

大華銀全球短年期投資等級債券證券信託基金

(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

United Global Short-Term Investment Grade Bond Fund

2024年4月

投資績效(累積報酬率%)

(2024/03/31)

(資料來源: Lipper · 原幣計價)

| | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 成立至今 |
|----------------------|-----|-----|----|----|----|------|
| 基金成立未滿六個月，依法不得揭示基金績效 | | | | | | |

基金基本資料

(2024/03/31)

| | |
|---------|--------------|
| 成立日 | 2023/10/12 |
| 基金型態 | 債券型基金 |
| 基金規模 | 新臺幣9.10億 |
| 基金淨值 | |
| 新臺幣累積 | 10.2097 |
| 新臺幣月配 | 10.0500 |
| 新臺幣累積後收 | 10.2100 |
| 新臺幣月配後收 | 10.0501 |
| 美元累積 | 10.2574 |
| 美元月配 | 10.1007 |
| 美元累積後收 | 10.2575 |
| 美元月配後收 | 10.1006 |
| 人民幣月配後收 | 10.0327 |
| 南非幣月配後收 | 9.9973 |
| 基金經理人 | 謝奕騰 |
| 經理費 | |
| 保管費 | 每年0.15% |
| 保管機構 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 風險等級 | RR2 |

前十大持有標的

(2024/03/31)

| | |
|--------------|-------|
| 巴克萊集團 | 2.88% |
| 現代汽車 | 2.84% |
| 愛思開海力士公司 | 2.84% |
| 法國興業銀行股份有限公司 | 2.84% |
| 東亞銀行有限公司 | 2.84% |
| 三井住友金融集團公司 | 2.83% |
| 瑞銀集團公司 | 2.82% |
| 三菱UFJ金融集團公司 | 2.82% |
| 印度鐵路金融有限公司 | 2.81% |
| 曼迪利銀行股份有限公司 | 2.81% |

信評分布 (2024/03/31)

| | |
|-------|--------|
| A-及以上 | 30.82% |
| BBB | 56.75% |
| BB | 2.31% |
| B+及以下 | 5.51% |
| 現金 | 4.61% |

信評採用三大信評公司給予該債券的最高評等為代表，並依各評級進行點簡單加總計算，A-及以上包含AA、AA-、A+、A、A-，BBB包含BBB+、BBB、BBB-，BB包含BB、BB-，B+及以下包含B-、CCC、DDD、NR，計算範圍涵蓋本基金所持有之債券部位。

國家分布

(2024/03/31)

| | |
|------|--------|
| 印度 | 16.28% |
| 韓國 | 11.23% |
| 印尼 | 10.99% |
| 中國大陸 | 9.61% |
| 香港 | 7.01% |
| 法國 | 6.98% |
| 美國 | 5.66% |
| 日本 | 5.64% |
| 其他 | 21.98% |
| 現金 | 4.61% |

產業比重 (2024/03/31)

| | |
|--------|--------|
| 銀行 | 29.54% |
| 多元金融服務 | 15.01% |
| 石油及天然氣 | 5.58% |
| 運輸 | 5.57% |
| 旅遊休閒 | 5.49% |
| 汽車製造 | 2.84% |
| 科技 | 2.84% |
| 鋼鐵 | 2.81% |
| 其他 | 25.70% |
| 現金 | 4.61% |

基金特色與投資方針

- 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)三年以下(含)。且自成立日起六個月(含)後，投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。
- 透過投資於短年期投資等級債券，以多元分散布局在各產業發行人，主動管理下檔風險，達到兼顧穩定與收息的投資目標。

大華銀投信 獨立經營管理

本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。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，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。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，本基金適合能承受部分投資於非投資等級債券風險之投資人。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。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。本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。本基金進行配息前未先扣除相關費用。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。本基金於到期日時即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。本基金可能存在違約風險與價格損失風險。本基金成立日當日起即不再接受受益權單位之申購，本基金自成立之日起即開放每日可買回，除本基金成立日起至第四個日曆日申請買回者外，基金未到期前買回，將收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。本基金自成立日起屆滿六年後，經理公司得依其專業判斷，於本基金持有之「新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券」到期後，投資短天期債券(含短天期公債)，且不受信託契約第14條第1項第3款第2目所訂投資比例限制。本基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券，故投資人可能承擔債券再投資風險或價格風險。本基金包含新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價級別，建議投資人以原幣投資本基金各計價幣別受益權單位，以避免匯兌損失。如投資人以其他非本幣計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險，當本幣計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業亦可能產生較高的結匯成本。又本基金主要投資新興市場國家或地區之有價證券，本基金亦可能存存在外匯管制及投資地區政治、社會或經濟變動之風險。投資人可至大華銀投信官網(www.uobam.com.tw)查詢本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。本基金投資風險請參公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，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