

# 永豐新興市場企業債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

## 基本資料

成立時間	2013/1/23
基金類型	國外債券型
收益分配	月配
彭博代碼	SINEMMB TT(新台幣累積)
經理費年率	1.60%
保管機構	上海銀行
保管費年率	0.26%
申購手續費	最高不超過2%
RR3	

請注意：本基金為債券型基金，主要投資於新興市場債券，並可投資於相當比例之非投資等級債券，本基金之風險報酬等級為RR3。

## 風險等級

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。

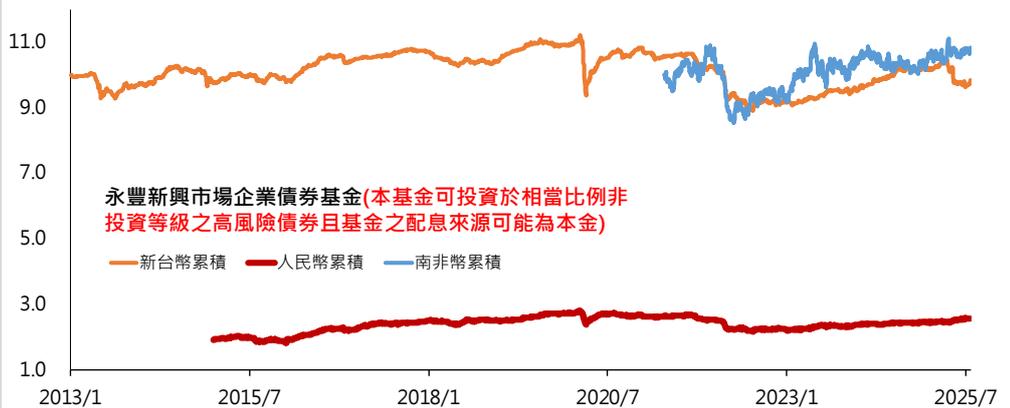
## 規模與淨值

總規模	新台幣/億元	2.58
淨值	新台幣累積	9.8375
	新台幣月配	5.3731
	人民幣累積	2.5537
	人民幣月配	1.5831
	南非幣累積	10.8334
	南非幣月配	6.3686

## 十大持有標的

名稱	比重%	發行公司	票面利率%	債券信評
AIA 3 3/8 04/07/30	4.43	AIA GROUP LTD	3.375	A+
ARAMCO 4 3/8 04/16/49	3.67	SAUDI ARABIAN OIL CO	4.375	Aa3
SQM 6 1/2 11/07/33	3.67	SOCIEDAD QUIMICA Y M	6.5	Baa1
AER 5 3/8 12/15/31	3.55	AERCAP IRELAND CAP/G	5.375	BBB+
CMCSA 5.3 05/15/35	3.51	COMCAST CORP	5.3	A-
AMXLM 4.7 07/21/32	3.43	AMERICA MOVIL SAB DE	4.7	A-
PETBRA 6.9 03/19/49	3.3	PETROBRAS GLOBAL FIN	6.9	BB
QTELQD 2 5/8 04/08/31	3.14	OOREDOO INTL FINANCE	2.625	A2
FRIDPT 5.315 04/14/32	2.92	FREPORT INDONESIA P	5.315	BBB
PEMEX 6 1/2 03/13/27	2.9	PETROLEOS MEXICANOS	6.5	B+

## 成立以來單位淨值走勢 – 累積型(元)



## 累積報酬表現 (%)

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
新台幣	-3.2580	-3.2884	-3.2333	-3.4990	3.8445	7.4596	-7.5779	-1.5334	-1.6220
人民幣	2.6242	5.0603	4.2071	5.4551	9.8602	14.8815	-6.1623	30.0652	34.3134
南非幣	0.2916	4.0932	2.2714	4.6331	11.2499	17.6917	-	-	8.3340

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，本基金投資風險詳請參閱基金公開說明書。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。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。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金為債券型基金，主要投資於新興市場債券，並可投資於相當比例之非投資等級債券，故本基金之風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該風險報酬等級RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，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，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本基金主要投資標的為新興市場公司債及金融債券，其中新興市場相較於已開發國家的有價證券有更高的價格波動及更低的流動性，投資於新興市場須承受更多的風險。當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動，亦可能對本基金可投資市場及投資工具造成直接或間接的影響。另外，新興市場國家的外匯管制較成熟市場多，故匯率變動風險較大，雖然本基金可從事遠期外匯或換匯交易之操作，以降低外匯的匯兌風險，但不表示得以完全規避。本基金可投資於美國Rule144A債券，該債券係指美國債券市場上，由發行人直接對合格機構投資者(Qualified Institutional Buyers)私募之債券，此類債券因屬私募性質，故發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，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。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。本基金進行配息前未先扣除行政相關費用，投資人申購時應謹慎考量。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。