

宏利亞太入息債券基金

(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)

Manulife Asia Pacific Bond Fund

投資目標

本基金以投資於亞太地區投資等級債券為主、輔以其他地區債券的配置方式，投資於各種不同的商品上，包含公債、公司債、金融債券、資產基礎證券等，以期創造較佳且穩定的基金收益。

基金特色

1. 目前持有100%投資等級債券，風險相對較低。
2. 掌握亞洲高經濟成長率與債信調升的優勢。
3. 亞洲貨幣升值之潛在利得空間可期。
4. 投資團隊分佈於十個不同的亞洲國家（地區），彼此密切交流，掌握全球市場變化。

基金簡介

註冊地點：臺灣
 投資區域：亞太地區
 基金經理：宏利投信投資團隊
 經理費用：1.00%
 保管費用：0.17%
 成立日期：2009/12/09
 新臺幣C級別/人民幣避險A級別/人民幣避險C級別：2015/03/20
 基金規模：19.73 億(新臺幣)
 基準貨幣：新臺幣
 計價幣別：新臺幣、人民幣
 彭博代碼：新臺幣A級別-MANASPA TT
 新臺幣B級別-MANASPI TT
 新臺幣C級別-MANAPCI TT
 人民幣避險A級別-MANAPAA TT
 人民幣避險C級別-MANAPAI TT
 風險報酬等級：RR3
 平均到期殖利率(含現金)：4.61%
 平均存續期間(含現金)：4.73 年

級別 / (一年)	Beta值	年化 Sharp值	年化標準差
新臺幣A級別	0.44	0.27	4.72
新臺幣B級別	0.44	0.25	4.47
新臺幣C級別	0.44	0.17	4.41

信用評等分布	%	信用評等分布	%
AAA	2.70	B+~B-	--
AA+~AA-	12.65	CCC+~CCC-	--
A+~A-	29.97	CC+~CC-	--
BBB+~BBB-	48.52	NR	1.21
BB+~BB-	--	現金	4.94

基金淨值走勢圖

資料來源：Morningstar



累積報酬率(%)	三個月	六個月	一年	兩年	三年	自成立日以來
新臺幣A級別	0.01	1.85	1.78	5.58	8.60	30.92
新臺幣B級別	0.06	1.92	1.69	5.57	7.77	27.17
新臺幣C級別	-0.02	1.66	1.31	5.08	6.41	13.40
人民幣避險A級別	-0.94	-0.96	1.60	3.89	5.02	44.15
人民幣避險C級別	-0.80	-0.82	1.57	3.58	3.18	19.98

B、C級別為含息報酬率

資料來源：Morningstar，報酬率以基金原幣計算，不含手續費率

產業分布	%	國家分布	%
金融業	33.92	中國	16.42
主權/類主權	14.30	南韓	15.28
通訊產業	8.56	印尼	10.66
循環消費	8.26	香港	10.07
基礎原物料	8.17	菲律賓	6.50
能源	7.24	澳洲	6.17
公用事業	5.95	印度	5.99
工業	5.00	馬來西亞	4.93
其他	3.66	其他	19.03
現金	4.94	現金	4.94

投資主要持股 / 債	%
PETMK 5.34 04/03/35	2.33
NTT 5.502 07/16/35	1.97
T 3 5/8 02/15/53	1.95
INDON 3.85 10/15/30	1.83
BBLTB 5 1/2 09/21/33	1.82
GUAMET 2.31 09/17/30	1.76
KANSEL 5.037 02/26/30	1.73
BABA 5 1/4 05/26/35	1.67
MBTPM 5 1/2 03/06/34	1.65
NAB 2 1/2 07/12/26	1.61

宏利亞太入息債券基金**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)****Manulife Asia Pacific Bond Fund**

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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw>下載或查詢。本公司於公司網站(www.manulifeim.com.tw)揭露各配息型基金近12個月內由本金支付配息之相關資料供查詢，投資人於申購時應謹慎考量。經理公司為避免人民幣相對於美元的匯率下降所衍生之匯率風險，將就人民幣計價避險級別之申購金額從事換匯交易 (SWAP)，故若人民幣相對於美元匯率上升，該避險可能為該等投資人提供獲利報酬；反之，亦可能造成投資人之損失。如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，相關的換匯作業亦可能產生較高的結匯成本。本基金投資涉及新興市場部份，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。另投資人需留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本基金提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險、基金風險報酬等級之歸屬原因及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。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。本基金有配息型及非配息型(累積型)，本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。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，有關本基金配息組成項目，投資人可至宏利投信官網www.manulifeim.com.tw下載或查詢。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可先向本公司提出申訴，若本公司超過 30天未處理或處理結果不滿意者，得於 60 天得向「金融消費評議中心申請評議」，評議中心網址：<https://www.foi.org.tw>。投資人亦得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴或向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處。114金管投信新字第017號【宏利投信 獨立經營管理】