

東方匯理全球策略收益證券投資信託基金(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)

全球策略領航 掌握收益先機

全球布局 策略收益 關鍵密碼



三大配置

- 防禦
- 潛力
- 收益



三大區域

- 歐洲
- 美國
- 新興市場



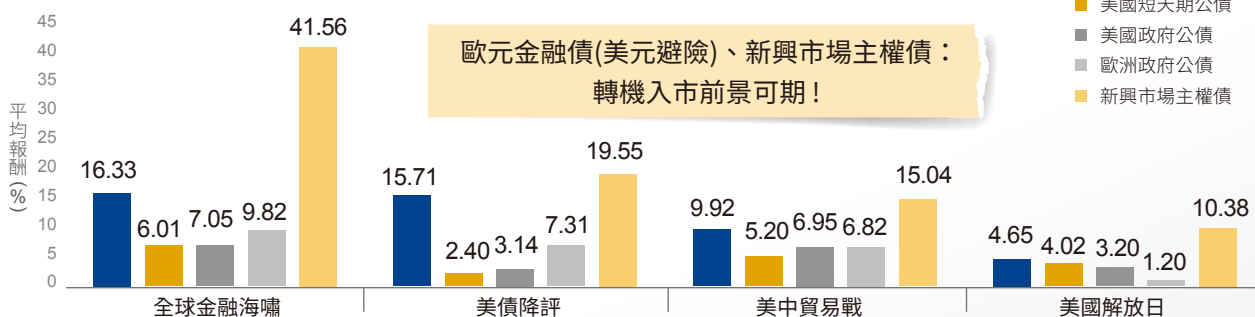
三個幣別

- 新台幣
- 美元
- 日幣避險

資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。相關資產配置比重係依目前市況而定，經理公司將依實際市場狀況調整本基金配置。

收益舵手 穿越市場震盪 策略佈局迎契機

本基金核心配置債種於近20年來重大事件之後一年表現(以指數為例)



歐元金融債(美元避險)、新興市場主權債：轉機入市前景可期！

資料來源：彭博，東方匯理投信整理，資料日期：2026/5/31。歐洲金融債(美元避險)指數=Bloomberg Pan-European Aggregate: Finance Total Return Index USD Hedged、美國短天期公債指數=ICE BofA 3-5 Year TR、美國政府公債指數=ICE BofA US Government Bond TR、歐洲政府公債指數=ICE BofA Euro Government TR EUR、新興市場主權債指數=JP Morgan EMBI Global Diversified。重大波動計算期間起點=全球金融海嘯2008/10/31、美債降評2011/9/30、美中貿易戰2018/12/31、美國解放日-2025/3/31，分別計算其往後一年之原幣計價累積報酬率。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，過往績效不保證未來結果。基金投資組合資產配置因時而異，未來實際布局操作仍將依投資團隊決策而定。

對時優勢 打造攻守兼備配置

防禦

有效抗波

長期報酬風險比

0.9



短天期
美國公債

0.6



全球
股票

潛力

聚焦品質

近三年歐美金融債指數漲幅

23.64%



歐洲金融債
(美元避險)

19.30%



美國
金融債

收益

雙率俱優

殖利率

8.4%



新興市場債
平均

4.4%



美國10年期
公債

近三年指數漲幅

36.3%



新興
市場債

3.95%



美元
綜合債

資料來源：(左)彭博，東方匯理投信整理，上述本基金核心配置係以指數為例，資料日期：2026/5/31。短天期美國公債指數=ICE BofA 3-5 Year US Treasury Index、全球股票指數=FTSE All World Index。資料期間：2000/12/31~2026/5/31。(中)彭博，資料日期：2026/5/31。歐洲金融債(美元避險)指數=Bloomberg Pan-European Aggregate: Finance Total Return Index USD Hedged、美國金融債指數=Bloomberg US Aggregate: Finance Index，累積漲幅以2023/1市場開始預期升息見頂為例。(右)彭博，資料日期：2026/5/31。新興市場主權債/企業債/美元綜合債指數=JP Morgan EMB Index、JP Morgan CEMBI Index、Bloomberg US Aggregate Index，累積漲幅自2023/5開始；新興市場債殖利率平均以新興主權債殖利率和新興企業債殖利率做簡單平均。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基金公開說明書。過往分析僅供參考，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數，指數報酬亦不代表基金之績效表現。本基金並無保證收益及配息。**

