

第一金中國高收益債券基金

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

2020年3月

投資組合¹

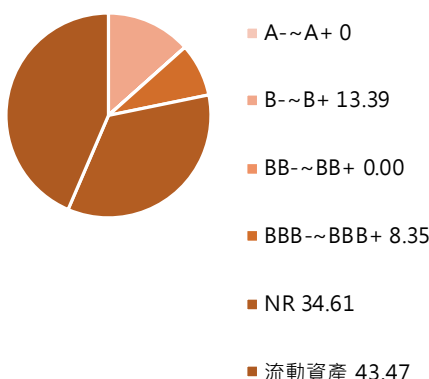
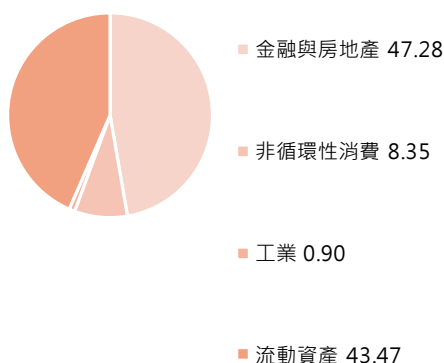
單位：%

資產名稱	產業別	國家別	比重(%)
COGO 4 7/8 06/01/21	金融與房地產	中國	8.53
FSHITZ 5.55 01/21/21	非循環性消費	中國	8.35
GRNCH 5 7/8 08/11/20	金融與房地產	中國	8.29
CCCCRE 4.18 01/28/21	金融與房地產	中國	7.11
FINSTR 4.24 08/31/22	金融與房地產	中國	7.08
ZTLAND 7 1/2 01/21/21	金融與房地產	中國	5.96
DALWAN 4 3/4 06/13/21	金融與房地產	中國	5.21
HUAYNP 11 11/16/21	金融與房地產	中國	5.10

產業配置²

信評配置³

單位：%



累積報酬⁴

單位：%

基金級別	近三月	近六月	今年以來	近一年	近二年	近三年	成立以來
累積型-新台幣	-2.21	-3.11	-2.21	-3.14	-0.33	4.26	-5.86
配息型-新台幣	-2.21	-3.11	-2.21	-3.14	-0.33	4.26	-5.85
累積型-人民幣	-1.41	-0.98	-1.41	2.99	8.28	10.08	13.66
配息型-人民幣	-1.41	-0.98	-1.41	2.99	8.23	10.11	13.61

資料來源：1-3. 第一金投信；4. Morningstar

資料日期：2020/3/31



基金小檔案

成立日期	2015/12/15
基金類型	高收益債券型
風險屬性	RR4
計價幣別	新台幣、人民幣
基金級別	累積型、配息型
基金規模	1.83億新台幣
基金經理	張欣瑜
保管銀行	兆豐國際商業銀行
經理費率	每年 1.6 %
保管費率	每年 0.25 %
買回付款	申請日後次 10 個營業日內 (一般 T+6 日)
平均存續	0.55 年

本基金為債券型基金，主要投資於高收益債券，高收益債券為非投資等級之高風險債券，故本基金風險等級為 RR4。
第一金證券投資信託股份有限公司 / 台北市民權東路3段6號7樓 / 02-2504-1000

第一金投信獨立經營管理。本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（境外基金含分銷費用、反稀釋費用）及基金之相關投資風險已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，基金經理公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或自行至基金經理公司官網、公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站下載。投資人應注意基金投資之風險包括匯率風險、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；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，同時或有受基金大量贖回時，致延遲給付贖回款之可能。基金高收益債券之投資占顯著比重者，適合能承受較高風險之非保守型之投資人。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，投資人應審慎評估。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。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。投資高收益債券之基金可能投資美國 Rule 144A 債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且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以同等比例減損。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。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至基金經理公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。境外基金投資中國證券市場之有價證券，以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，除經金管會核准外，投資總額不得超過淨資產價值之20%。中國大陸為外匯管制市場，投資相關有價證券可能有資金無法即時匯回之風險，或可能因特殊情事致延遲給付贖回款，投資人另須留意中國市場特定政治、經濟、法規與市場等投資風險。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。基金風險報酬等級，依投信投顧公會分類標準，由低至高分為 RR1~RR5 等五個等級。此分類係基於一般市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之個別風險，並考量個人風險承擔能力、資金可運用期間等，始為投資判斷。相關基金之風險可能含有產業景氣循環變動、流動性不足、外匯管制、投資地區政經社會變動或其他投資風險。