

新光美國豐收平衡基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

SHIN KONG US HARVEST BALANCED FUND

基本資料

成立日期	105年3月17日
基金種類	跨國投資平衡型基金
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣
經理費	1.65%
保管費	0.26%
保管銀行	上海商業儲蓄銀行
風險收益等級	RR3
基金規模	新臺幣6.59億元
申購帳號	新光美國豐收平衡基金專戶 新光銀行南東分行 自然人：95830+身分證字號9碼 法人：95830+0+統一編號8碼

基金目標與策略

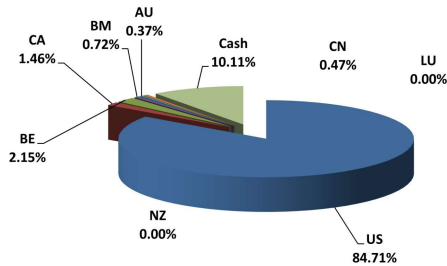
本基金訴求長期投資績效，主要投資美國發行之債券、美國不動產證券化商品(REITs)以及優質企業股票為投資組合配置，彈性調整投組存續期間及資產配置，增加總回報潛力，並著重平衡式的資產配置，降低投資組合整體風險，在嚴謹的風險控管機制下，為投資人尋求長期穩定之投資收益。

績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
A累積-新台幣	4.29	6.93	4.29	9.81	5.64	6.53	14.20
B月配-新台幣	4.33	7.03	4.33	9.81	5.63	6.58	14.23
A累積-美元	-0.26	7.73	-0.26	4.61	-5.47	-5.09	15.70
B月配-美元	-0.26	7.80	-0.26	4.68	-5.48	-5.09	15.67
A累積-人民幣	1.62	6.62	1.62	10.05	7.74	4.44	3.77

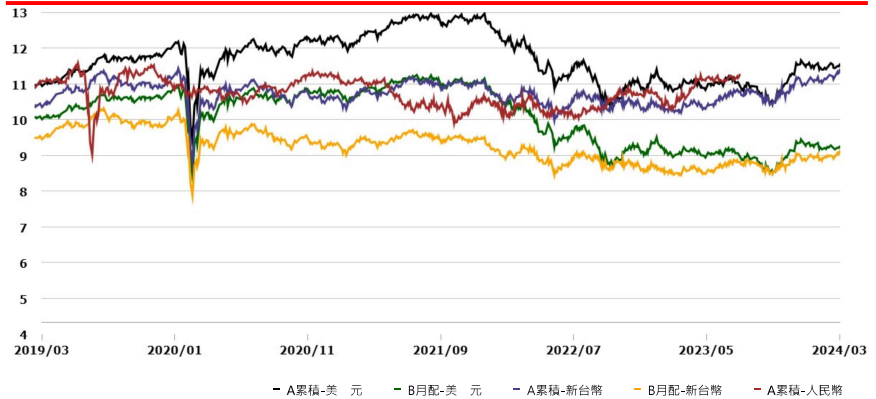
資料來源：Lipper，截至113年03月28日註：過去績效不保證未來報酬

國家/地區分佈(%)



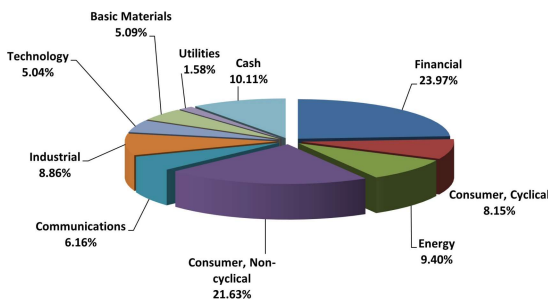
資料來源：新光投信，截至113年03月28日

淨值走勢



資料來源：新光投信，截至113年03月28日，近五年以來基金淨值走勢

產業分佈(%)



資料來源：新光投信，截至113年03月28日

前十大標的

標的名稱	標的種類	投資比例(%)
ProLogis Inc	REITS	1.80%
EQUINIX INC	REITS	1.53%
貓頭鷹岩資本公司	國外股票	1.52%
ARCC	國外股票	1.33%
SIXTH STREET SPE	國外股票	1.14%
DIGITAL REALTY TRUST INC	REITS	1.05%
F 7.35 03/06/30	金融債	1.04%
LOW 5 5/8 04/15/53	公司債	0.98%
F 7.122 11/07/33	金融債	0.98%
PFE 5.3 05/19/53	公司債	0.97%

資料來源：新光投信，截至113年03月28日

新光美國豐收平衡基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

SHIN KONG US HARVEST BALANCED FUND

歷年表現(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
A累積-新台幣	6.83	-7.49	3.65	-1.75	13.45	-0.72	-4.64	-	-	-
B月配-新台幣	6.93	-7.60	3.70	-1.79	13.46	-0.76	-4.62	-	-	-
A累積-美元	7.41	-16.73	5.28	4.14	15.98	-3.68	3.93	-	-	-
B月配-美元	7.40	-16.75	5.22	4.22	16.18	-3.81	3.80	-	-	-
A累積-人民幣	9.47	-9.06	2.48	-2.33	-	-	-	-	-	-

資料來源：Lipper，截至113年03月28日註：過去績效不保證未來報酬

配息

除息日	每單位配息金額	單月配息率%	年化配息率%
2024/03/05	0.037	0.41	4.94
2024/02/05	0.034	0.38	4.56
2024/01/04	0.030	0.34	4.04
2023/12/05	0.029	0.33	3.95
2023/11/03	0.022	0.25	3.04
2023/10/04	0.022	0.26	3.08
2023/09/06	0.023	0.26	3.14
2023/08/04	0.022	0.25	2.99
2023/07/06	0.022	0.25	3.03
2023/06/05	0.022	0.26	3.08
2023/05/04	0.022	0.25	3.05
2023/04/12	0.022	0.25	3.06

B-月配息-新台幣，資料來源：新光投信，截至113年03月28日

注意:1. 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。2. 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。3. 本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，可配息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，近12個月內由本金支付配息之相關資料公告於新光投信網站。4. 本基金投資地區包括新興市場，可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險（含政治、利率、匯率等）、信用風險、產業景氣循環變動等風險，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。5. 本基金有一定比例投資於高收益債券。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。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。6. 投資美國Rule 144A債券相關風險：Rule 144A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，由於發行人財務狀況較不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故較可能發生違約之信用風險及流動性不足之風險。7. 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。8. 本基金係以分散風險並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、流動性風險、債券發行人違約風險（本金或利息延遲給付或無法給付）、交易對手信用風險及其他投資債券固有之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足、商品交易對手違約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。9. 有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可向新光投信及基金銷售機構索取，或至新光投信理財網及基金資訊觀測站中查詢。10. 如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金的，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯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。11. 依據洗錢防制法規定，金融機構受理開戶或交易應落實確認客戶身分，是遏制不法金流的第一道防線，民眾的配合可防杜非法洗錢，更可保障自身財產安全。111年金管投信新字第002號

www.skit.com.tw
【新光投信獨立經營管理】

總公司：台北市中山區南京東路二段167號9樓及11樓
台中分公司：403台中市台灣大道二段285號21樓之2
高雄分公司：800高雄市七賢一路249號5樓

電話：02-2507-1123
電話：04-2327-3166
電話：07-238-1188

傳真：02-2509-6321
電話：04-2327-2867
電話：07-238-1199