

合庫全球高收益債券證券投資信託基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)簡式公開說明書

刊印日期：110年04月29日

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
 (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	合庫全球高收益債券證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	成立日期	101年9月13日
經理公司	合作金庫證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	元大商業銀行(股)公司	基金種類	債券型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	法國巴黎資產管理有限公司 (BNP Paribas Asset Management S.A.S.)	存續期間	不定期限
收益分配	A類型新臺幣、美元、人民幣、澳幣(不分配)；B類型新臺幣、美元、人民幣、澳幣(分配)	計價幣別	新臺幣、美元、人民幣、澳幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

- 投資於中華民國之有價證券為：中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券以及債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金或債券型指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及槓桿型ETF。
- 投資於外國之有價證券為：
 - 由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。
 - 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF及槓桿型ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)。
 - 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。
 - 本基金可投資之國家及地區詳如公開說明書。
 - 投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有相關法令或相關規定者，依修正後之規定。
- 原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體債券資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；且本基金自成立日起屆滿六個月(含)後，投資於「高收益債券」總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合信用評等機構評定等級以上之債券為限；且投資所在國或地區之國家主權評等未達信用評等機構評等等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。所謂「高收益債券」係指投資當時信用評等未達金管會規定信用評等機構評等等級，或未經評等之債券。

二、投資特色：

報酬來源多元，兼具效益與安全性；彈性增加其他標的的比重，降低整體投資組合曝險；彈性運用避險策略，維護資金安全及投資績效；提供配息級別，滿足投資人多樣化理財需求。

參、投資本基金之主要風險

- 債券發行人違約之信用風險：本基金主要投資於高收益債券，此類債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，證券價格可能因發行人實際與預期盈餘之落差、管理階層變動、併購或因政治經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的風險而波動。

- 利率變動風險：債券價格走勢與利率成反向關係，利率之變動將影響債券之價格及其流通性。
- 商品交易對手之信用風險：此風險與基金暴險部位交易對手的品質有關。金融工具的交割/交付或是衍生性金融工具合約的結算，皆可能產生虧損。本基金在承作交易前已進行評估交易對手的信用風險，惟仍不排除前述交易對手發生違約等風險之可能性。
- 美國 Rule144A 債券風險：本基金最高可投資基金總資產 30%於符合美國 Rule144A 規定之債券，該類債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。【有關本基金運用限制及其他投資風險之揭露，請參閱公開說明書。】

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為 RR3 積極型之開放式債券型基金，適合能承受較高風險之非保守型投資人。

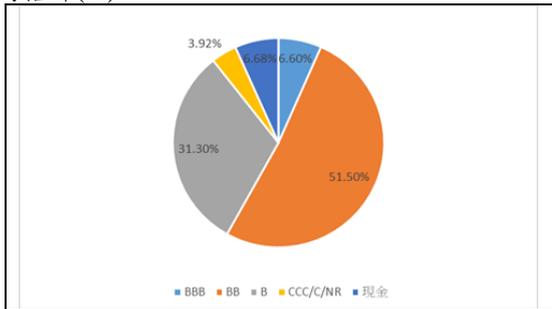
伍、基金運用狀況

民國一百一十一年三月三十一日

幣別：TWD

資產項目	證券市場名稱	金額	佔淨資產百分比
股票		0.00	0.00
	股票合計	0.00	0.00
債券		1,979,528,661.00	93.31
附買回債券暨票券		0.00	0.00
短期票券		0.00	0.00
基金		0.00	0.00
銀行存款(含活存、支存、定存)		116,487,042.00	5.49
其他資產減負債後之淨額		25,316,381.00	1.20
淨資產		\$2,121,332,084.00	100.00

投資標的信評(%)

