

永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

基本資料											
成立時間	2011/5/12										
基金類型	海外組合型										
收益分配	月配*										
彭博代碼	SINEDHA TT(累積)										
經理費年率	1.1%										
保管機構	台灣銀行										
保管費年率	0.14%										
風險等級	RR3 請注意：本基金為組合型基金，主要投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，以追求中長期資本利得與穩定成長的收益為目標，本基金之風險報酬等級為RR3。 RR係計算成立年度淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量各項投資風險，及參考中華民國投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RR5 五級，數字愈大代表風險愈高。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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意基金個別風險。										
規模與淨值	<table> <tr> <td>總規模</td><td>新台幣/億元</td><td>1.87</td></tr> <tr> <td>淨值/累積型</td><td>新台幣</td><td>11.0963</td></tr> <tr> <td>淨值/月配型</td><td>新台幣</td><td>5.4405</td></tr> </table>		總規模	新台幣/億元	1.87	淨值/累積型	新台幣	11.0963	淨值/月配型	新台幣	5.4405
總規模	新台幣/億元	1.87									
淨值/累積型	新台幣	11.0963									
淨值/月配型	新台幣	5.4405									
*經理公司得依收益之情況裁量決定是否分配收益及應分配之收益金額。本基金持股獲配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可能一次或分次配發)，故本基金依投資組合獲配股利記錄作為未來股利收入之預估，再考量相關稅負後，決定本基金每單位之配息金額，故每次分配金額並非一定相同。											

十大持有標的

名稱	比重
摩根環球非投資等級債券基金(美元I股月派息)	9.89%
PIMCO全球非投資等級債券基金(機構H級收益股)	9.56%
摩根新興市場投資級債券基金(美元I股累計)	8.52%
富達美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)	7.90%
PIMCO美國非投資等級債券基金(E級別收益股)	7.41%
摩根環球企業債券基金(美元I股累計)	6.06%
普徠仕全球收益非投資等級債券基金(1dm級別美元)	6.04%
PIMCO多元收益債券基金(機構H級別累積股)	5.64%
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	5.17%
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元A股月派息)	4.50%

成立以來單位淨值走勢 – 累積型(元)



累積報酬表現 (%) – 累積型

級別	近三月	近六月	今年來	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	成立以來
累積	-1.3364	-2.6350	-2.2938	-1.2635	6.6111	9.6505	1.1403	0.8260	10.9641

以上資料來源：投信投顧公會-報酬表現 (基金成立滿6個月後始得依規定揭露)、永豐投信-其他資訊

《永豐投信 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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，又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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。本基金為組合型基金，主要投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，以追求中長期資本利得與穩定成長的收益為目標，本基金之風險報酬等級為RR3。RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考投信投顧公會所訂分類標準等，風險報酬分類為RR1-RR5五級，數字愈大代表風險愈高。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（如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金主要投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故該等基金需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金；新興市場債券基金因投資標的屬新興市場國家之債券，該等債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而使其淨值波動較大。此外，有些地區或國家可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險。尤其在經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外，新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦容易影響此類債券價格，進而影響新興市場債券基金之淨值，造成本基金淨值之波動。部分可配息基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，且基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額以同等比例減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金經理公司不保證本基金最低之收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，且投資之風險無法因分散投資而完全消除，投資人仍應自行承擔相關風險。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金支付之配息組成項目。各期間報酬率(含息)是假設收益分配均滾入再投資於本基金之期間累積報酬率。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本基金投資子基金部份，可能涉有重複收取經理費。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他保護機制之保障。

台北市100中正區博愛路17號14樓 <https://sitc.sinopac.com> 客服專線：(02)2312-5066 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818