

永豐全球多元入息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

基本資料

成立時間	2018/5/9
基金類型	海外組合型
收益分配	月配*
彭博代碼	SPGFFTA(新台幣累積)
經理費年率	1.3%
保管機構	凱基銀行
保管費年率	0.15%
申購手續費	最高不超過3%

RR3

請注意：本本基金為組合型基金，主要投資全球各類資產，以追求中長期資本利得與穩定成長的收益為目標，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

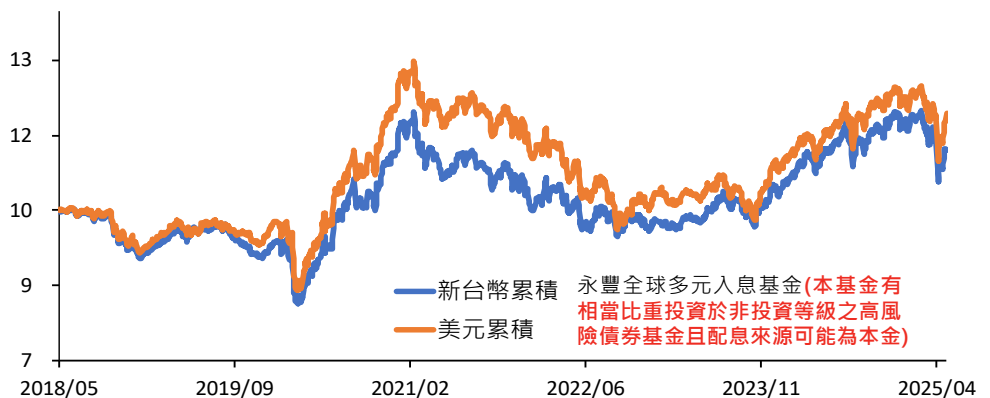
總規模	新台幣/億元	1.38
淨值	新台幣累積	11.2019
	新台幣月配	7.9184
	美元累積	11.8067
	美元月配	8.3437

*經理公司得依收益之情況裁量決定是否分配收益及應分配之收益金額。本基金持股獲配股利(股息)之時間及金額視各發行公司股利政策決定(如發行公司一年可能一次或分次配發)，故本基金依投資組合獲配股利記錄為未來股利收入之預估，再考量相關稅負後，決定本基金每期每單位之配息金額，故每次分配金額並非一定相同。

十大持有標的

名稱	比重
iShares可轉換債券ETF	14.16%
SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF	13.66%
iShares MSCI ACWI ETF	8.14%
SPDR投資組合高收益債券ETF	7.55%
智慧樹日本股票型對沖基金	6.05%
先鋒整體市場指數基金	4.74%
iShares安碩摩根大通新興市場本國貨幣債券ETF	4.49%
領航新興市場政府債券ETF	4.43%
iShares安碩核心美國整合債券ETF	4.13%
iShares 安碩半導體ETF	3.20%

成立以來單位淨值走勢 – 累積型(元)



累積報酬表現 (%) – 累積型

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	-5.98	-3.30	-3.82	2.90	12.90	10.35	27.73	-	12.02
美元	-4.87	-2.55	-2.45	5.62	13.57	8.58	28.35	-	18.06

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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本基金投資子基金部份，可能涉有重複收取經理費。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金，該等基金需承受較大之價格波動，而利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金。此外，本基金所投資的子基金之投資標的，可能因國家或地區之政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，造成本基金淨值之波動。投資人如以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，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買價與賣價之差異，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。另，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，投資人亦須留意外幣匯款到達時間可能因受銀行作業時間而遞延。本基金為組合型基金，主要投資全球各類資產，以追求中長期資本利得與穩定成長的收益為目標，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。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。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。台北市100中正區博愛路17號14樓 <https://sitc.sinopac.com> 客服專線：(02)2312-5066 台北：(02)2361-8110 台中：(04)2320-3518 高雄：(07)5577-818