

新加坡大華新興市場債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

United Emerging Markets Bond Fund

2024年3月

得獎紀錄

- ★金鑽獎最佳十年期環球新興市場債券基金-2014、2015、2016⁽¹⁾
- ★金鑽獎最佳十年期債券型基金-2017⁽²⁾
- ★最佳固定收益管理團隊-晨星最佳基金(新加坡)-2017

基金特色與投資方針

- ★基金投資策略主要為高收益及兼顧資本增值為主要目的。
- ★本基金透過對新興市場各類長期債券彈性配置，追求資本保護及固定收益。

前五大持股

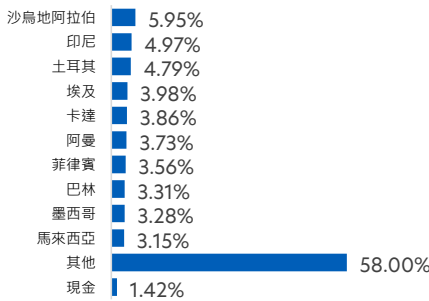
(截至2024/02/29)

SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS 01/34 5	2.09%
FED REPUBLIC OF BRAZIL SR UNSECURED 10/33 6	1.78%
SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS 01/54 5.75	1.72%
REPUBLIC OF CHILE SR UNSECURED 01/36 4.95	1.71%
REPUBLIC OF COLOMBIA SR UNSECURED 04/33 8	1.70%

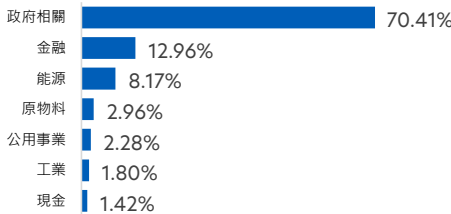
投資分布

(截至2024/02/29)

國家分布



產業分布



註：其他國家包含中國(3.11%)、多明尼加(3.1%)、智利(3.05%)、哥倫比亞(2.99%)、祕魯(2.91%)、巴拿馬(2.77%)、南非(2.67%)、阿聯酋(2.5%)、巴西(2.44%)、烏拉圭(2.36%)、尼日利亞(2.34%)、薩爾瓦多(2.14%)、羅馬尼亞(2.14%)、波蘭(2.14%)。(揭示比重2.00%以上)。

投資績效

(截至2024/02/29 資料來源：Lipper，原幣計價)

累積報酬率(%) (含配息)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立至今
星幣	4.94	4.70	7.33	-6.71	-13.10	218.27
美元	4.06	5.09	7.32	-5.90	-14.05	316.05

「大華銀投信獨立經營管理」*本處之國家別係以有價證券發行公司之註冊地為分類標準。本基金並非完全直接投資於大陸地區之有價證券，依金管會規定，目前直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過本基金淨資產價值之20%。另投資香港地區紅籌股及H股則無限制。投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。警語：本文之意見或資訊由大華銀投信提供，僅供參考。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。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。所有資訊於發佈當日確信為真，但不保證其正確性，資訊亦可能隨時變更。大華銀投信將不會另行通知。如有錯漏或疏失，大華銀投信公司及大華銀行集團(UOB)及其董監事與受僱人，不負任何法律責任。本報告純為研究性質，不代表對行情之預測或研判，投資人應自負風險。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金風險等級為RR3(風險報酬等級為本公司依照投資投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1至RR5五級，數字越大代表風險越高。請投資人注意RR等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。另可依基金淨值過去3年至5年之波動度或其他衡量方式與同類型基金比較，而決定基金之RR值。若為UCITS基金，則可轉以參考歐盟UCITS基金之「綜合風險與回報指標」(SRRRI)標準，綜合評估基金之風險報酬等級。)，僅適合積極與穩健成長型之投資人。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，不負責本基金的盈虧，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，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢相關內容。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證。投資於其他外幣計價的基金/債券，或要承擔匯率波動的風險。各基金因其不同之新台幣、新加坡幣或美元計價幣別，而有不同之投資報酬率。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。各相關配息時間依境外基金機構通知之實際配息日期為準。固定收益分配型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解其原始投資日期之不同，當該配息之金額已超過該基金之投資報酬時，其投資帳戶中之資產總值將有減少之可能。本文所列個股名稱僅作為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。新興市場除有價格波動性較大及流動性較低之風險，其政治與經濟穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度的影響。投資人申購本基金後持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

大華銀證券投資信託股份有限公司 台北市民生東路三段109號16樓 (02) 2719-7005 www.uobam.com.tw

基金基本資料

成立日
2001年8月
基金規模
星幣 7,646 萬元
(截至2024/02/29)
計價幣別
星幣/美元
投資地區
全球
投資標的
債券
註冊國家
新加坡
管理費
1.75%
基準指標
摩根大通全球新興市場多元債券指數
年化配息率-
定期進行年息5%或基金經理公司不定期決定之其他比率

基金配息之年化配息率計算公式為
每單位配息金額除以除息日前一日之淨值*一年配息次數*100%。年化配息率為估算值。

加權平均標的
到期期間(年) 13.46
總持債數 122
標的加權平均殖利率 7.68%

累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、兩年、三年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率，收益分配均假設再投資於本基金，投資人可於總代理人 大華銀證券投資信託股份有限公司 網站取得最近12個月內由本基金支付股利及支付基金行政管理費用之相關資料。

(1)資料來源：台北金融研究發展基金會及彭博，獎項評選期截至2015年底。
(2)資料來源：台北金融研究發展基金會及彭博，獎項評選期截至2016年底。

