

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	9.99億元(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
基金經理人	巫怡臻
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	37.31%
公司債	39.80%
現金與約當現金	22.89%

基金淨值

	累積型	配息型
新臺幣級別	11.2900	9.6736
美元級別	10.9232	9.3112
人民幣級別	10.6554	8.4526
南非幣級別	12.3611	8.3115

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

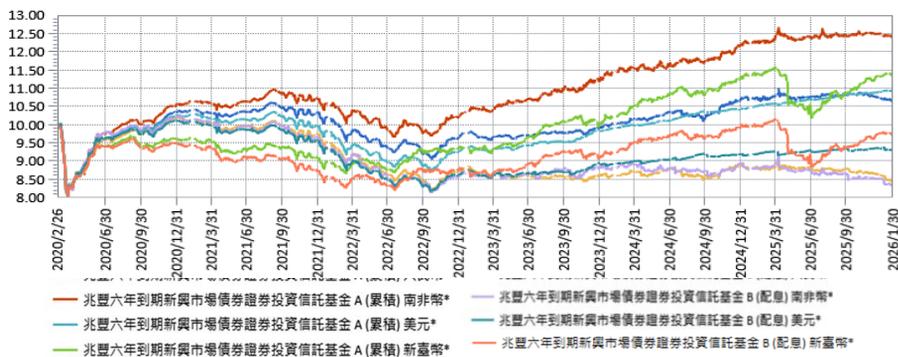
配息紀錄

季配	每單位配息金額
新臺幣級別	
114年Q4	0.0660
美元級別	
114年Q4	0.0643
人民幣級別	
114年Q4	0.0925
南非幣級別	
114年Q4	0.1455

*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：2026/1/31

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	2.60	6.54	-0.30	10.72	21.40	-0.22	12.91
B類型_新臺幣	3.21	7.14	0.14	10.75	21.20	-0.23	12.79
A類型_美元	0.79	1.87	4.34	10.34	16.18	0.18	9.24
B類型_美元	0.88	1.97	4.42	10.35	16.11	0.27	9.35
A類型_人民幣	-1.68	-1.74	-0.19	6.47	8.79	-0.32	6.57
B類型_人民幣	-1.72	-1.86	0.61	7.15	9.35	-0.34	6.93
A類型_南非幣	-1.11	-2.13	1.30	8.66	18.39	-0.81	23.62
B類型_南非幣	-0.90	-1.92	1.54	8.72	18.85	-0.82	24.05

基金經理人評論

回顧1月，美國12月非農就業新增5萬人、失業率略降至4.40%、前值由6.4萬人下修至5.6萬人，物價方面顯示通膨壓力溫和，因此聯準會1月如預期降息一碼、決策官員對就業市場態度轉趨正面，加上多數地緣政治事件發酵，且美國總統川普表示重新對部分國家加徵關稅，致美債殖利率本月份震盪上揚、市場波動度明顯提高；今年以來新興市場美元非投資等級債指數上漲約0.24%。展望後市，新興市場基本面結構改善趨勢不變、有利償債能力提升，且全球資金環境將趨於寬鬆，殖利率仍居於長期相對高點，新興市場債全年報酬可期。

因基金即將到期，1/30本基金已出清所有持債

【兆豐投信獨立經營管理】本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，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本基金的績效，本基金的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受益權單位之申購，閉鎖期後即開放每日贖回，但基金未到期前贖回，將收取提前贖回費用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。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，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。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配配息時，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。任何涉及由本金支付的部份，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。內容涉及個股(或投資標的或產業)，僅為參考舉例，不代表個股(或投資標的或產業)之推薦，且不代表基金未來投資之必要持股或投資標的。投資人須衡量自身之投資風險。基金之平均信評取各投資標的之三大信評機構(惠譽、穆迪及標準普爾)中最高評等，以具備上述三大信評機構(其中一家或多家以上)之債券納入計算之資產項目，再依各信評於前述資產之配置比重加權平均計算。信用評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。
110年金管投信字第009號 | 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:02-2171-0990