

東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金(原名稱:鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

月報

31/03/2026

債券型 ■ 境內基金

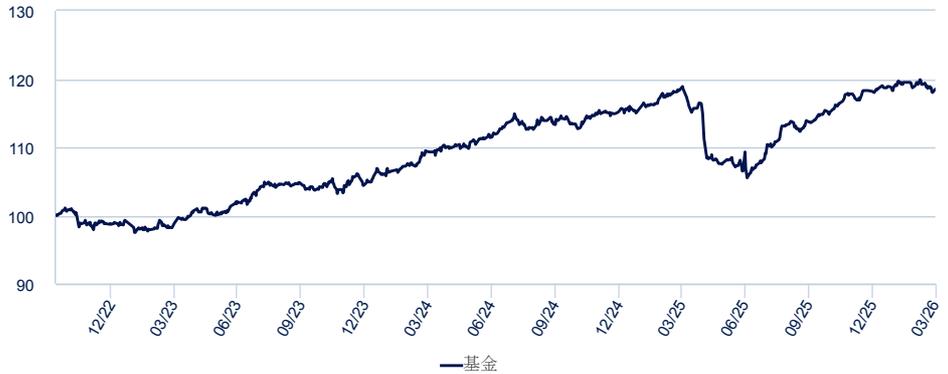
基金資訊

每單位資產淨值: 11.85 (新台幣)
ISIN 號碼: TW000T3528A4
基金規模: 175.95 (百萬新台幣)
股別成立時間: 12/10/2022

其他資訊

經理費: 1.70%
保管銀行: 第一銀行
風險收益等級: RR3*
計價幣別: 新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣
股份級別: 累積、月配息

成立至今表現走勢(以100為基點)



投資目標

本基金布局新興市場綠色債券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之70% (含)。新興市場的絕對人口和絕對碳排放量高於成熟市場，綠債發行需求與市場成長潛力大。以強勢貨幣(歐元及美元)債券為主，非美元部位以高度避險至美元為原則。擁有獨家的ESG評分機制，以此評分機制整合投資分析ESG，除了呼應聯合國的永續投資目標(SDGs)之外，亦具備排除政策以排除最低ESG評級限制以下之標的或產業 (如菸草、煤炭等)。

累積績效

| | 年初至今 30/12/2025 | 3個月 30/12/2025 | 6個月 30/09/2025 | 1年 28/03/2025 | 2年 28/03/2024 | 3年 31/03/2023 | 成立以來 12/10/2022 |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| A2類型(新台幣) | 0.25% | 0.25% | 4.22% | 0.08% | 8.32% | 19.94% | 18.50% |
| A2類型(美元) | -1.42% | -1.42% | -0.76% | 3.42% | 8.26% | 14.13% | 17.90% |

年度績效

| | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|-----------|-------|--------|-------|------|------|
| A2類型(新台幣) | 2.52% | 10.44% | 5.78% | - | - |
| A2類型(美元) | 6.79% | 3.51% | 5.77% | - | - |

前十大債券標的(投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)

本基金業經金管會 2026 年 3 月 26 日金管證投字第 1150336648 號函核准終止證券投資信託契約。有關最後受理申購、買回及清算基準日等重要時程，請至本公司官網「公告專區」參閱。此外，本基金已於 2026 年 3 月底完成持股部位出清，故現階段無相關參考資料可供提供，特此說明。

債券型 ■ 境內基金

信評分布

本基金業經金管會 2026 年 3 月 26 日金管證投字第 1150336648 號函核准終止證券投資信託契約。有關最後受理申購、買回及清算基準日等重要時程，請至本公司官網「公告專區」參閱。此外，本基金已於 2026 年 3 月底完成持股部位出清，故現階段無相關參考資料可供提供，特此說明。

基金統計數據

本基金業經金管會 2026 年 3 月 26 日金管證投字第 1150336648 號函核准終止證券投資信託契約。有關最後受理申購、買回及清算基準日等重要時程，請至本公司官網「公告專區」參閱。此外，本基金已於 2026 年 3 月底完成持股部位出清，故現階段無相關參考資料可供提供，特此說明。

國家分布

本基金業經金管會 2026 年 3 月 26 日金管證投字第 1150336648 號函核准終止證券投資信託契約。有關最後受理申購、買回及清算基準日等重要時程，請至本公司官網「公告專區」參閱。此外，本基金已於 2026 年 3 月底完成持股部位出清，故現階段無相關參考資料可供提供，特此說明。

資產分布

本基金業經金管會 2026 年 3 月 26 日金管證投字第 1150336648 號函核准終止證券投資信託契約。有關最後受理申購、買回及清算基準日等重要時程，請至本公司官網「公告專區」參閱。此外，本基金已於 2026 年 3 月底完成持股部位出清，故現階段無相關參考資料可供提供，特此說明。

資料來源

成立至今績效走勢、累積績效及年度績效均來自 Lipper。新台幣計價，東方匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金(原名稱:鋒裕匯理新興市場綠色債券證券投資信託基金)(**本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)；其他資料來自於 Amundi Asset Management。資料日期：2026年03月31日。

*本基金主要投資新興市場綠色債券，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公會風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之變動性，本基金風險報酬等級為RR3，依照KYP風險評估結果，本基金適合風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬的投資人。

警語

東方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

本基金業經金管會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金的績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。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。本基金配息前已扣除應負擔之相關費用，配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)。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。本基金以新興市場綠色債券為投資重點，故為ESG主題之基金，相關風險包括：ESG(或永續發展)主題基金之投資風險、目前ESG評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴等。有關基金之ESG資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊，相關ESG資訊及最新盡職治理報告可至本公司網站(www.amundi.com.tw/retail)或至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)之ESG基金專區查詢。本基金得投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券。該債券屬私營性質，於次級市場交易時可能因參與者較少，或交易對手出價意願較低，導致產生較大的買賣價差，進而影響本基金之淨資產價值，此外，因較可能發生流動性不足，或因財務資訊揭露不完整而無法定期評估公司償債能力及營運之信用風險，或因價格不透明導致波動性較大之風險。本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。本基金N2類型各幣別計價受益權單位及ND月配類型各幣別計價受益權單位之遞延手續費應於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不計加計分銷費用，請詳閱公開說明書。本基金得從事利率交換，其風險包括交易契約因市場利率之上揚或下跌所產生評價損益變動之風險，由於債券價格與利率成反向關係，當利率變動向上而使債券價格下跌時，基金資產便可能有損失之風險，進而影響淨值；利率上升亦可能影響利率交換合約的價格，進而影響基金淨值。交易對手無法對其應交付之現金流量履行交割義務之信用風險。本基金得為避險目的從事衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index,如CDX系列指數與Itraxx系列指數等)，雖然可利用承作信用相關商品以達避險，惟從事此等交易可能存在交易對手之信用風險、流動性風險及市場風險，且縱使為避險操作亦無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時買方無法履約的風險。

東方匯理證券投資信託股份有限公司為東方匯理基金及東方匯理長鷹系列基金在臺灣之總代理及投資顧問。東方匯理證券投資信託股份有限公司為 Amundi Group 之成員【東方匯理投信獨立經營管理】