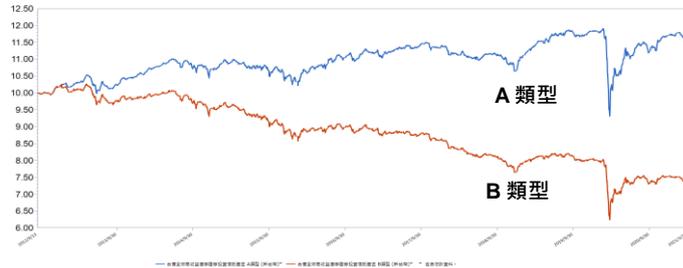


資料來源：合作金庫投信；資料日期：2021/3/31

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

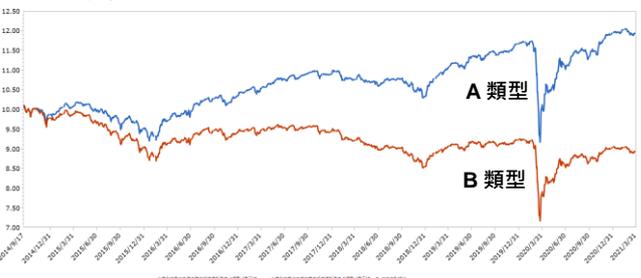
(一)新臺幣計價受益權單位—本基金A類型(累積)及B類型(配息)每單位淨資產價值走勢圖

單位：新台幣元

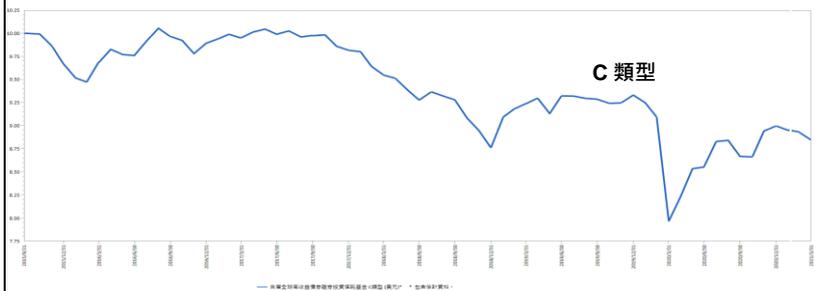


(二)美元計價受益權單位—

(1)本基金A類型(累積)及B類型(配息)每單位淨資產價值走勢圖

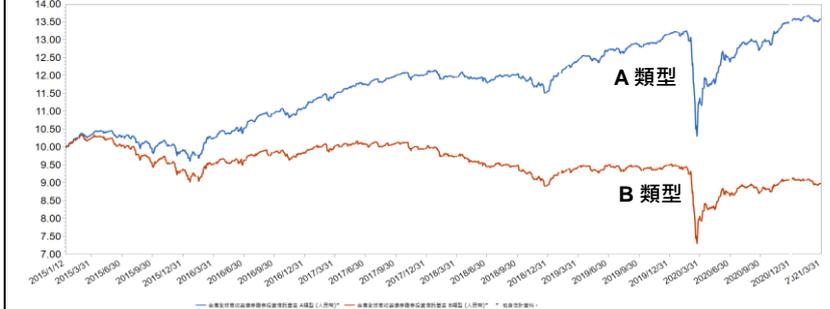


(2)本基金C類型(配息)每單位淨資產價值走勢圖
單位：美元



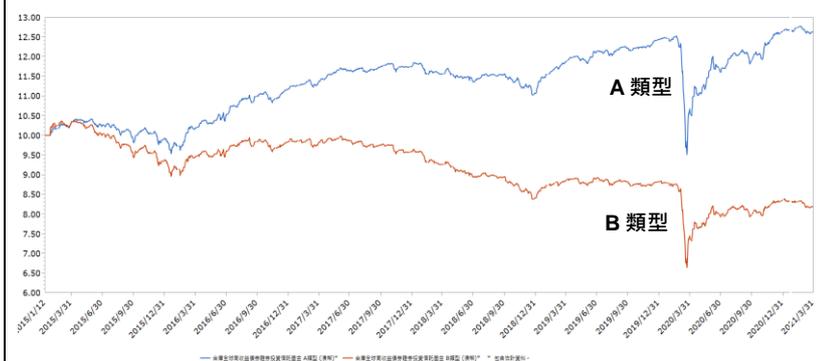
(三)人民幣計價受益權單位—本基金A類型(累積)及B類型(配息)每單位淨資產價值走勢圖