頂級實力

歐洲第一大、全球前十大資管巨擘¹

2.4兆 歐元

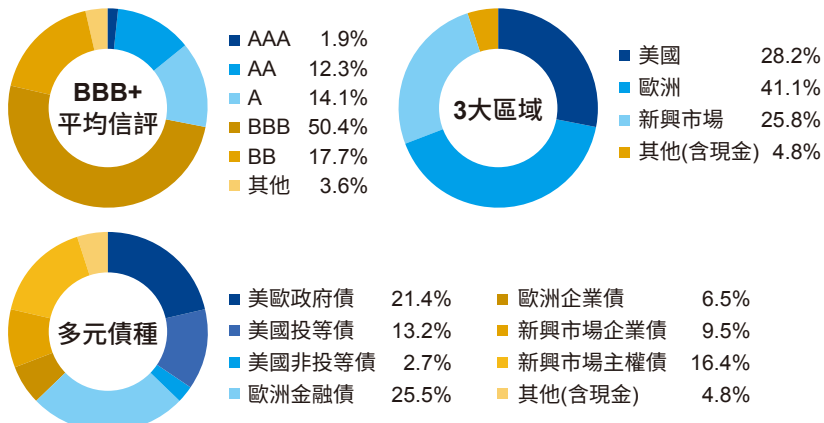
總資產管理規模²

6,710億 歐元

主動式債券策略管理規模³

資料來源：¹2025年6月出版之IPE《500大資產管理公司》，總資產管理規模資料日期：2024/12/31。²資料日期：2026/3/31。³東方匯理資產管理，主動式債券策略管理規模資料日期：2025/12/31 (不含2025/4/1起與 Victory Capital 的策略合作)。

本基金投資組合資產配置

基金小檔案¹

基金規模	39.84億新台幣	殖利率	4.73%
成立時間	2026/3/23	存續期間(年)	3.8
經理費	1.50%	風險收益等級	RR2*
計價幣別	新台幣、美元、日幣(避險)		

前五大債券標的	種類	信評	比重(%)
1 義大利政府 2030	政府債	BBB+	6.9
2 美國政府 2031	政府債	AA+	6.6
3 美國政府 2034	政府債	AA+	3.8
4 墨西哥政府 2029	新興主權債	BBB	2.7
5 義大利政府 2036	政府債	BBB+	2.2

¹資料來源：東方匯理投信，資料日期：2026/5/31。以上投資組合投資比重之加總，可能因小數點進位，加總不為100%。信評計算採標普、穆迪和惠譽現有評等的平均值。對於未獲上述三家機構評級的主權債券，採發行人評等的平均值；未獲上述三家機構評級的主權債券，則不納入平均信評計算。殖利率為平均殖利率，以本基金所持有債券部位之殖利率，依持有比重採加權平均法計算出整體投資組合之平均殖利率，殖利率不代表基金報酬率。^{*}本基金為債券型基金，主要係投資於全球，聚焦於投資等級公司債券，因此適合以下類型的投資人：1. 風險承受度中低，不願意承擔過多風險；2. 風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬；3. 風險承受度中高，願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬；4. 風險承受度高，願意承擔較高風險以追求獲利，可以接受較高波動的基金。僅供投資舉例參考，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。以上提及公司僅為基本分析舉例說明，非必然持債及個別有價證券之推薦或買賣建議。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。本基金並無保證收益及配息。

近期基金配息紀錄²

新台幣 AD類型					美元 AD類型				
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	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
2026/06/12	0.058400	0.58%	10.04	-0.30%	2026/06/12	0.059300	0.58%	10.19	0.59%

日幣 AD類型(避險)				
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
2026/06/12	0.041800	0.42%	10.05	0.30%

²資料來源：東方匯理投信與LESG理柏，原幣計價。資料日期：2026/5/31。完整配息紀錄資料，請至東方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+上月配息金額)+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基金。

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人亦可至本公司網站(www.amundicom.tw/retail)或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)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。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。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。本基金進行配息前已先扣除應負擔之相關費用，配息可能涉及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)。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。東方匯理全球策略收益證券投資信託基金(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)為債券型基金，考量基金類型，主要投資國家或地區，再參考公債風險報酬等級分類標準，以及過去淨值之波動性，本基金風險報酬等級應為RR2。依照KYP風險評估結果，本基金適合1. 風險承受度中或低，不願意承擔過多風險的投資人；2. 風險承受度中，能一般程度地接受風險，追求合理的報酬；3. 風險承受度中高，願意承擔適量風險，以追求有潛力的報酬；4. 風險承受度高，願意承擔較高風險以追求獲利，可以接受較高波動的基金。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。本基金可投資於符合美國Rule 144A規定之債券，該債券屬私法性質，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，投資人投資於本基金時，宜斟酌個人風險承擔之能力及資金可運用期間，留意相關風險。本基金包含新臺幣、美元、日幣(避險)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；如以外幣計價之貨幣申購或買回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，投資人應注意因其與銀行進行外匯交易時，投資人須承擔買賣價差，該價差依各銀行報價而定。本基金之新臺幣計價受益權單位對美元不避險，日幣(避險)計價受益權單位對美元原則採高度避險策略，不同貨幣計價受益權單位之投資人應留意避險策略之不同，面對之匯率風險亦將不同。本基金N2累積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，亦不計分銷費用，請詳閱公開說明書。過去績效並不保證未來表現。所有意見均可能隨時因市場或其他狀況而變更，且無法保證國家、市場或產業之預期表現。本文件並非基金公開說明書，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士或其對象不符法定資格，均屬違法行為。本基金包含新臺幣、美元及日幣(避險)計價類型，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。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有買賣與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金之基準貨幣為新臺幣，並用以計算基金淨資產價值；若投資人申購或贖回之貨幣與基準貨幣不同(即非以新臺幣投資者)，基準貨幣與其他計價幣別間之匯率變動，可能減少投資收益或增加投資損失。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】



使用保護森林環保紙及友善環境的大豆油墨印刷

Amundi
東方匯理 資產管理