

群益全球新興收益債券基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Capital Global Emerging Markets Bond Fund

01. 基金特色

鎖定全球新興市場高於已開發國家利率水準之債息優勢，藉由債券評等提升與貨幣升值潛力的收益成長空間，並搭配避險工具運用以控制下檔風險，靈活配置各類債券以追求獲利機會。

02. 基金小檔案

基金成立日	2012/9/11	基金經理人	李忠泰	
基金型態	海外債券型	風險等級	RR3	
經理費	1.7% / 年	保管費	0.26% / 年	
保管銀行	華南銀行	基金規模	合計1.07億新台幣	
債券殖利率	6.52%	存續期間(年)	5.54	
平均信評	BBB-			
基金淨值	新台幣A(累積型)		8.3966元新台幣	
	新台幣B(月配型)		4.726元新台幣	
	新台幣NA(累積型)		7.5172元新台幣	
	新台幣NB(月配型)		10.0715元新台幣	
	美元A(累積型)		9.0094美元	
	美元B(月配型)		9.5600美元	
	美元NA(累積型)		-	
	美元NB(月配型)		-	
彭博代碼	人民幣A(累積型)		10.0847美元	
	人民幣B(月配型)		10.1125美元	
	新台幣A(累積型)		CAGHYEA TT	
	新台幣B(月配型)		CAGHYEB TT	
	新台幣NA(累積型)		CAGHYNA TT	
	新台幣NB(月配型)		CAGHYNB TT	
	美元A(累積型)		CAGHYUA TT	
	美元B(月配型)		CAGHYUB TT	
年化配息率	美元NA(累積型)		CAGHUNA TT	
	美元NB(月配型)		CAGHUNB TT	
	人民幣A(累積型)		CGEBRMA TT	
	人民幣B(月配型)		CGEBRMB TT	
	新台幣B	-	新台幣 NB	-
	美元B	-	美元 NB	-
	人民幣B	-		

03. 基金得獎紀錄

2019理柏台灣基金獎

【五年期環球新興市場當地貨幣債券基金獎】

04. 經理人評論

由於基金已進入清算程序，將不會再購入投資部位，而現金部分將暫承做RP，以增加現金運用效應。本基金預計清算基準日為8/16，於8/17停止公告基金淨值，於8/5將基金剩餘資產撥入清算專戶，於9/8將基金清算款項進行分配。

群益全球新興收益債券基金

(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

Capital Global Emerging Markets Bond Fund

05. 基金績效

	一季	半年	一年	二年	三年	五年	成立以來	標準差(12月)
新台幣A-累積	0.88	0.41	4.14	-22.17	-24.46	-17.97	-16.03	6.40
新台幣B-月配	0.88	0.41	4.13	-22.19	-24.48	-17.98	-16.03	6.40
新台幣NA-累積	0.88	0.41	4.14	-22.17			-24.87	6.40
新台幣NB-月配							1.12	
美元A-累積	-0.89	-2.91	-0.12				-9.91	12.46
美元B-月配	-0.91	-2.92					-0.66	
美元NA-累積								
美元NB-月配								
人民幣A-累積	2.21	2.76	6.14				0.85	9.09
人民幣B-月配	2.2203	2.7739					3.96	

註：【配息公式說明】

年化配息率計算方式：每單位配息金額÷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，另第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意

1. 年化標準差為衡量報酬率波動程度，數值愈低，代表報酬穩健，波動程度較低，本資料取較長評估期間，即12個月

2. 資料來源：Morningstar、群益投信

3. 資料整理：群益投信 數據資料：截至2023/7/31止

4. 基金之平均信評取各投資標的之三大信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中最低評等，依配置比重加權平均計算。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

本基金佈局之優先順位高收益債雖然具有償債順序較高的特性，惟不保證債券違約時可100%回收。本單元資料僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣基金或其他任何投資之建議。本公司所作任何投資意見與市場分析資料，係依據資料製作當時情況進行分析判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見恐有疏漏或錯誤之處，或因市場環境變化而變更，投資標的價格與收益亦將隨時變動，恕不保證其完整性。**本基金經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或簡式公開說明書，有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。若基金有配息，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。**內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治經濟情勢穩定度可能使資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。**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。相關資產配置比重，係依目前市況而定，本基金之實際配置，經理公司將依實際市場狀況進行調整。投資人投資以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，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。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。本公司已自臺灣證券交易所股份有限公司取得使用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之授權。群益台股指數基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、許可、銷售或推廣；且證交所不就用臺灣證券交易所發行量加權股價指數及/或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。臺灣證券交易所發行量加權股價指數係由證交所所編製及計算；惟證交所不就用臺灣證券交易所發行量加權股價指數之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。**可配息基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，可配息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。**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之變動，本公司備有近12個月內由本金支付配息之相關資料於本公司官網供查詢。

