新光全球特別股收益基金
(本基金之配息來源可能為本金)
Shin Kong Global Preferred Stock Income Fund

基本資料

成立日期	108年7月11日		
基金種類	股票型		
發行級別	新臺幣及美元		
經 理 費	1.70%	保 管 費	0.27%
保管銀行	台新國際商業銀行股份有限公司		
風險收益等級	RR3		
基金規模	新台幣755百萬元		
申購帳號	新光全球特別股收益基金專戶 新光銀行南東分行 自然人：95842+身分證字號9碼 法人 ：95842+0+統一編號8碼		

基金目標與策略

7月特別股表現在固收產品中表現不錯，該月呈現股債齊揚。低利率環境下流動性仍充裕，股市仍相對債市表現佳，將持續管控投組波動度，追求相對穩定的淨值表現，資產配置以對分散化的策略因應市場變化。可增益資產的價格持續走揚，基金投組的首要目標仍為風險控管，將嚴控成本與流動性，以因應不可預期的風險。

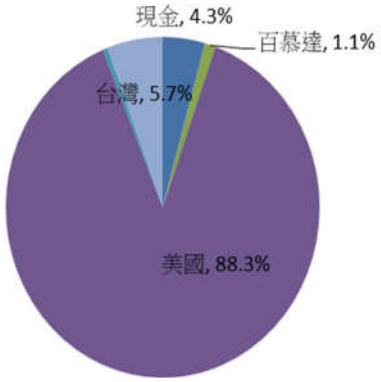
績效表現 (%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	成立至今
A累積-新台幣	10.20	0.50	0.50	-0.10	-	0.50
B月配-新台幣	10.18	0.51	0.56	-0.11	-	0.49
A累積-美　元	11.55	3.61	2.41	5.78	-	6.20

資料來源：Lipper，截至2020/7/31。

註：過去績效不保證未來報酬。

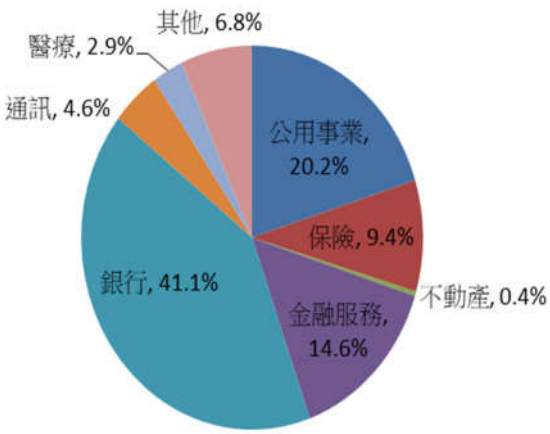
國家/地區分佈(%) 截至2020/7/31



淨值走勢

資料來源：Lipper，截至2020/7/31

產業分佈(%) 截至2020/7/31



前十大持股

標的名稱	標的種類	持股比例%
台積電	國內股票	5.67
CHECK POINT	海外股票	2.68
APPLE	海外股票	2.40
AMD	海外股票	2.26
AVGO 8	海外股票	2.00
NVDIA	海外股票	1.82
MICROSOFT	海外股票	1.52
WFC 7 1/2 PERP	海外股票	1.42
BAC 7 1/4 PERP	海外股票	1.40
CROWN CASTLE	海外股票	1.26

資料來源：新光投信，新台幣計價，截至2020/7/31。

風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1~RR5五級，數字越大，代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。

新光全球特別股收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)

Shin Kong Global Preferred Stock Income Fund (A) TWD

配息 B-月配息-新台幣

除息日	每單位 配息金額	單月 配息率	年化 配息率
2019/11/4	0.046	0.46%	5.49%
2019/12/3	0.046	0.47%	5.60%
2020/1/3	0.046	0.46%	5.51%
2020/2/4	0.046	0.47%	5.58%
2020/3/3	0.044	0.46%	5.55%
2020/4/6	0.040	0.47%	5.65%
2020/5/5	0.041	0.46%	5.57%
2020/6/3	0.042	0.46%	5.53%
2020/7/6	0.041	0.45%	5.42%

資料來源： 新光投信

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理以往之經理績效不保證本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，本基金與各子基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。本基金有一定比例投資於高收益債券。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人，且不宜占其投資組合過高之比重。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。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，可配息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；投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金最近12個月內配息組成相關資料(將)揭露於新光投信網站。本基金包含新臺幣及美元計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、流動性風險、債券發行人違約風險(本金或利息延遲給付或無法給付)、交易對手信用風險及其他投資債券固有之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足、商品交易對手違約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。本基金投資地區包括新興市場，可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、信用風險、產業景氣循環變動等風險，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。此外，本基金得投資於美國Rule 144A 債券，該類債券因屬私募性質，故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。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見基金公開說明書。投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值(適用於基金成立後)計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。投資人爭議處理及申訴管道：投資人應先向經理公司或銷售機構提出申訴，若三十日內未獲回覆或不接受申訴處理結果，投資人得在六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。地址：台北市中正區忠孝西路一段4號17樓(崇聖大樓)、TEL：0800-789-885;02-2316-1288、FAX：02-2316-1299，以上若投資人有任何問題，可撥打本公司客服專線為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金流的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。

www.skit.com.tw
【新光投信獨立經營管理】

總　公　司：104台北市南京東路二段123號12樓　電話：02-2507-1123　傳真：02-2509-6321
台 中分公司：404台中市臺灣大道二段340號12樓之2　電話：04-2327-3166　傳真：04-2327-2867
高雄分公司：800高雄市七賢一路249號5樓　電話：07-238-1188　傳真：07-238-1199