

### 基金特色

1. 投資級債為主，參與新興市場較佳的經濟成長。
2. 聘「鋒裕匯理(Amundi)」擔任投資顧問。

### 基金簡介

成立日期	2020.02.26
基金規模	11.19億元(新臺幣)
投資區域	新興市場
基金類型	海外債券型-投資等級債
基金經理	陳思婷
保管銀行	華南銀行
經理費	第1年3.5% 第2-6年每年0.6%
保管費	0.12%
風險等級	RR3
債券種類	比重%
主權債	23.17%
公司債	73.76%
現金與約當現金	3.07%

### 基金淨值

	累積型	配息型
新臺幣級別	10.5025	9.4918
美元級別	9.9783	8.9871
人民幣級別	10.1582	8.7123
南非幣級別	11.5587	8.9165

### 基金代碼

	Bloomberg	Lipper
新臺幣累積	ME6EMBT TT Equity	68592067
新臺幣配息	ME6EBDT TT Equity	68592068
美元累積	ME6EBUA TT Equity	68592069
美元配息	ME6EDU TT Equity	68592070
人民幣累積	ME6ECA TT Equity	68592071
人民幣配息	ME6EBC TT Equity	68592072
南非幣累積	ME6EZA TT Equity	68592073
南非幣配息	ME6EDZ TT Equity	68592074

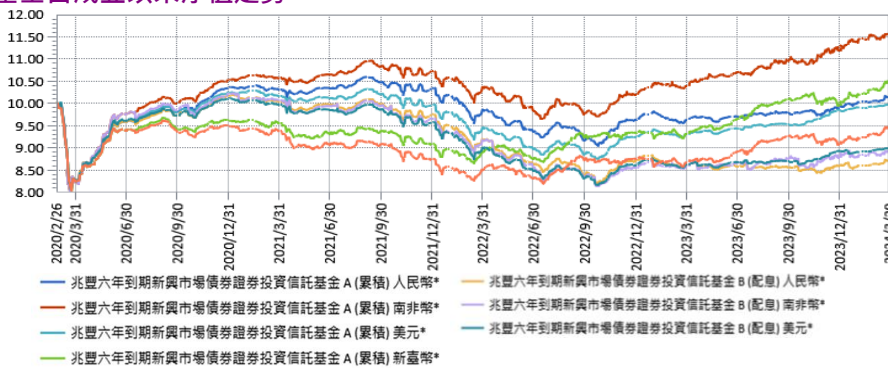
### 配息紀錄

季度	每單位配息金額
新臺幣級別	
2023.Q4	0.0600
美元級別	
2023.Q4	0.0600
人民幣級別	
2023.Q4	0.0900
南非幣級別	
2023.Q4	0.1500

\*詳細配息紀錄及配息組成項目表請詳本公司網站  
<http://www.megafunds.com.tw>

資料截止日期: 2024/03/31

### 基金自成立以來淨值走勢



### 基金績效

資料來源: Lipper

累計報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	今年以來	成立以來
A類型_新臺幣	5.43	4.00	12.70	17.84	9.87	5.43	5.04
B類型_新臺幣	5.37	3.76	12.46	17.60	9.70	5.37	4.86
A類型_美元	1.31	4.77	7.27	5.48	-1.90	1.31	-0.21
B類型_美元	1.31	4.74	7.25	5.50	-1.78	1.31	-0.11
A類型_人民幣	2.63	4.07	5.47	3.04	-1.48	2.63	1.59
B類型_人民幣	2.62	4.00	5.34	2.87	-1.77	2.62	1.28
A類型_南非幣	3.37	5.65	11.16	11.49	9.33	3.37	15.60
B類型_南非幣	3.33	5.57	11.51	11.90	9.67	3.33	15.95

### 投資組合- 產業(%)



投資組合中3%以下產業或國家僅以其他列示

### 投資組合- 國家(%)



### 基金前十大債券

債券名稱	產業	比重(%)
AFRICA FINANCE CORP	政府	5.60
TRUST F/1401	房地產	5.57
BANCO SANTANDER MEXICO	金融	4.98
SK HYNIX INC	科技	4.79
EASTERN & SOUTHERN AFRIC	政府	3.56
SANDS CHINA LTD	消費	3.30
美國國庫債券	政府	2.93
美國國庫債券	政府	2.70
MEDCO BELL PTE LTD	能源	2.65
RURAL ELECTRIFICATION	金融	2.64

### 基金經理人評論

回顧2024年3月，美國消費及就業狀況仍保持韌性，企業獲利表現正面，減輕市場對經濟衰退的擔憂，並帶動2024年3月新興市場美元債利差收斂18基點，今年以來呈現連續3個月收斂趨勢，表現優於整體投資級債及非投資級債。展望後市，受益於新興市場通膨持續放緩及成熟市場央行今年將陸續啟動降息循環，市場投資情緒轉趨樂觀，且目前債券殖利率仍處在過去10年的相對高點，在基本面加持下，有利於債券後續表現。

投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非以上投資組合及基金前十大持債圖表提及之投資資產或標的。

【兆豐投資獨立經營管理】本公司系列基金雖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。基金經理公司以往之經理績效不保證本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，不負責基金之盈虧，不保證最低之收益，亦無受存款保險之保障，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基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金為非保本型基金。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中，投資人可前往本公司網站(<https://www.megafunds.com.tw>)及公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/>)中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。本基金六年期滿即信託契約終止，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及本金之全額返還。基金成立日之次一營業日起即不再接受益權單位之申購，閉鎖期後即開放每日買回，但基金未到期前買回，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。經理費第一年為3.5%，第二至六年每年為0.6%。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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，故所投資之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，不適合無法承擔相關風險之投資人。本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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動。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。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息組成項目表已揭露於公司網站，投資人可至<https://www.megafunds.com.tw>查詢。

地址: 台北市松山區復興北路167號17樓。公司電話: 02-2175-8388 | 客服專線: 02-2175-8368 | 客服傳真: 02-2717-0990。