

基金特色

本基金為債券型基金，主要投資於美國證券市場投資等級之債券。

投資目標是在總回報基礎上超越彭博巴克萊美國企業投資級債券指數。

主要透過由下而上的基本面研究，藉由產業及個別持債的加減碼來累積超額報酬的機會。

累積報酬(%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	十年	自成立日	今年以來
I 級別 累積型	2.55	4.33	3.62	18.75	23.34	2.14	39.28	37.97	6.73
T 級別 累積型	2.30	3.83	2.63	16.52	19.89	-2.58	-	16.32	5.97
T 級別 月配息型	2.30	3.84	2.64	16.52	19.64	-2.76	-	9.82	5.97
A 級別 累積型	2.42	4.07	3.10	17.57	21.52	-0.39	-	17.98	6.33

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/09/30。過去績效不代表未來績效之保證。

定期定額績效(%)

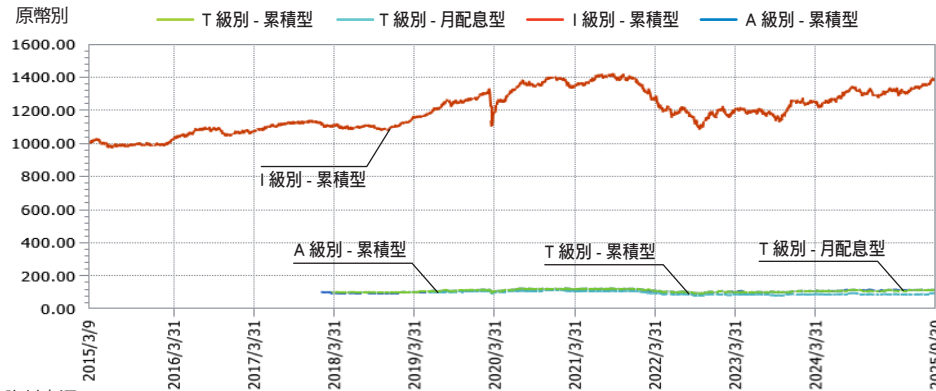
	1 年	2 年	3 年	成立以來
I 級別 累積型	3.94	7.07	10.35	16.28
T 級別 累積型	3.49	6.08	8.79	6.68
T 級別 月配息型	3.49	6.08	8.78	3.41
A 級別 累積型	3.70	6.55	9.52	8.72

資料來源：Lipper、原幣計價，2025/09/30。

上述資料為以每月定期定額為基礎，假設每月月底扣款。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。定期定額投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。

淨值走勢

(2015/3/9~2025/09/30)



資料來源：Lipper，2025/09/30。

產業配置

	%
金融	37.91
能源	10.84
醫療保健	10.24
公用事業	7.07
非核心消費	6.74
通訊	5.68
科技	5.24
原物料	4.32
其他	7.62
現金 / 約當現金	4.34

以上資料來源：玉山投信整理，資料截至 2025/09/30。

以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。

玉山投信獨立經營管理。本公司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）已揭露於本基金之公開說明書或投資人須知（境外基金適用）。投資人可至玉山投信理財網（<https://www.esunam.com>）或基金資訊觀測站（<https://www.fundclear.com.tw>）查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。以上資料來源：玉山投信；另累積報酬、定期定額績效、淨值走勢、統計分析之數據，資料來源皆為 Lipper（原幣計價）。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十（含）。以上投資比例將根據市場情況而隨時更改。本基金得投資美國 Rule 144A 債券，該債券屬私營性質，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之風險。基金投資組合殖利率取各投資標的之到期殖利率，以加權平均法計算。計算範圍涵蓋本基金持有之所有債券部位。平均信用評級取各投資標的三大信評機構（S&P, Moody's, Fitch）中最高評等，以加權平均法計算；計算範圍涵蓋本基金持有之所有債券部位。加權平均按個別持債市值佔比計算，將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最近信用評級或是信用評級區間。本基金採用公平價格及攤動定價機制，相關說明請詳投資人須知。本基金採反稀釋機制調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申購金額多寡，均會以調整後淨值計算。

ESUNAM20251080

玉山證券投資信託股份有限公司 理財諮詢專線 (02) 8172-5588 客服信箱 service.mailbox@esunam.com

台北總公司 110 台北市信義區基隆路一段333號14樓
電話：(02)2782-1313 傳真：(02) 2763-8889

台中分公司 407 台中市西屯區市政路402號5樓之5
電話：(04)2205-1313 傳真：(04)2252-5808

高雄分公司 802 高雄市苓雅區四維四路22之2號15樓
電話：(07)395-1313 傳真：(07)586-7688

基本資料

基金經理人	PGIM Inc.
基金成立日	I 級別 累積型 2015/03/09 T 級別 累積型 2017/04/10 (2018/3/23 開始銷售) T 級別 月配息型 2018/01/15 (2019/5/31 開始銷售) A 級別 累積型 2018/01/29 (2021/9/23 開始銷售)
計價幣別	美元
基金類別	債券型
風險收益等級	RR2
經理費 保管費	I 級別 0.30% 0.025% T 級別 1.25% 0.025% A 級別 0.8% 0.025%
保管機構	道富保管服務 (愛爾蘭) 有限公司
註冊地	愛爾蘭
基金規模(佰萬美元)	951.39
夏普值 標準差	I 級別累積型 -0.1151 5.1332 (12 個月) T 級別累積型 -0.2986 5.1346 (12 個月) T 級別月配型 -0.2976 5.1344 (12 個月) A 級別累積型 -0.2114 5.1343 (12 個月) 資料來源：Lipper，2025/09/30。
有效存續期間(年)	6.74
到期收益率(%)	4.90
平均票面利率(%)	4.32
績效指標	Bloomberg U.S. Corporate Index
Bloomberg Ticker	I 級別 累積型 PRUCBUA ID T 級別 累積型 PGUCUTA ID T 級別 月配息型 PGUCUTD ID A 級別 累積型 PGUCUAA ID

信評分佈

種類別	%
AAA	3.34
AA	2.35
A	36.29
BBB	53.22
BB	0.46
現金 / 約當現金	4.34

資產配置

種類別	%
投資等級公司債	88.26
市政債	2.69
CMBS & ABS	2.68
非美政府債	0.96
非投資等級債	0.46
美國政府債	0.33
新興市場債	0.28
現金 / 約當現金	4.34