# 瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金
# (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
## Eastspring Investments South Africa Fixed Income Fund

基金月報 | 2024年2月

**投資特色**　投資人可藉由投資南非債券，布局於具成長潛力的南非公司債以及流動性佳的南非政府債券。

## 基本資料 Key Information

| | |
|---|---|
| 成立日期 | 2013年11月14日 |
| 銷售級別 | 南非幣 |
| 配息方式 | 累積型、月配型 |
| 基金屬性 | 新興市場債券型 |
| 註冊地 | 台灣 |
| 基金規模 | 新台幣1.62億 |
| 風險等級 | RR3 |
| 管理費率 | 1.60% |
| 保管費率 | 0.19% |
| ISIN(A級別) | TW000T0746A5 |
| 彭博代號(A級別) | ESESAZA TT |
| 基金經理 | 周曉蘭 |
| 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 |
| 理柏環球分類 | 南非蘭特債券 |
| 平均信評 | BBB- |
| 平均存續期間(年) | 5.92 |
| 平均到期殖利率(%) | 10.70 |

*平均信用評級計算方式：為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最接近信用評級或是信用評級區間。

*投資標的信用評級方式：個別投資標的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。

*投資標的信評揭示相關比重：詳見信評分布表之各類信評標的比重。

*納入計算之資產項目：詳見資產配置表之各類資產比重。

## 投資目標 Investment Objective

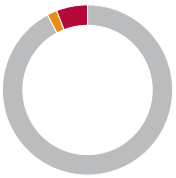
本基金可投資於南非及其他新興市場國家或地區。惟投資之非投資等級債券以新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。

## 淨值走勢 Performance

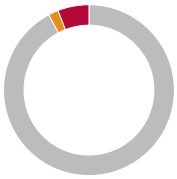
| 累積報酬率 單位：% | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 成立日起 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別 | 1.13 | 4.70 | 5.77 | 7.34 | 17.07 | 30.37 | 77.52 |
| B級別 | 1.13 | 4.70 | 5.77 | 7.34 | 17.07 | 30.37 | 76.45 |

資料來源: Lipper, 截至 2024/2/29

## 資產配置 Asset




## 信用評等分佈 Credit




## 前十大持股 Top 10 Holdings

| | 持股名稱 | 產業 | 國家 | 比重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGB 8 1/4 03/31/32 | 政府債 | 南非 | 16.5% |
| 2 | SAGB 8 3/4 01/31/44 | 政府債 | 南非 | 13.9% |
| 3 | SAGB 9 01/31/40 | 政府債 | 南非 | 13.2% |
| 4 | SAGB 8 01/31/30 | 政府債 | 南非 | 12.5% |
| 5 | SAGB 8 1/2 01/31/37 | 政府債 | 南非 | 11.7% |
| 6 | SAGB 8 7/8 02/28/35 | 政府債 | 南非 | 8.9% |
| 7 | SAGB 7 02/28/31 | 政府債 | 南非 | 6.8% |
| 8 | SAGB 10 1/2 12/21/26 | 政府債 | 南非 | 5.7% |
| 9 | SAGB 8 3/4 02/28/48 | 政府債 | 南非 | 2.8% |
| 10 | UMGENI 11.31 03/09/26 | 公用事業 | 南非 | 1.9% |

## QR代碼連結 QR Code

基金基本資料　最新及歷史淨值

基金配息時間表　歷史配息資訊

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於非投資等級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。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產30%於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，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，投資人投資前須留意相關風險。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。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。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，並考慮是否適合本身之投資。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。本基金以南非幣、美元及澳幣計價，如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當南非幣、美元及澳幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣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。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。基金平均信用評級計算方式為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。