



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：2024/05/31

成立日期：2013年1月23日	基金類型：國外債券型	風險等級：RR3	申購手續費：最高不超過2%
保管機構：上海銀行	經理費：1.60%	保管費：0.26%(年)	
基金規模：3.00 億	基金淨值：9.9184 (新台幣累積)	5.6905 (新台幣月配)	10.5338 (南非幣累積)
	2.3966 (人民幣累積)	1.5607 (人民幣月配)	6.5033 (南非幣月配)

## 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
新台幣-累積型	2.2368	5.1469	4.3965	6.7608	8.6210	-6.2657	-9.2876	-2.5142	-0.8130
新台幣-月配型	2.2396	5.1491	4.3983	6.7612	8.6202	-6.2723	-9.2911	-2.5521	-0.8611
人民幣-累積型	0.3265	3.1461	1.2805	3.2928	6.0442	-8.3904	-7.2344	-	26.0506
人民幣-月配型	0.3332	3.1481	1.2944	3.3007	6.0287	-8.3326	-7.2424	-	19.3723
南非幣-累積型	-2.2675	2.1014	0.7094	-3.349	18.2603	8.2366	-	-	5.3380

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；南非幣月配級別因目前尚無規模故不揭露績效

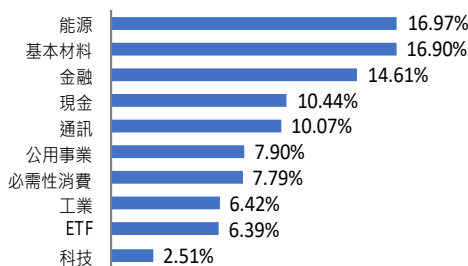
## 前十大持債

發行者	債券名稱	比重
Ooredoo國際金融有限公司	QTELQD 3 3/4 06/22/26	4.20%
友邦保險	AIA 3 3/8 04/07/30	3.89%
iShares JP Morgan EM Local currency Bond ETF	LEMB US	3.89%
沙烏地阿拉伯國家石油公司	ARAMCO 4 3/8 04/16/49	3.50%
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA	SQM 6 1/2 11/07/33	3.34%
哥倫比亞國家石油公司(Ecopetrol)	ECOPET 4 1/8 01/16/25	3.19%
美洲移動通訊公司(America Movil SAB de C.V.)	AMXLMM 4 7/07/21/32	3.10%
Petrobras Global Finance B.V.	PETBRA 6 9/03/19/49	3.05%
Minejesa Capital B.V.	MINCAP 4 5/8 08/10/30	2.86%
Ooredoo International Finance Ltd.	QTELQD 2 5/8 04/08/31	2.77%
	總持債比	89.56%

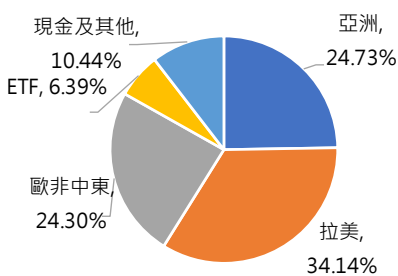
## 淨值表現



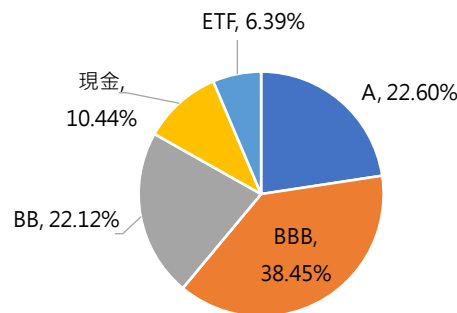
## 產業配置



## 區域分布



## 債券信評



以上資料來源：永豐投信

《永豐投信 獨立經營管理》本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；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。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。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。本基金適合尋求投資固定潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金的債券型基金，主要投資於新興市場債券，並可投資於相當比例之非投資等級債券，故本基金的風險報酬等級為RR3。風險報酬等級為本公司依照投信投顧同業公會「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。本基金的投資標的為新興市場公司債及金融債券，其中新興市場相較於已開發國家的有價證券有更高的價格波動及更低的流動性，投資於新興市場須承受更多的風險。當新興市場的國家政治、經濟情勢或法規變動，亦可能對本基金的投資市場及投資工具造成直接或間接的影響。另外，新興市場國家的外匯管制較成熟市場多，故匯率變動風險較大，雖然本基金的投資標的為新興市場公司債及金融債券，以低外匯的匯兌風險，但不表示得以完全規避。本基金的投資標的為美國Rule144A債券，該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，故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。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的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的期間累積報酬率。投資人申購本基金的持有基金受益憑證，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。