

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

## 富達基金 - 美元債券基金(本基金配息來源可能為本金)

2020年12月31日

### 基本資料

基金經理人	Rick Patel, Ario Emami Nejad
計價貨幣	美元
基金規模	2421.74 (百萬美元)
每年管理費	0.75% (A 股級別)
風險報酬等級	RR2
富達通代碼	2056

### 指數化績效走勢 A 股-月配息-美元



註:圖形顯示以基金成立日起重新修訂為基數 100 的表現

### 前十大持債 資料日期 2020 年 12 月 31 日

基金	持債
USTN .625% 05/15/30	9.60
USTN 2.875% 10/31/23	5.40
USTB 2.375% 11/15/49	4.06
USTN .625% 08/15/30	4.05
USTB 2% 02/15/50	3.85
USTN 0.25% 04/15/23	2.86
KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22	2.69
IBRD .5% 10/28/25	1.97
JAPAN GOVT 24 I/L .1% 03/10/29	1.88
USTN .5% 03/31/25	1.88

### 前五大持債量最高之發債者(%) 資料日期 2020 年 12 月 31 日

基金	發債者
(T) USTN .125% 06/30/22	39.79
(KFW) KREDITANSTALT 2.125% 6/15/22	3.95
(IBRD) IBRD .25% 11/24/23	3.47
(JGBI) Japan	1.88
(UBS) Ubs Ag London	1.61

### 基金組別

美元多元化債券

### 投資目標

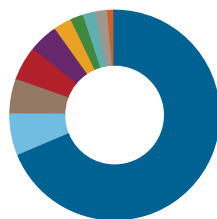
本基金主要(即至少 70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

### 累計表現 (%)

股份類別	年初至今	3 個月	6 個月	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今
A 股-月配息-美元	11.91	0.94	1.60	11.91	22.89	22.95	29.89	105.96
A 股-美元	11.93	0.98	1.62	11.93	22.85	22.92	29.92	394.08
A 股-累計-美元	11.95	1.00	1.65	11.95	22.89	22.97	29.91	91.10
Y 股-累計-美元	12.34	1.09	1.81	12.34	23.80	24.38	32.45	85.70
A 股-C 月配息-美元	-	-	-	-	-	-	-	-

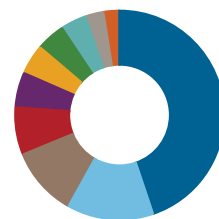
資料來源:晨星,按資產淨值或買入價變化(以原幣計算),以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌,過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期,請參閱“股份類別及代碼”。

### 地區/國家分佈(%) 資料日期 2020 年 12 月 31 日



地區/國家	基金
美國	66.97
德國	6.31
其他國家	5.20
跨國	5.12
英國	4.41
現金及約當現金	2.71
挪威	1.93
日本	1.88
瑞士	1.77
澳洲	1.33

### 產業分佈(%) 資料日期 2020 年 12 月 31 日



產業	基金
公債	42.84
類主權債/跨國/機構債	12.67
銀行與證券	10.23
通訊	7.02
非循環性消費	5.17
其他	4.44
能源	4.26
循環性消費	3.81
現金及約當現金	2.71
基礎工業	2.41

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

晨星星號評級之資料來源為 Morningstar 截至 31/12/2020。晨星基金績效綜合星號評等:將至少成立 36 個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,再以此三年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大,代表風險越高。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,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險。

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

## 富達基金 - 美元債券基金(本基金配息來源可能為本金)

2020年12月31日

### 衡量指標

年化標準差 (3年) %	4.20
貝他係數 (3年)	-
夏普比率 (3年)	1.30
到期收益率 %	1.27
目前收益率 %	2.00
有效存續期	7.20
平均信用評級 (線性)	A+
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	48.55
資產類別- 高收益債券 %	6.13

### 對比指數

ICE BofA Q4AR Custom Index

### 配息 A股-月配息-美元

除息日	每單位配息金額	單月配息率	年化配息率	單月報酬率 (含息報酬率)
2020-02-03	0.0141	0.11%	1.36%	2.10
2020-03-02	0.0116	0.09%	1.10%	2.29
2020-04-01	0.0149	0.12%	1.41%	0.17
2020-05-01	0.0149	0.11%	1.36%	3.82
2020-06-01	0.0123	0.09%	1.11%	0.64
2020-07-01	0.0102	0.08%	0.92%	0.77
2020-08-03	0.0095	0.07%	0.84%	1.65
2020-09-01	0.0077	0.06%	0.69%	-0.89
2020-10-01	0.0088	0.07%	0.79%	-0.09
2020-11-02	0.0086	0.06%	0.78%	-0.68
2020-12-01	0.0087	0.06%	0.77%	1.42
2021-01-04	0.0101	0.07%	0.90%	0.21

