

首源亞洲優質債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

美元累積

美元月配

澳幣避險月配

2023年 第3季



國泰投顧

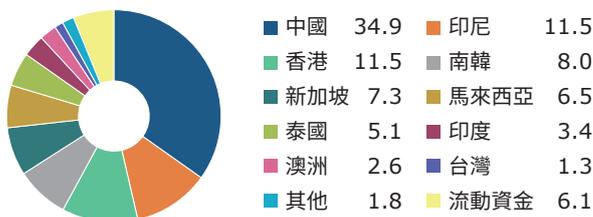
基本資料

基金類型	亞洲債券型
成立日期	2003/07/14
資產規模	15.694億美元
指標指數	摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
持股數目	218

投資配置

單位：%

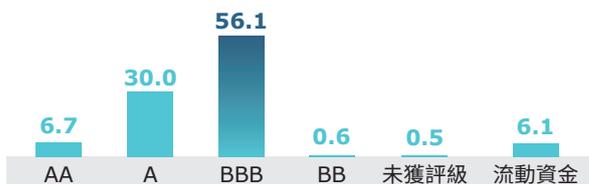
國家配置 分散投資於亞洲國家



產業配置 側重優質企業債為主、政府債為輔



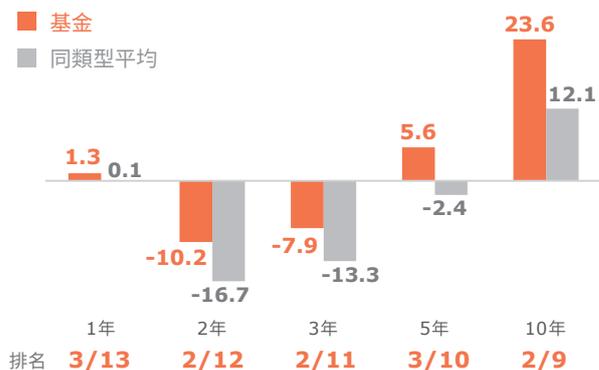
信評配置 整體信評『BBB+』*



資料來源：首源投資，2023/05/31，因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%。加權平均信用信評級乃以投資組合內每種債券的信用信評級的加權平均水平推算，基金信評在適當的情況下，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。

基金績效

單位：%



資料來源：Morningstar，2023/06/30，美元計價累積級別。晨星分類亞洲債券類型。

特色 ① 運用3C優勢 駕馭高波動環境

Competitive
大獎肯定

第24屆傑出基金金鑽獎
投資級債券基金-三年期

Consistent
成立以來多數年份
零違約

突顯經理團隊
優異的選債能力

Credit 精選高信評優質債券

高波動時期
較具抵禦能力

資料來源：首源投資，國泰投顧整理，2023/06。得獎資料來源：台北金融研究發展基金會，統計截至2023/04，完整得獎紀錄請見國泰投顧<https://www.cathayconsult.com.tw/award>。

特色 ② 亞洲投資等級債表現正報酬機率高

BOND 亞洲投等債年度報酬率
(單位：%)



資料來源：Bloomberg，亞洲投資等級債採用美銀美林亞洲美元投資等級債指數，2023/06/30。國泰投顧整理。

特色 ③ 專注品質 基金多年0違約

基金成立以來違約率低 專注於品質好的企業

年份	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
本基金	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
亞洲綜合債	0.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.6%	9.1%	1.7%	0.0%	2.7%
年份	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
本基金	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0.9%
亞洲綜合債	1.2%	1.5%	3.1%	1.0%	1.0%	2.5%	1.8%	3.5%	13.2%	16.5%

資料來源：首源投資、JPM，亞洲綜合債採用摩根大通摩根亞洲信貸指數綜合指數，截至2022/12/31，國泰投顧整理。

【國泰投顧獨立經營管理】由本公司代理之境外基金係經主管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www.cathayconsult.com.tw或基金資訊網站www.fundclear.com.tw進行查詢)，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。基金若投資於大陸地區證券市場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，基金進行配息前未扣除應負擔之相關費用，基金之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。基金每半年配息金額之決定是由境外基金機構根據已取得之資本利得及股息收益狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若本基金因為市場因素造成資本利得及股息收益狀況不佳，將可能調降目標配息金額。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。本資料內容僅供參考，投資人應審慎考量自身投資之需求與風險。本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等類投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。

總代理：國泰投顧 營業執照字號：(110)金管投顧新字第011號 地址：台北市信義路五段108號6樓 客服專線：(02)7710-9696