街口全球高收益債券基金（累積型 / 月配息型）

(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)

投資特色

動態佈局高收益債、新興市場債雙主軸，進可攻退可守；專業把關、嚴選債市明日新星，為投資人追求最大收益及降低風險。

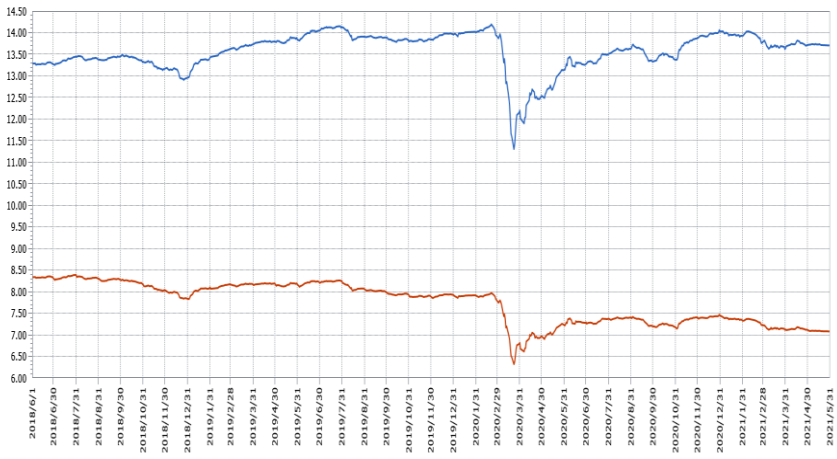
投資配置

資產類別—債券	佔比%	資產類別—現金	佔比%
		現金	100.00

主要投資產業	佔比%	信用評等	佔比%

前十大持債	佔比%	主要投資國家	佔比%

近三年淨值走勢



街口全球高收益債券基金(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)A不配息(上)/B配息(下)

基本資料

成立日	99/03/26
基金類型	高收益債券型
風險等級	RR3
註冊地	臺灣
計價幣別	新臺幣
基金規模	A 累積型：0.21 億新臺幣 B 配息型：1.01 億新臺幣
經理公司	街口投信
基金經理人	林彥廷
保管機構	彰化商業銀行
經理費	1.50%
保管費	0.26%

投資表現

單筆投資	累積報酬%	A	B
近 3 月		-0.38	-0.38
近 6 月		-1.18	-1.18
今年以來		-2.30	-2.30
近一年		4.39	4.39
近二年		-0.98	-0.98
近三年		2.88	2.87
成立以來		37.04	37.01

標準差(年化)	數值	A	B
近一年		5.38	5.38
近二年		10.72	10.72
近三年		9.15	9.15

夏普指數(年化)	數值	A	B
近一年		0.71	0.71
近二年		-0.09	-0.09
近三年		0.04	0.04

本月報資料與數據來源：街口投信，Lipper，110 年 5 月底

【街口投信獨立經營管理】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及風險預告書。銷售機構有本基金公開說明書備索，投資人或可至本公司網站及公開資訊觀測站查詢。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。有關投資人及基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前揭網站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。□本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。本基金風險收益等級為 RR3，為全球債券型基金，主要投資於高收益債券（非投資等級之債券），適合能承受較高波動與高風險之非保守型投資人。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的風險。本基金可投資具私募性質之美國 Rule 144A 債券，該類型債券包含下列風險：債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險等，有關本基金運用限制及風險請詳見公開說明書。街口投信已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息，但不保證資料來源之完整性，如有任何遺漏或疏忽，請即通知本公司修正，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，對此不負任何法律責任。