率出現某一變動時的價格變動百分比。證券修正存續期間愈長，風險就愈高。加權修正存續期間乃證券組合參照成份證券市場價值加權計算的平均經修正存續期間。

## 資產分配 (%)

國家	%	%	%
中國	44.2	新加坡	8.2
南韓	7.6	香港	5.2
泰國	3.9	印度	2.8
美國	1.1	其他	3.1
		流動資金	8.8

產業	%	%	%
企業	51.7	政府及其相關債券	37.4
流動資金	8.8	美國國債	2.1

信用評級 <sup>#</sup>	%	%	%
BBB	60.4	A	23.5
AA	2.8	BB	1.3
		流動資金	8.8

## 前十大發行機構 (%)

發行機構名稱	%
Shimao Group Holdings Limited	4.0
People's Republic Of China (Government)	3.6
China National Offshore Oil Corp	3.0
Indonesia (Republic Of)	2.8
China Huarong	2.8
China National Chemical Corp Ltd	2.3
Country Garden Holdings Co Ltd	2.3
Korea Investment Holdings Co., Ltd.	2.3
China Mengniu Dairy Company Limited	2.0
China Overseas Land & Investment Ltd	2.0