



## 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

2016年11月(截至2016年10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 382
Institutional Unified Management Fee (%)	1%(C share)
Effective Duration (Years)	4.85
Weighted Average Coupon (%)	6.97
Market Weighted Yield (%)	6.09
Current Yield (%)	6.79
Benchmark	J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified

SECTOR ALLOCATION (%)	MV*		DWE*	
	H.C	L.C	H.C	L.C
US Government / Agency				
Euro Government / Agency				
Japan Government / Agency				
UK Government / Agency				
Other Government / Agency				
CAD Government-Related				
Non-U.S. Developed				
Emerging Markets-Government/Agency		89.2		
Emerging Markets-Corporate		6.0		
Mortgage				
U.S. Municipal				
Investment Grade Credit				
High Yield Credit				
Other(Invesco Emerging Local Currencies Debt Fund )				
Net Cash Equivalents		4.8		



## 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

2016年11月(截至2016年10月31日)

MATURITY %*	MV
<1Y	4.8
1Y-3Y	11.8
3Y-5Y	29.5
5Y-10Y	34.3
10Y-20Y	19.7
20Y+	0.0
<b>Effective Maturity</b>	<b>6.6</b>

QUALITY % *	MV
A1/P1	0.0
Below A1/P1	0.0
Aaa	0.7
Aa	0.0
A	30.4
Baa	41.6
Ba	11.6
B	0.0
CCC& below	0.0
NR	13.1
Cash and FX	2.7
<b>Average Quality</b>	<b>BBB</b>

Top 10 COUNTRY ALLOCATION (%)*	MV	
	Allocation	vs Bench
1 Mexico	13.6	10.0
2 Brazil	11.6	10.0
3 South Africa	11.4	9.8
4 Indonesia	10.9	10.0
5 Russian Federation	8.6	5.6
6 India	7.7	0.0
7 Turkey	7.4	9.7
8 Malaysia	6.8	9.2
9 Colombia	5.4	7.2
10 Poland	5.4	10.0
11 Hungary	3.9	5.3
12 Thailand	3.0	7.5
13 Peru	1.6	2.0



## 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

2016年11月(截至2016年10月31日)

Top 10 CURRENCY ALLOCATION (%)*		MV	
	Allocation		vs Bench
1	BRL	11.6	10.0
2	ZAR	11.4	9.8
3	IDR	10.9	10.0
4	RUB	8.6	5.6
5	INR	7.7	0.0
6	TRY	7.4	9.7
7	MXN	7.1	10.0
8	MYR	6.9	9.2
9	MXV	6.5	0.0
10	COP	6.1	7.2

\* 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)



## 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

2016年11月(截至2016年10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	
評價日	NA
Valuation Date ( T )	
配息基準日	NA
Record Date	
除息日	NA
Ex-dividend Date	
再投資日	NA
Re-Invest Date	
分配日	NA
Distribution Date	

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。

Inv16-0332