

Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund

富達亞洲總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

2021年7月31日

基本資料

基金經理人	陳姿瑾
計價貨幣	新台幣
基金規模	1500.05 (百萬新台幣)
每年管理費	1.25% (A 股級別)
風險報酬等級	RR3
富達通代碼	202

指數化績效走勢 A 股-月配息-新台幣



註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

前十大持債 資料日期 2021 年 7 月 31 日

基金	持債
HYUNDAI CA	6.375% 04/08/30 RGS 5.02
PTTEP TRE	3.903% 12/06/59 RGS 3.64
SYNGENTA FIN	5.182% 04/28 144A 3.44
INDONESIA	6.757% 11/15/48 RGS 3.42
BRASKEM NETHE	4.5% 1/10/28 RGS 2.84
RESORTS WO	4.625% 04/16/29 RGS 2.80
PERUSHAN GAS	5.125% 5/24RGS 2.73
THAIOIL TRE	3.75% 06/18/50 RGS 2.51
REC LTD	3.5% 12/12/24 RGS 2.45
SAUDI ARAB	4.5% 04/22/60 REGS 2.32

前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2021 年 7 月 31 日

基金	發債者
(IDASAL) Indonesia Asahan Alumini	5.45
(HYNMTR) Hyundai Capital America	5.02
(TOPTB) Thaioil Trsry Center	4.77
(PTTEPT) Pttep Treasury Center Co	3.64
(POWFIN) Power Finance Corp Ltd	3.60

基金組別

亞洲債券

投資目標

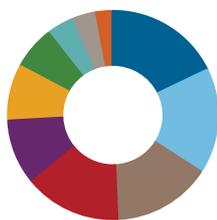
聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略，透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券，以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

累計表現 (%)

	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-月配息-新台幣	-1.41	-1.74	-2.10	4.56	4.86	12.94	-	10.50
A 股-累積-人民幣避險	0.09	-1.23	-0.64	7.30	10.72	19.99	-	27.33
A 股-累積-新台幣	-1.42	-1.79	-2.10	4.52	4.98	13.20	-	11.31
A 股-月配息-人民幣避險	0.19	-1.25	-0.62	7.51	10.86	20.14	-	27.49
A 股-月配息-美元	-1.12	-1.80	-1.84	5.09	7.41	18.12	-	21.74

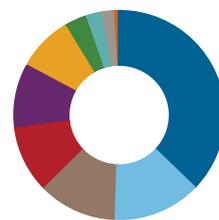
資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關基金的成立日期，請參閱“基金及代碼”。

地區/國家分佈(%) 資料日期 2021 年 7 月 31 日



地區/國家	基金
印度	17.29
中國	15.82
其他國家	14.72
印尼	14.11
美國	9.86
泰國	8.41
墨西哥	6.47
菲律賓	3.94
瑞士	3.44
巴西	2.84

產業分佈(%) 資料日期 2021 年 7 月 31 日



產業	基金
類主權債/跨國/機構債	36.68
循環性消費	13.03
不動產	11.89
基礎工業	10.17
公用事業	9.78
能源	8.36
交通	3.30
銀行與證券	2.37
通訊	1.89
其他	0.98

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

Fidelity (Taiwan) Asian Total Return Bond Fund

富達亞洲總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

2021年7月31日

衡量指標

年化標準差 (3年) %	10.07
貝他係數 (3年)	-
夏普比率 (3年)	0.58
到期收益率 %	6.59
目前收益率 %	5.65
有效存續期	5.30
平均信用評級 (線性)	BB+
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	62.93
資產類別- 高收益債券 %	28.91

對比指數

(無)

