



景順新興貨幣債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

2018年9月(截至2018年8月31日)

投資組合總覽

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

Bloomberg Ticker	C share :INELCCA LX
Fund Currency	USD
Fund Total Net Assets - All Share Classes (MM)	USD 347
Institutional Unified Management Fee (%)	1%(C share)
Effective Duration (Years)	5.20
Weighted Average Coupon (%)	6.50
Market Weighted Yield (%)	6.73
Current Yield (%)	6.29
Benchmark	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

SECTOR ALLOCATION (%)	Portfolio	Benchmark	Active
US Government / Agency	-	-	-
Euro Government / Agency	-	-	-
Japan Government / Agency	-	-	-
UK Government / Agency	-	-	-
Other Government / Agency	-	-	-
CAD Government-Related	-	-	-
Non-U.S. Developed	-	-	-
Mortgage	-	-	-
U.S. Municipal	-	-	-
Investment Grade Credit	-	-	-
High Yield Credit	-	-	-
Other(Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund)	84.0	100.0	(16.0)
Emerging Markets-Government/Agency	-	-	-
Emerging Markets-Corporate	-	-	-
Corporate-IG	-	-	-
Corporate-HY	-	-	-
Cash / FX / Other	16.0	-	16.0

MATURITY %*	MV
<1Y	10.4
1Y-3Y	6.9
3Y-5Y	6.3
5Y-10Y	37.6
10Y-20Y	22.5
20Y+	7.3
Effective Maturity	8.0



景順新興貨幣債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

2018 年 9 月 (截至 2018 年 8 月 31 日)

QUALITY % *	MV
A1/P1	0.0
Below A1/P1	0.0
Aaa	0.0
Aa	4.07
A	32.35
Baa	37.21
Ba	9.41
B	0.93
CCC& below	0.00
NR	0.00
Cash and FX	16.02
Average Quality	BBB



景順新興貨幣債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

2018年9月(截至2018年8月31日)

Top 10 COUNTRY ALLOCATION (%)*	MV	
	Allocation	vs Bench
1 Poland	9.7	9.7
2 Mexico	8.8	10.0
3 Colombia	8.3	7.4
4 South Africa	7.7	8.6
5 Indonesia	7.3	9.5
6 Brazil	6.8	10.0
7 Thailand	6.3	8.4
8 Peru	5.2	3.1
9 Russian Federation	4.9	7.5
10 Romania	4.4	3.0
11 Malaysia	4.3	5.9
12 Chile	3.2	2.6
13 Turkey	2.7	3.4
14 Hungary	2.3	4.7
15 Argentina	0.9	0.6
16 Czech Republic	0.8	4.8
17 Uruguay	0.4	0.2
18 United States	0.0	

Top 10 CURRENCY ALLOCATION (%)*	MV	
	Allocation	vs Bench
1 MXN	10.4	10.0
2 BRL	9.8	10.0
3 IDR	9.3	9.5
4 THB	9.3	8.4
5 PLN	9.1	9.7
6 COP	8.2	7.4
7 ZAR	7.9	8.6
8 RUB	7.6	7.5
9 CZK	5.9	4.8
10 MYR	5.8	5.9

* You can choose MV(Market Value Exposure which is based on percentage of net asset value), DWE(Duration Weighted Exposure), or DIY(Duration in Years)

Region breakdown	Fund	Benchmark
Latin America	31.7	34.1
Eastern Europe	24.8	33.1
Asia	17.9	24.1
Middle East and Africa	7.7	8.6



景順新興貨幣債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund

2018 年 9 月 (截至 2018 年 8 月 31 日)

配息基本資料

景順新興貨幣債券基金 C 股 美元	
Serial	不配息
Short-term trading period(Days)	27 天
Settlement Date	
Purchase	T+3
Redemption	T+3
Dividend Policy	
頻率	NA
Frequency	NA
評價日	NA
Valuation Date (T)	NA
配息基準日	NA
Record Date	NA
除息日	NA
Ex-dividend Date	NA
再投資日	NA
Re-Invest Date	NA
分配日	NA
Distribution Date	NA

本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，不負責本基金之盈虧，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）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。投資人需留意新興市場國家之債信、匯率、政治等潛在風險。基金的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。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站

<http://www.invesco.com.tw> 基金之「配息組成項目」查詢。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

Inv18-0235