元大投信 Yuanta Funds

2021年01月號

元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 (基金之配息來源可能為本金)

得獎及入圍紀錄

投資特色

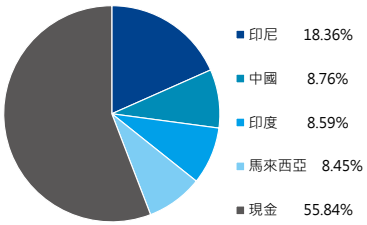
(一)參與大陸經濟成長的投資機會
(二)靈活資產配置

基金簡介

經理人	陳慕忻	保管費	0.00%
成立日期	2014/06/27	標準差(24個月)	3.37
基金規模	261.89萬元(人民幣)	貝他值(24個月)	0.31
基金淨值	9.9768元(人民幣)	夏普值(24個月)	-0.01
保管銀行	玉山商業銀行	風險報酬等級	RR2
經理費	0.00%	適合投資人	保守型

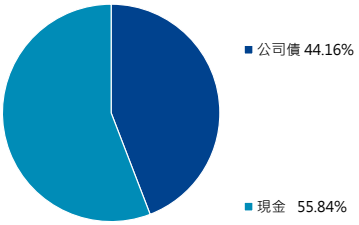
本基金為債券型基金，主要投資於中國機會國家交易之債券及中國機會國家之政府或機構所保證或發行並於海外市場交易之債券，主要屬全球投資等級債券投資，惟依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級訂為RR2。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、匯率波動風險、利率變動風險、交易對手信用風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

區域配置



註：為增進投資人了解，
區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

產業 / 投資配置



前10大持債

標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.45% 05/15/2030	公司債	9.56			
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4.125% 05/15/2027	公司債	8.80			
中國百度27	公司債	8.76			
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3.75% 07/27/2026	公司債	8.59			
GOHL CAPITAL LTD 4.25% 01/24/2027	公司債	8.45			
總持股		**44.16**			

累積報酬率(%)

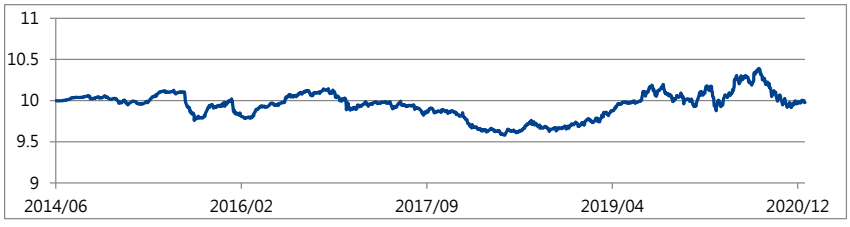
期 間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績 效	-0.43	-2.21	1.52	6.19	7.15	9.13	--	12.20

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

元大投信 ETF系列 基金
手機掃瞄，理財帶著走
★ 詳閱更多基金內容 ★

成立以來基金淨值表現 / 單位：人民幣

(成立日2014/06/27)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2020/12/31。
(本配置為目前本基金之實際布局, 未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

【元大投信獨立經營管理】本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金適合追求固定收益之穩健型投資人，惟本基金仍得視情況投資高收益債券(目前總投資金額不得超過基金淨資產價值10%)，投資人投資本基金時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，本基金可能因利率上升、市場流動性下降或債券發行機構違約不支付利息、本金或破產而蒙受虧損，故本基金不適合無法承受相關風險之投資人。又本基金可投資於美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，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。 投資人應注意本基金主要投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險。本基金或有因利率變動、匯率變動、各國貨幣匯率之升或貶而將影響本基金的淨值及利息，債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險；同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可能；而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。本基金得投資於點心債，該等債券如係以人民幣計價或發行者為大陸地區或香港之國家或機構者，可能受到當地法令限制或不完全而較易受外匯管制、政治或經濟情勢變動等影響及可能存在資訊不透明或未完全揭露之風險。另為預應大陸地區相關稅法規定，就本基金直接投資於大陸地區部位，可能依大陸地區相關稅法規定調整基金撥備相關稅負之政策，基金淨值將於扣除基金實際及預撥之各項稅款後所計算得出。又本基金人民幣計價受益權單位淨資產價值係以人民幣表示，人民幣匯率波動可能對該類型淨資產價值造成直接或間接之影響，故申購該類型受益權單位之受益人需承擔人民幣匯率變動之風險。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。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。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。近12個月內由本金支付之配息之相關資料，請詳元大投信公司網站(http://www.yuantafunds.com/b1/b2_5.aspx)。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(http://www.yuantafunds.com)中查詢。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權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

台北總公司：106臺北市大安區敦化南路二段67號地下1樓
台中分公司：406台中市崇德路二段46之4號5樓
客服專線0800-009-968·(02)8770-7703