永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

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：2024/06/28

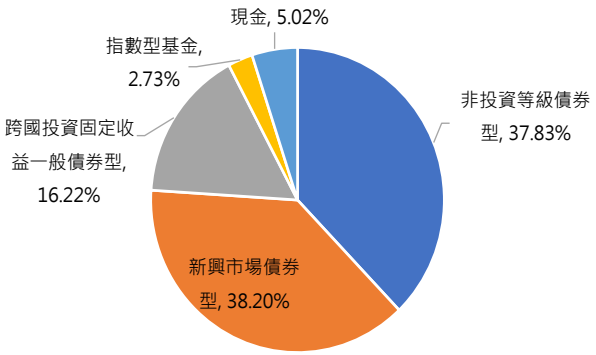
成立日期：2011年5月12日	基金類型：海外組合型	風險等級：RR3
保管機構：台灣銀行	經理費：　1.1%(年)	保管費：0.14%(年)
基金規模：　2.12 億	基金淨值：　11.0173 (累積)	5.6047 (月配)

■ 基金績效

單位：%	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
累積型	1.2247	4.9267	4.9267	7.2744	12.5765	-1.0295	-4.5104	-1.7593	10.1741
月配型	1.2274	4.9292	4.9292	7.2763	12.5793	-1.0319	-4.5107	-1.7599	10.1573

資料來源：投信投顧公會；月配型基金之績效為配息還原報酬率

■ 投資組合



■ 淨值表現

■ 前十大持有子基金

名　稱	類　型	比重	名　稱	類　型	比重
摩根新興市場企業債券基金(美元A股月派息)	新興市場債	9.18%	PIMCO美國非投資等級債券基金(E級收息股)	非投資等級債	6.88%
摩根環球非投資等級債券基金(美元I股月派息)	非投資等級債	9.05%	匯豐環球投資基金-亞洲債券IC	新興市場債	6.40%
PIMCO全球非投資等級債券基金(機構H級收息)	非投資等級債	8.87%	摩根環球債券收益基金(美元 I股月派息)	新興市場債	5.70%
富達亞洲債券基金 (美元Y股F1穩定月配)	新興市場債	7.49%	普徠仕全球收益非投資等級債券基金(美元Id級)	非投資等級債	5.64%
富達美元非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)	非投資等級債	7.39%	摩根環球企業債券存續期對沖基金(美元D股累計)	新興市場債	5.60%

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，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司、公開資訊觀測站查詢。本基金為組合型基金，主要投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，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。RR係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，及參考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：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的風險。本基金主要投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，非投資等級債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故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；新興市場債券基金因投資標的屬新興市場國家之債券，該等債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而使其淨值波動較大。此外，有些地區或國家可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險。尤其在經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外，新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦容易影響此類債券價格，進而影響新興市場債券基金之淨值，造成本基金淨值之波動。本基金主要投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，適合能承受較高風險之非保守型投資人納入其投資組合，且投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。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