

富盛證券投資顧問股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年12月27日

發文字號：富顧字第1130000053號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：基金淨值波動度表202412 (0000053_附件基金淨值波動度表202412.pdf)

主旨：謹此通知本公司總代理之M & G新興市場債券基金（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）風險報酬等級調整，本基金風險報酬等級現行為RR4，自2024年1月2日起將調整為RR3，茲說明如下，敬請查照。

說明：

- 一、由於本基金主要投資並非前緣市場，且以強勢貨幣債券為主，故考量本基金投資區域之政經風險、信用風險、匯率風險以及流動性風險等皆較前緣市場或本地貨幣債券基金低，其基金風險報酬等級應為RR3。
- 二、另外，本基金一年、二年、三年以及五年淨值波動度，均低於同類型（依照晨星分類，截至2024年11月30日）平均或與平均相當，也低於新興市場本地貨幣債券基金，且本基金之淨值波動度於近五年來亦呈現趨緩，因

此，綜合評估同類型基金風險等級、本基金投資組合風險以及歷史波動度等面向，本基金之風險報酬等級應為RR3，較能反映其真實投資組合之波動風險。

三、上述說明請詳附件基金風險報酬等級暨淨值波動度（標準差）表。

四、投資人須知將於更新後上傳。

正本：三信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、安泰商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司(信託部)、臺灣銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、英卓證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、萬寶證券投資顧問股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、凱基人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司

副本：

電 2025/04/06 文
交 17:19 換 章

董事長蔡政宏