

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund 富達基金—美元債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

2025年10月31日

## 基本資料

基金經理人	Rick Patel, Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov
計價貨幣	美元
基金規模	4869.50 (百萬美元)
每年管理費	0.75% (A 股級別)
風險報酬等級	RR2

## 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 2025年10月31日

基金	
USTN 4.25% 01/31/30	9.77
USTB 4.5% 11/15/54	9.49
USTN 4.25% 11/15/34	9.40
USTN 4.375% 01/31/32	9.14
USTN 4% 07/31/29	6.08
USTN 4.625% 02/15/35	4.39
USTN 4.875% 10/31/28	3.75
USTN 3.75% 08/31/31	3.23
USTB 4.625% 05/15/44	2.12
USTN 4.25% 05/15/35	1.65

## 基金組別

美元多元化債券

## 投資目標

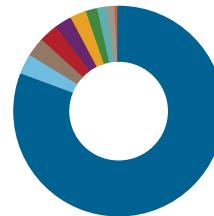
本基金至少 70% (通常為 75%) 的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

## 累計表現 (%)

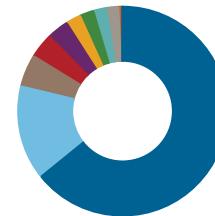
股份類別	年初至今	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	成立至今
A股-月配息-美元	6.27	2.25	2.72	5.08	15.19	15.75	-3.25	95.86
A股-美元	6.25	2.28	2.76	5.13	15.16	15.71	-3.27	370.31
A股-累計-美元	6.25	2.31	2.77	5.14	15.20	15.71	-3.30	81.90
Y股-累計-美元	6.62	2.39	2.97	5.56	16.10	17.15	-1.31	80.30
A股-C月配息-美元	6.25	2.28	2.76	5.12	15.15	15.70	-3.29	-4.16

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 2025年10月31日



產業分佈(%) 資料日期 2025年10月31日



## 地區/國家

地區/國家	基金
■ 美國	79.49
■ 愛爾蘭	2.91
■ 英國	2.90
■ 法國	2.57
■ 德國	2.45
■ 墨西哥	1.74
■ 瑞士	1.42
■ 荷蘭	1.18
■ 其他國家	4.65
■ 現金	0.69

## 產業

產業	基金
■ 公債	64.16
■ 銀行與證券	14.60
■ 循環性消費	3.84
■ 類主權債/跨國/機構債	3.34
■ 能源	2.32
■ 非循環性消費	2.16
■ 科技業	2.02
■ 保險業	1.86
■ 其他	5.01
■ 現金及約當現金	0.69

上述投資組合為前十大國家或產業分佈

# Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund

## 富達基金—美元債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

2025 年 10 月 31 日

### 衡量指標

年化標準差 (3 年) %	6.39
貝他係數 (3 年)	-
夏普比率 (3 年)	0.03
到期收益率 %	4.19
目前收益率 %	4.51
有效存續期	6.70
平均信用評級 (線性)	AA-
資產類別- 投資級別 (國庫券除外) %	32.30
資產類別- 非投資等級債券 %	3.05

### 對比指數

ICE BofA Q4AR Custom Index

### 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	11.43	FFUSDBA LX	LU0168055563
A 股-美元	12/11/1990	7.20	FIDDLBI LX	LU0048622798
A 股-累計-美元	25/09/2006	18.19	FFUDAUAX LX	LU0261947682
Y 股-累計-美元	17/03/2008	18.03	FFUSDBY LX	LU0346392482
A 股-C 月配息-美元	23/09/2020	7.80	FIUDBAM LX	LU2231581880

### 歷年表現 (%)

股份類別	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A 股-月配息-美元	0.29	2.29	3.28	0.05	9.81	11.91	-1.37	-13.97	5.97	-0.39
A 股-美元	0.29	2.29	3.34	0.05	9.76	11.93	-1.40	-13.94	5.94	-0.34
A 股-累計-美元	0.34	2.24	3.32	0.06	9.77	11.95	-1.41	-13.96	5.98	-0.35
Y 股-累計-美元	0.72	2.64	3.75	0.47	10.20	12.34	-0.97	-13.59	6.36	0.06
A 股-C 月配息-美元	-	-	-	-	-	-	-1.41	-13.94	5.93	-0.35

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”。

### 配息 A 股-月配息-美元

除息日	每單位 配息金額	單月 配息率	單月報酬率 (含息報酬率)
2024-12-02	0.0299	0.26%	0.75
2025-01-02	0.0341	0.31%	-1.86
2025-02-03	0.0328	0.29%	0.67
2025-03-03	0.0299	0.26%	1.83
2025-04-01	0.0334	0.30%	0.26
2025-05-01	0.0351	0.31%	0.65
2025-06-02	0.0340	0.30%	-0.84
2025-07-01	0.0322	0.28%	1.47
2025-08-01	0.0370	0.33%	-0.16
2025-09-01	0.0251	0.22%	1.04
2025-10-01	0.0412	0.36%	0.84
2025-11-03	0.0333	0.29%	0.36

### 信用評級(%) 資料日期 2025 年 10 月 31 日

	基金
AAA/Aaa	3.25
AA/Aa	63.91
A	14.13
BBB/Baa	15.16
BB/Ba	3.05
B	0.00
CCC and Below	0.00
未分類	-0.19
現金及約當現金	0.69
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%。

### 貨幣分布(%) 資料日期 2025 年 10 月 31 日

	基金
美元	95.93
其他	1.80
澳幣	1.53
歐元	0.82
加幣	-0.01
墨西哥披索	-0.06
合計	100.01

**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。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購前應詳閱基金公開說明書。**A 股 C 月配息**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分，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市產淨值，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。有關基金應負擔之費用(境外基金倉分銷費用)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<https://www.fidelity.com.tw> 或基金資訊觀測站<https://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。