

永豐投信 SinoPac SITC 永豐南非幣2021保本基金

(保護型保本基金，到期保本比率100%)

本基金為保護型保本基金，保本期間為成立日至基金到期日2021年3月31日止（遇非營業日順延）。投資人於基金到期日前提出買回申請，到期日前之買回淨值不保證會高於基金保本比率或發行價格。本基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。



永豐基金 投資大幸福



永豐投信官方LINE



行動網頁

基本資料

資料日期：2021/02/26

成立日期：2014年5月8日	基金類型：保本型	經理人：吳如玉(註)
保管機構：日盛銀行	經理費：0.8%，成立後一次撥付存續期間總報酬	保管費：0.09%
基金規模：南非幣8.71億	基金淨值：15.7505	風險等級：RR3
申購手續費：最高不超過3%	提前買回費用：基金到期前之買回費用為淨資產價值之1.5%，買回費用歸入基金資產	

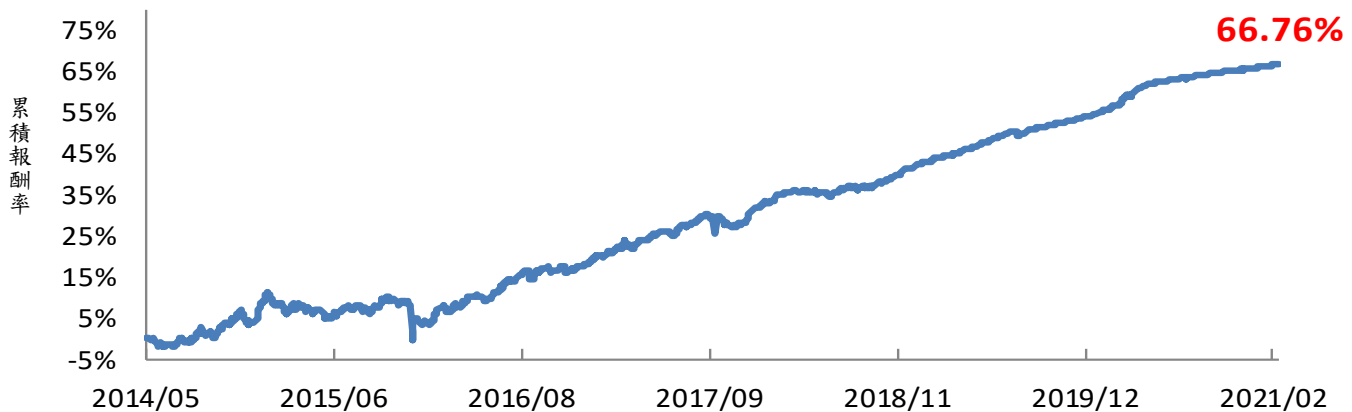
註：本基金經理人同時擔任永豐人民幣貨幣市場、永豐人民幣債券、及永豐中國高收益債券基金經理人

績效評比

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	成立以來
永豐南非幣2021保本基金(%)	0.85	1.72	0.58	6.56	15.25	23.58	56.34	66.76
同類型排名/檔數	1/8	1/8	1/8	2/6	2/6	1/5	1/5	-

資料來源：投信投顧公會；同類型指保本型

成立以來績效表現



投資組合

標的	發行機構/信評	投資標的信評	比重
SAGB 6 3/4 03/31/21	南非政府/BB+ (S&P)	Ba1/BB/BB+/BBB+ (Moody's/S&P/Fitch/R&I)	62.28%
現金及其他	-	-	37.72%

以上資料來源：永豐投信

《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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。本基金風險等級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，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。本文提及之操作策略，不必然代表本基金未來之資產配置，基金經理人得隨時依市場狀況而調整策略；操作策略說明不作為基金績效之保證。本基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本基金之功能。投資人持有本基金至到期日(2021/3/31)時，始可享有100%的本金保護。投資人於到期日前買回者或有本基金信託契約第25條應提前終止之情事者，不在保護範圍，投資人應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價。本基金經理費率按淨資產價值每年0.8%計算，由經理公司於成立時計算存續期間的總報酬，於本基金成立日起五個營業日內以南非幣自本基金撥付之，投資人若提前贖回，經理公司不會返還未到期之經理費用；本基金年度財務報告之簽證費用，由經理公司於成立時計算存續期間各年度的合計總費用，於本基金成立日起五個營業日內以南非幣自本基金撥存，不併入本基金之資產。投資人應了解到到期日前本基金之淨值可能因市場因素而波動，因保護並非保證，投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素，將無法達到本金保護之效果，投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金主要投資於南非政府發行之債券，因此可能有債券類別過度集中的風險，造成基金淨值的波動；為增加投資效率本基金得從事利率交換契約，其交易對手雖符合主管機關所訂信用評等標準，但仍存在其違約或破產之信用風險。投資人若因於基金到期日前提出買回申請，得依本基金之淨值買回，惟到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。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。本基金以南非幣計價，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者，須自行承擔匯率變動之風險，當南非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。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。投資人須留意外幣匯款到達時點可能依受款行作業而遞延。