單位：人民幣



(四)澳幣計價受益權單位—本基金A類型(累積)及B類型(配息)每單位淨資產價值走勢圖

單位：澳幣



資料來源：Lipper

資料期間：截至 2021/3/31

淨值以新臺幣、美元、人民幣及澳幣計價

三、最近十年度各年度基金報酬率：

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
合庫全球高收益債券基金 A 類型-新台幣	-	1.79	2.87	2.25	-1.86	6.99	0.79	-5.91	10.85	-0.86
合庫全球高收益債券基金 B 類型-新台幣	-	1.79	2.87	2.26	-1.86	6.99	0.79	-5.91	10.85	-0.86
合庫全球高收益債券基金 A 類型-美元	-	-	-	-1.24	-3.54	8.65	5.27	-5.20	12.96	2.35
合庫全球高收益債券基金 B 類型-美元	-	-	-	-1.17	-3.44	8.89	4.85	-5.21	12.98	2.38
合庫全球高收益債券基金 C 類型-美元	-	-	-	-	-	8.12	5.16	-5.19	13.07	2.38
合庫全球高收益債券基金 A 類型-人民幣	-	-	-	-	-0.84	11.74	8.55	-3.94	13.83	2.85
合庫全球高收益債券基金 B 類型-人民幣	-	-	-	-	-1.06	11.94	8.60	-3.82	13.96	2.84
合庫全球高收益債券基金 A 類型-澳幣	-	-	-	-	-0.80	12.65	5.12	-5.82	12.28	1.84
合庫全球高收益債券基金 B 類型-澳幣	-	-	-	-	-0.63	12.55	4.52	-5.87	12.46	1.60

註：資料期間：截至 2020/12/31。本基金新台幣計價受益權單位於 101 年 9 月 13 日成立；美元計價受益權單位於 103 年 9 月 17 日成立，人民幣與澳幣計於 104 年 1 月 12 日成立。美元計價 C 類型受益權單位於 104 年 8 月 31 日取得核准。

資料來源：Lipper

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率(%)：

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
A 類型-新台幣	-0.22	4.07	14.12	5.12	10.54	NA	16.91
B 類型-新台幣	-0.22	4.07	14.12	5.12	10.54	NA	16.93
A 類型-美元	-0.22	5.14	17.87	10.80	22.66	NA	19.18
B 類型-美元	-0.19	5.17	17.91	10.78	22.41	NA	19.23
C 類型-美元	-0.19	5.17	17.90	10.92	22.57	NA	21.51
A 類型-人民幣	0.30	6.07	19.46	13.46	32.41	NA	35.68
B 類型-人民幣	0.32	6.04	19.41	13.70	33.05	NA	36.01
A 類型-澳幣	-0.26	5.93	18.23	9.16	23.87	NA	26.16
B 類型-澳幣	-0.29	6.07	17.98	9.07	22.86	NA	25.36

資料來源：Lipper；資料期間截至 2020/12/31。本基金新台幣計價受益權單位於 101 年 9 月 13 日成立；美元計價受益權單位於 103 年 9 月 17 日成立，人民幣與澳幣計於 104 年 1 月 12 日成立。美元計價 C 類型受益權單位於 104 年 8 月 31 日取得核准。

註：

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

本基金 A 類型不分配收益；本基金 B 類型分配收益如下：

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額 B 類型-新台幣	-	0.1	0.5840	0.4928	0.4825	0.4912	0.4848	0.4477	0.4450	0.4086
收益分配金額 B 類型-美元	-	-	-	0.1386	0.4146	0.4170	0.4292	0.4063	0.4093	0.3922
收益分配金額 C 類型-美元	-	-	-	-	0.1357	0.5393	0.5819	0.5593	0.5553	0.5242
收益分配金額 B 類型-人民幣	-	-	-	-	0.5903	0.6276	0.6972	0.6653	0.6593	0.6183
收益分配金額 B 類型-澳幣	-	-	-	-	0.636	0.6729	0.6871	0.6303	0.6171	0.5690

資料來源：合作金庫投信；資料日期：2020/12/31；單位：元/每受益權單位

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	105	106	107	108	109
費用率	1.68%	1.69%	1.69%	1.69%	1.69%

本基金於 101 年 9 月 13 日成立。

註：

費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

