

鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金)

多元優債 核心首選美短債

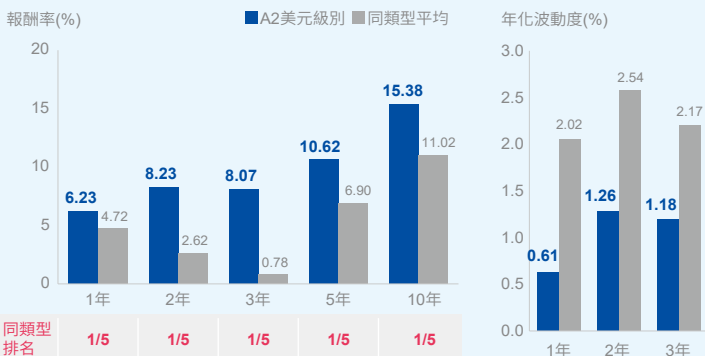
1 三大特色 聚焦投等債 核心配置好推薦

平均信評長期維持A以上，持債數達510檔

精選債券優等生
投資等級信評(含現金) 90%+
平均信評 A+超短存續期(0.3年)
緩衝利率敏感度多元入息，滿足投資人理財需求
活用20種以上資產，提供累積/穩定月配(全新級別)

資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29。*平均信評：決定投資標的信用評級方式係採投資標的信評機構(S&P, Moody's, Fitch, DBRS, KBRA, and Morningstar)之中位數評等，再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；資產項目計算範圍包含各類型固定收益；現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品可能不在其評估範圍內。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。

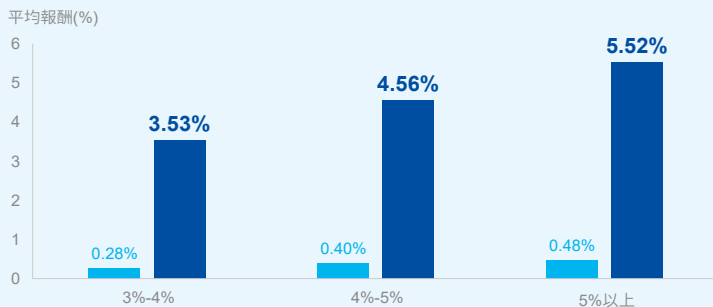
3 勇冠群雄 報酬與波動度 表現吸睛



資料來源：理柏，資料日期：2024/2/29；基金採用A2美元級別，同類型以理柏環球分類-美元短期債券為參考，美元計價。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。

2 高報酬潛力 利率高水位 超短債搶先受惠

不同基準利率水準下的超短債表現



資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：1990/1-2024/2。採用ICE BofA US 3month Treasury Bill Index。指數舉例僅為投資參考，惟投資人無法直接投資該指數，指數報酬不代表基金之績效表現/到期殖利率不代表基金報酬率，過往績效不保證未來結果。本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

4 優質首推 三大機構都讚賞



資料來源：理柏、晨星，資料日期：2024/2/29。得獎資訊：《指標》雜誌，資料日期：2023/1。鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金)A2美元級別，在總回報、穩定回報、保本能力中，整體表現獲得理柏評等5級分。理柏Lipper Leaders評級系統中的基金排名每月更新，分別按照三年、五年、十年和整體的表現。根據Lipper Leaders的四个評估標準，計算每只基金的等權平均數，並將同類基金以百分位數排名。將全球基金的總資產、平均年報酬率、波動性、相對同類型基金的表現、收費情況、基金費用成本的比率以及持股變動率等，以量化的方式彙總呈現。理柏提供的基金評級共有三種，包括「穩定報酬」、「整體報酬」、「保本能力」。各評級指標依表現差異分五等，領先的前20%基金被授予Leader級，之後的20%為2級、中間的20%為3級、再之後的20%為4級、最低的20%為5級。晨星採用鋒裕匯理基金美元短期債券(基金之配息來源可能為本金)A2美元級別，晨星將至少成立36個月報酬率，且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評等，在此以三個年期的加權評級結果，計算出綜合星號評級。

基金小檔案¹

基金規模	491.62百萬美元	最差殖利率	6.29%
成立時間	2000/12/18	平均信評*	A+
計價幣別	美元、歐元	風險收益等級**	RR2
存續期間(年)	0.30		

