

# 新光六年到期全球新興市場債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)

## Shin Kong 6-Year Maturity Global Emerging Markets Bond Fund

### 基本資料

成立日期	107年5月18日
基金種類	跨國投資一般債券型
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣
經理費	0.6%
保管費	0.12%
保管銀行	陽信商銀行股份有限公司
風險收益等級	RR3
基金規模	新台幣5.68億元

### 基金目標與策略

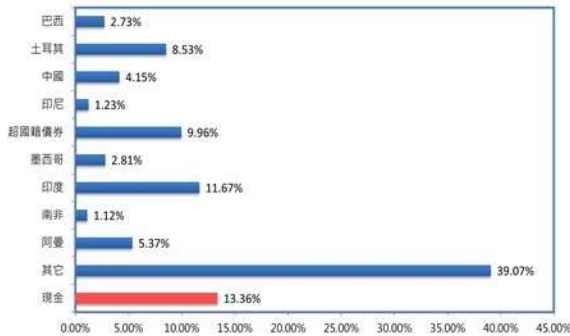
- 1.本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之公司債及主權債，持有一籃子債券至到期之投資策略，讓投資組合中的債券價格波動將隨著基金信託契約到期而逐年降低，且在違約風險低的情況下，回歸債券投資本質。
- 2.降低利率風險對債券資產的影響。基金存續期間訂為六年，中短年期之投資組合可降低利率風險的影響，且投資組合對利率波動的反應將隨著越接近基金到期日而逐漸降低。
- 3.有效控管投資組合信用風險及違約風險，投資以主權債券及公司債券為主，整體信評將達投資等級以上，且透過嚴謹的評選及分散投資，投資檔數多，減少單一債券信用風險的影響，進而降低違約風險。
- 4.本基金將於113年5月20日到期。

### 績效表現(%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
新台幣	5.20	2.67	5.20	9.35	15.14	13.34	22.00
美元	0.55	3.54	0.55	4.33	3.33	1.46	14.68
人民幣	1.93	0.95	1.93	7.22	16.14	12.91	35.77

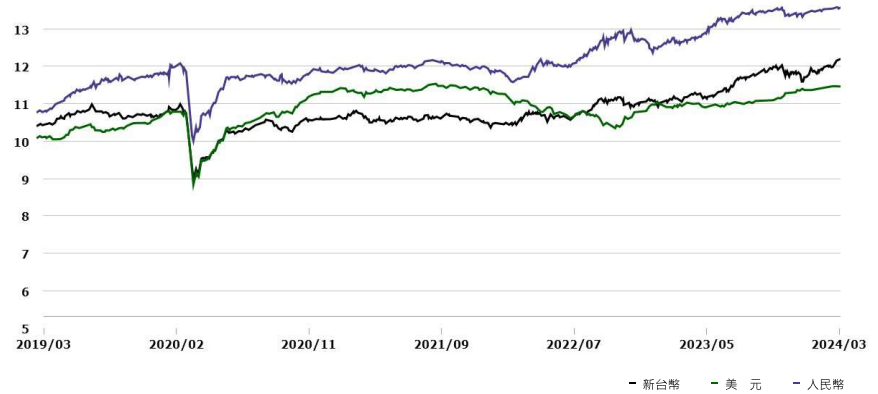
資料來源：Lipper，截至113年03月28日 註：過去績效不保證未來報酬

### 國家/地區分佈(%)



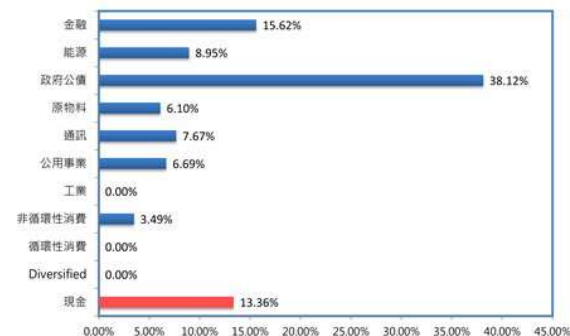
資料來源：新光投信，截至113年03月28日

### 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(%)
COLOM 8 1/8 05/21/24	政府債	16.40%
AFREXI 4 1/8 06/20/24	公司債	6.30%
T 0 1/4 05/15/24	政府債	6.16%
T 2 1/2 05/15/24	政府債	5.61%
OMGRID 3.958 05/07/25	公司債	5.37%
OINLIN 5 3/8 04/17/24	公司債	4.37%
WOORIB 4 3/4 04/30/24	金融債	3.88%
BHARTI 5.35 05/20/24	公司債	3.60%
TURKTI 4 7/8 06/19/24	公司債	2.85%
BBVASM 4 3/8 04/10/24	金融債	2.81%

資料來源：新光投信，截至113年03月28日

# 新光六年到期全球新興市場債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)

Shin Kong 6-Year Maturity Global Emerging Markets Bond Fund

## 信評分佈(%)

BBB	44.98%
現金	13.36%
AAA	11.77%
BB	9.87%
A	8.94%
B	8.53%
AA	1.32%
CCC	1.23%

資料來源：新光投信，截至113年03月28日

## 歷年表現(%)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
新台幣	4.82	4.96	-0.51	-0.45	8.21	-	-	-
美元	5.48	-5.31	1.20	6.20	10.80	-	-	-
人民幣	5.06	5.70	0.37	1.46	13.19	-	-	-

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

注意：

1.本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，基金經理以往之經理績效不保證本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。本基金有一定比例投資於非投資等級債券。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。2.本基金存續期間為六年，六年期滿即信託契約終止。經理公司將依據基金到期時之淨資產價值進行償付作業。投資組合中之持有標的在無信用風險發生的狀況下，將隨著越接近到期日，市場價格越接近標的面額，惟本基金仍可能存在價格損失風險及違約風險。原則上本基金除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取低周轉率之投資策略，同時投資組合中個別債券之到期年限以不超過基金六年之存續年限為主。本基金的存續期間(Duration)將隨著債券的存續年限縮短而逐年降低，並在六年期滿時接近於零。此外本基金非定存之替代品，亦不保證本金之全額返還。3.投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。基金成立日之當日起即不再接受受益權單位之申購，基金成立日起即開放贖回，惟經理公司為追求本基金長期之投資利得及維持收益之安全，投資人如於基金到期前提前贖回，將會收取提前贖回費用並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。贖回費用即本基金到期前之贖回及/或轉申購所生之費用，含受益人進行短線交易者，最高為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一。4.本基金包含新台幣、美元及人民幣計價級別，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者，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實價與買價之差異，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。5.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。6.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。此外，本基金得投資於美國Rule 144A 債券，該類債券因屬私募性質，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。交易流動性無法擴及一般投資人，投資人投資前須留意相關風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見公開說明書。7.投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值(適用於基金成立後)計算，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。8.投資人爭議處理及申訴管道：投資人應先向經理公司或銷售機構提出申訴，若三十日內未獲回覆或不接受申訴處理結果，投資人得在六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。地址：台北市中正區忠孝西路一段4號17樓(崇聖大樓)電話：0800-789-885；02-2316-1288、傳真：02-2316-1299以上若投資人有任何問題，可撥打本公司客服專線：0800-075-858。9.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之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。10.本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。11查詢本公開說明書網址：新光投信網站「新光投信理財網」：<https://www.skit.com.tw>公開資訊觀測站網址：<https://mops.twse.com.tw>111年金管投信新字第002號 新光證券投資信託股份有限公司。

[www.skit.com.tw](http://www.skit.com.tw)  
【新光投信獨立經營管理】

總公司：104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