永豐人民幣債券基金
（本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券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

資料日期：2021/05/28

■ 基本資料

成立日期：2015年5月19日	基金類型：國外債券型	經理人：陳雅筑(註*)
保管機構：陽信銀行	經理費：1.25%	保管費：0.25 %
基金規模：2.49億	基金淨值：(新台幣累積) 9.2732(新台幣月配) 7.3510 (人民幣累積) 11.1102(人民幣月配) 8.8765	風險等級：RR3
申購手續費：最高不超過2%		

註*：本基金經理人同時擔任「永豐貨幣市場基金」、「永豐新興高收雙債組合基金」、「永豐人民幣貨幣市場基金」及「永豐人民幣債券基金」之經理人，同時代理「永豐中國高收益債券基金」、「永豐新興市場企業債券基金」

■ 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
永豐人民幣債券基金-新台幣累積型(%)	0.0993	1.0681	0.3691	5.7619	-0.5491	-3.5619	-3.1853	-7.2661
永豐人民幣債券基金-新台幣月配型(%)	0.0998	1.0689	0.3698	5.7611	-0.5549	-3.6789	-3.5413	-7.8990
永豐人民幣債券基金-人民幣累積型(%)	0.0739	0.9229	0.3269	0.6386	2.9285	4.6700	8.3214	11.1042
永豐人民幣債券基金-人民幣月配型(%)	0.0646	0.9115	0.3135	0.6665	2.9871	4.7422	8.3431	11.1252

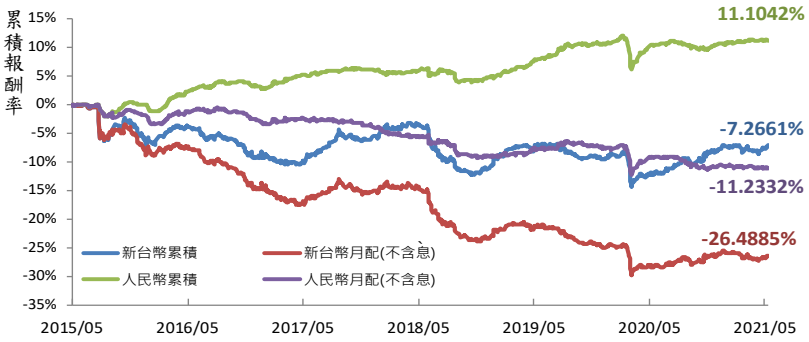
資料來源：投信投顧公會；同類型指投資等級-全球新興市場；月配型基金之績效為配息還原報酬率

■ 前十大持債

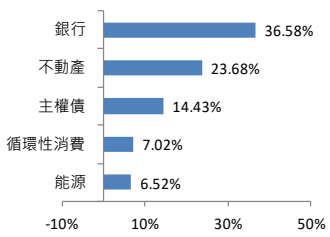
資料來源：CMoney、永豐投信

發行者	債券名稱	產業別	比重
BMW金融公眾有限公司	BMW 2.8 08/11/23	循環性消費	7.02%
中國附息國債	CGB 3.6 06/27/28	政府債	5.57%
國家開發銀行	SDBC 4.35 09/19/24	銀行	5.54%
韓國輸出入銀行	EIBKOR 2.8 03/03/24	政府債	5.29%
交通銀行/香港	BOCOM 3.15 01/22/22	銀行	5.28%
時代中國控股	TPHL 6.6 03/02/23	不動產	4.56%
中國銀行/澳門	BCHINA 3.15 10/16/21	銀行	4.40%
中國人民銀行海外債券	PBOCIN 2.9 11/16/21	銀行	4.40%
國家開發銀行	SDBC 4.35 08/06/24	銀行	3.68%
中國農業發展銀行	ADBCH 3.4 11/06/24	銀行	3.59%
	總持債比		88.22%

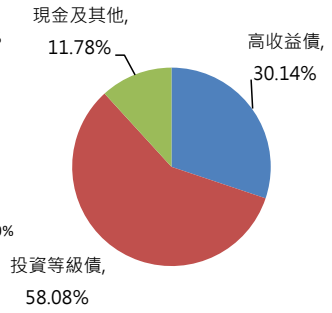
■ 成立以來績效表現



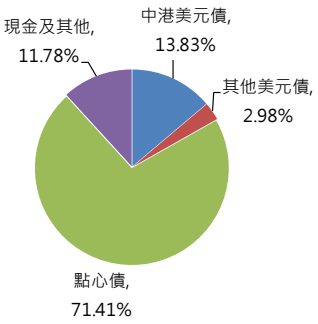
■ 產業配置



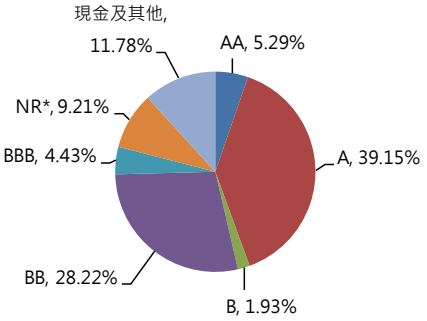
■ 資產配置



■ 幣別配置



■ 債券信評分佈



■ 近三期配息紀錄

註:無評等者(NR*)由永豐投信在保守原則下依市場交易慣例予以調整，NR*表無信評但市場普遍認為其可屬投資等級者。

以上資料來源：永豐投信

新台幣月配型	每單位配息金額(元)	年化配息率%	當月配息率%	當月報酬率%（含息）(註)
2021/05	0.0122	2.00	0.17	1.31
2021/04	0.0134	2.20	0.18	-0.29
2021/03	0.0154	2.53	0.21	-0.64

人民幣月配型	每單位配息金額(元)	年化配息%	當月配息率%	當月報酬率%（含息）(註)
2021/05	0.0150	2.02	0.17	-0.07
2021/04	0.0165	2.22	0.18	-0.11
2021/03	0.0182	2.45	0.20	0.18

資料來源：永豐投信、Cmoney，統計截至2021/05/28，本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，投資人請至永豐投信網站查詢。
註：當月報酬率計算方式係以Morningstar系統計算之含息報酬率(假設配息滾入再投資)。
年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷收益分配基準日淨值) x12個月；年化配息率為估算值，非實際配息率，僅供投資人參考。

《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。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或本公司網頁中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。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的風險。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，不作為基金績效之保證。此外，由於高收益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。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金主要投資於與中國大陸地區及香港相關之債券（包括但不限於點心債券及離岸債券），由於中國大陸地區、香港等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家劇烈，外匯的管制也較嚴格，可能對本基金投資標的造成直接或間接之影響。投資人須承擔人民幣外匯管制、匯率變動及稅務風險，投資前請詳閱公開說明書。另外點心債券及離岸債券仍屬於剛起步市場，市場規模較小，存在缺乏流動性及價格波動較大等風險，都將影響本基金淨資產價值之增減，本基金將盡全力分散風險，但無法完全消除。故本基金有外匯及匯率變動之風險。本基金可投資於美國Rule 144A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。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。提醒投資人注意，配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時宜一併注意基金淨值之變動。基金配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

台北市100中正區博愛路17號14樓http://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