前五大資產分布

金融	28.05%
住宅房貸擔保證券	13.95%
工業	11.92%
隔夜與附買回	10.73%
政府機構和跨國組織	10.06%

前五大信評分布

AAA	26.98%
A	26.98%
BBB	20.67%
AA	11.44%
約當現金	10.73%

近期基金配息紀錄²

美元 A2穩定月配息				
配息基準日	每單位配息金額	當月配息率	基準日淨值	當月含息報酬率
2024/3/28	0.273900	0.54%	50.70	0.54%
2024/2/29	0.273900	0.54%	50.70	0.44%
2024/1/31	0.273900	0.54%	50.75	0.65%

1. 資料來源：鋒裕匯理投信，資料日期：2024/2/29；投資人申購本基金持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。平均殖利率及存續期間係指已投資部位。*平均信評決定投資標的信用評級方式係採投資標的三大信評機構(S&P、Moody's、Fitch)之中位數評等再以加權平均法計算整體投資組合之平均信評；計算範圍包含債券、現金及CDS(X)/CMBS(X)等部分衍生性金融商品。評等未必能完全反應該標的之信用風險且隨時可能改變。前五大國家分布：美國60.59%、開曼群島10.11%、跨國組織10.07%、加拿大2.84%及日本2.42%。*「本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR2；依照KYP風險評估結果，本基金適合適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。惟鋒裕匯理投信與理柏，原非評價。資料日期：2024/3/31。完整配息紀錄資料，請至鋒裕匯理投信官網中查詢(www.amundi.com.tw)。基金配息之每單位配息金額+除息日前一日淨值*100%=當月配息率；當月含息報酬率係為(月底淨值+上月底淨值+上月底淨值*100%)。含息報酬率係指將收益分配均假設再投資本金。本級別係自中華民國112年7月開始配息。

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 台北市信義路5段7號台北101大樓32樓之一 | 總機：+886 2 8101 0696

本境外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。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站(www.fund-clear.com.tw)中查詢。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公開說明書。基金日為每月最後一個營業日，除息日為每月第一個營業日；只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有，即可領取當月配息；基金配息每單位配息金額+除息日前一日淨值*100%=當月配息率；當月含息報酬率係以Lipper系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。所稱營業日係指盧森堡當地之營業日。以上配息基準日和除息日為預定規則，惟實際之基準日與除息日仍以盧森堡實際公告日為準。配息率並非等於基金報酬率，於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金收益或本金中支付。任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。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。本基金進行配息前，未先扣除行政費用相關費用。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，最近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人可向總代理人查詢；或參考本公司網站(https://www.amundi.com.tw)。基金投資涉及投資新興市場部份，因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。依中華民國相關法令及金管會規定，基金直接投資大陸地區有價證券限掛牌上市有價證券及銀行間債券市場，且不得超過該基金淨資產價值20%，故本基金不完全投資在大陸地區有價證券，另投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。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，投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。考量基金主要投資市場、策略之外，亦考量基金過去五年淨值年化波動性(標準差)，透過與該基金之SRRI(綜合風險與回報指標)進行差異化分析的結果，本基金風險報酬等級RR2；依照KYP風險評估結果，本基金適合適合風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人。惟新興市場與非投資等級債券基金仍會因市場干擾而波動，投資人須依個人風險承受度衡量相關商品比重。可轉換公司債具有股價雙重特性，因此，投資人需同時考量股價雙重風險，包括市場風險、利率風險、流動性風險、股價波動風險、匯率風險、信用或違約風險等。B、U、T級別受益權單位銷售時不須銷售費用(手續費)，然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。遞延銷售費用係依擬買回單位之現行市值及申購價格，兩者較低者計算。手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定，分銷費係按月累計，以相關子基金之相關級別日平均淨資產價值為計算基準，每年最高1%。過去績效並不保證未來表現。除非另行指明，則本文件所含資訊均得自Amundi Asset Management，或本文件內所有評論純為Amundi Asset Management之意見。所有意見均可隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或資產之預期表現。本文件並非基金公開說明書，亦不構成買賣基金單位或服務之要約或請求，凡於任何管轄地區向任何對象提出前述要約或請求，若提出該要約及請求之人或其對象不符合定資格，均屬違法行為。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為鋒裕匯理基金及鋒裕匯理長壽系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司為Amundi Group之成員【鋒裕匯理投信獨立經營管理】