配息 A 股-月配息-新台幣

除息日	每單位 配息金額	單月 配息率	年化 配息率	單月報酬率 (含息報酬率)
2020-09-02	0.0420	0.48%	5.75%	0.91
2020-10-06	0.0420	0.49%	5.89%	-2.03
2020-11-03	0.0420	0.49%	5.93%	-0.19
2020-12-02	0.0420	0.47%	5.66%	4.36
2021-01-05	0.0420	0.46%	5.56%	2.98
2021-02-02	0.0420	0.46%	5.56%	0.70
2021-03-03	0.0420	0.47%	5.60%	0.08
2021-04-06	0.0420	0.47%	5.65%	-0.97
2021-05-04	0.0420	0.47%	5.66%	0.53
2021-06-02	0.0420	0.47%	5.67%	0.57
2021-07-02	0.0420	0.48%	5.73%	-0.75
2021-08-03	0.0420	0.49%	5.84%	-1.55

投資人應注意配息率並不等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) × 一年配息次數 × 100%」，且「年配息率為估算值」，以四捨五入法呈現，單月報酬率是除息日前一日之月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

「富達投信獨立經營管理」各基金經金管會核准或同意生效，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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人索取公開說明書，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw/>、公開資訊觀測站 <http://mops.twse.com.tw/> 查詢，或請洽富達投信或銷售機構索取。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險，投資人應選擇適合自身風險承受度之投資標的。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。基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，請至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw/> 查詢。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。本基金月配息型各計價幣別受益權單位之配息可能由基金的收益或本金中支付且進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且每受益權單位配息率並非固定不變，投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。高收益債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人以投資高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，由於高收益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，高收益債券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，投資人應審慎評估。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金得投資於美國 Rule 144A 債券，且投資總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十五。惟該債券屬私營性質，並無向美國證管會註冊登記及資訊揭露之特別要求，同時僅有合格機構投資者可以參與該市場，交易流動性無法擴及一般投資人，較可能發生流動性不足，投資人投資前須留意相關風險。以上所提及之個價或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。本基金債券信用評等計算方式：為計算當日基金現金及個別債券部位之信用評等與其所占基金淨資產比重加權平均結果。未經信用評等機構評等之債券，採其債券保證人之長期債務信用評等或其屬具優先受償順位債券之債券發行人之長期債務信用評等。其中債券信用評等指穆迪(Moody's)、惠譽(Fitch)、標準普爾(Standard & Poor's)三家信評公司中所給予之最高國際債券信用評等；現金部位則以 AAA/Aaa 計算。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達投信為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。富達證券投資信託股份有限公司 台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓 服務電話：0800-00-9911。

www.fidelity.com.tw

SITE-EXMP-031 E:2111

基金及代碼

	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-月配息-新台幣	25/11/2016	8.62	FIATBTI TT	TW000T3806B2
A 股-累積-新台幣	25/11/2016	11.13	FIATBTA TT	TW000T3806A4
A 股-月配息-美元	25/11/2016	9.65	FIATBUI TT	TW000T3806D8
A 股-月配息-人民幣避險	25/11/2016	8.36	FIATBRI TT	TW000T3806F3
A 股-累積-人民幣避險	25/11/2016	12.73	FIATBRA TT	TW000T3806E6
A 股-累積-美元	25/11/2016	12.17	FIATBUA TT	TW000T3806C0

歷年表現 (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-月配息-新台幣	-	-	-	-	-	-	2.61	-5.66	10.39	5.07
A 股-累積-人民幣避險	-	-	-	-	-	-	7.80	-3.17	12.82	7.94
A 股-累積-新台幣	-	-	-	-	-	-	2.89	-5.46	10.40	5.28
A 股-月配息-人民幣避險	-	-	-	-	-	-	7.79	-3.16	12.77	7.97
A 股-月配息-美元	-	-	-	-	-	-	5.05	-2.93	13.17	6.37

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關基金的成立日期，請參閱「基金及代碼」。

信用評級(%) 資料日期 2021年7月31日

	基金
AAA/Aaa	0.00
AA/Aa	0.00
A	4.29
BBB/Baa	58.64
BB/Ba	9.78
B	12.66
CCC and Below	6.77
未分類	7.08
現金及約當現金	0.78
合計	100.00

因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於 100%

貨幣分佈(%) 資料日期 2021年7月31日

	基金
美元	100.18
哈薩克坦吉	0.51
歐元	0.00
其他	0.00
人民幣	-0.04
新台幣	-0.65
合計	100.00