投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。月配息的最後下單日為每月最後一個營業日。年配息的最後下單日為每年七月最後一個營業日。基金配息之年化配息率計算公式為「(每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值) \* 一年配息次數 \* 100%」，且「年化配息率為估算值」，以四捨五入法呈現，單月報酬率是除息日前一日之月份。投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌。平均債信評等係依據各投資標的之信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)信評，以線性加權平均法計算其發行人的債信品質，每個發行人的債信權重等於其市值權重，所計算之平均最終值都是最接近標準普爾的信用評級。計算範圍包含基金中所有投資標的，還有衍生性金融商品。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來實際的配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人應注意基金淨值及收益可漲可跌。各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，不負責各基金之盈虧，亦不保證最低之收益，文中提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。各基金投資風險投資人申請前應詳閱基金公開說明書。A股C月配息之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。其主旨是，只有在維持穩定配息時，基金的股息才會由本金部份支出。但請注意每股股息並非固定不變。本基金之A股C月配息進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。A股C月配息僅適合瞭解與接受以下說明的投資人：本金支付的股息代表原始投入本金的報酬或部分金額退還，或原始投資產生的任何資本利得。配息可能導致基金每股資產淨值，以及可供未來投資使用的基金本金立即減少。本金成長幅度可能縮減，高配息不代表投資人總投資的正報酬或高報酬。投資人應注意配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人索取公開說明書或投資人須知，可至富達投資服務網 <http://www.fidelity.com.tw> 或境外基金資訊觀測站 <http://www.fundclear.com.tw> 查詢，或洽富達投信或銷售機構索取。富達投信獨立經營管理，電話 0800-00-9911。台北市信義區忠孝東路五段 68 號 11 樓。FIL Limited 為富達國際有限公司。富達證券投資信託股份有限公司為 FIL Limited 在台投資 100% 之子公司。Fidelity 富達, Fidelity International, 與 Fidelity International 加上其 F 標章為 FIL Limited 之商標。

### 股份類別及代碼

股份類別	成立日期	基金淨值	彭博代碼	ISIN 基金代碼
A 股-月配息-美元	09/06/2003	13.51	FFUSDBA LX	LU0168055563
A 股-美元	12/11/1990	8.42	FIDDLBI LX	LU0048622798
A 股-累計-美元	25/09/2006	19.11	FFUDAUA LX	LU0261947682
Y 股-累計-美元	17/03/2008	18.57	FFUSDBY LX	LU0346392482
A 股-C 月配息-美元	23/09/2020	10.03	FIUDBAM LX	LU2231581880

### 歷年表現 (%)

股份類別	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A 股-月配息-美元	9.45	6.48	-3.24	6.84	0.29	2.29	3.28	0.05	9.81	11.91
A 股-美元	9.47	6.48	-3.28	6.81	0.29	2.29	3.34	0.05	9.76	11.93
A 股-累計-美元	9.44	6.53	-3.31	6.77	0.34	2.24	3.32	0.06	9.77	11.95
Y 股-累計-美元	9.83	6.87	-2.92	7.24	0.72	2.64	3.75	0.47	10.20	12.34
A 股-C 月配息-美元	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料來源：晨星，按資產淨值或買入價變化(以原幣計算)，以及假設所有股息作再投資計算。基金淨值與收益可漲可跌，過去績效不代表未來績效之保證。有關個別股份類別的成立日期，請參閱“股份類別及代碼”。

### 信用評級(%) 資料日期 2020年12月31日

基金	基金
AAA/Aaa	50.58
AA/Aa	3.19
A	9.93
BBB/Baa	27.69
BB/Ba	5.24
B	0.89
CCC and Below	0.00
未分類	-0.23
現金及約當現金	2.71
合計	100.00

因小數點後位數四捨五入之故，總和可能不完全等於 100%

### 貨幣分佈(%) 資料日期 2020年12月31日

基金	基金
美元	96.54
日圓	2.02
歐元	0.99
澳幣	0.17
其他	0.17
英鎊	0.11
合計	100.00