



人工智慧配置 債券為主、先守再攻

永豐全球多元入息基金

新台幣/美元級別

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

AI 人工智慧模組操作 精準投資配置

結合 AI 人工智慧模組與專業團隊，透過大數據演算、模擬推導，精準資產配置。

雙安全閥把關 先守再攻

核心資產債券 50%起，降低波動度，衛星資產股票機動出擊，設定風險預算全資產監測。

滿足退休理財需求：收息、成長、減震

以提供投資人退休理財替代工具為目標，致力滿足投資人收息、成長、減震等三大需求。

提供新台幣及美元雙幣別選擇

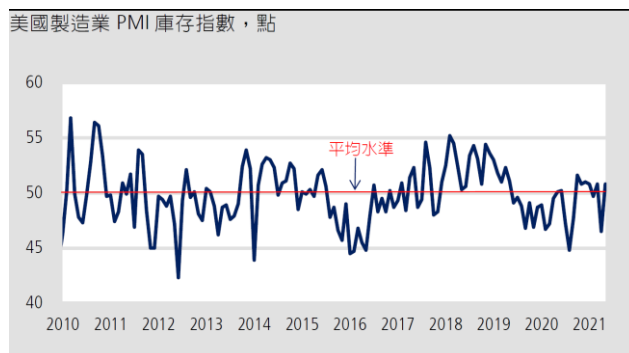
本基金同時提供新台幣與美元雙幣別投資選擇。

投資機會

● **美股、陸股可望受惠下半年補庫存行情**

美國最新公佈 5 月份製造業 PMI 庫存指數，較前月 46.5 小幅回升至 50.8，隱含終端需求強勁，導致庫存持續消耗，由於物流滯礙、原物料短缺、交貨期程遞延等，庫存始終無法順利拉升，下半年國際市場仍處拉庫存循環，美股可望受惠補庫存需求，企業獲利將處於持續上修週期，支持美股與陸股維持多頭走勢。

美國製造業 PMI 庫存指數



資料來源：Bloomberg · 至 2021/05

經理人評論

【市場回顧與展望】美國聯準會公布四月份會議紀錄，除表示經濟正在復甦道路上，仍認為近期通膨為短期現象，就業與通膨回升仍需觀察未來數據，以取得進一步的確認，雖有委員建議未來將擇時討論減碼購債時程，但數位委員表示，疫情結束前仍未到討論時機。

今年以來，銅和鐵礦石等大宗商品一路上揚，漲幅達到 20% 以上，主要由於全球疫情大流行後，供需關係尚未恢復平衡。中國國務院要求，宜有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，中國唐山市市場監督管理局聯合約談全市鋼鐵商產企業，要求守法經營，不得互相串通，散佈漲價消息，規管政策加強，促使大宗商品原物料價格回弱，通膨預期暫時下降。

【基金操作策略】新冠病毒疫苗正逐步量產接種，聯準會維持寬鬆貨幣環境，預期長線將有利風險性資產，基金股票部位仍以美國與中國股票為主，債券部位以公債、可轉換債、新興市場債與高收益債做為搭配組合，短線因應市場震盪將調整轉移於股債市各類型資產間，並彈性應用避險工具控管波動度，基金操作將在追求獲利同時控制風險。

基本檔案

基金成立日：2018/05/09

投資地區：全球

基金類型：組合型

風險等級：RR3

基金淨值：NTD 累積 10.8009

NTD 月配 9.2906

USD 累積 11.9206

USD 月配 10.2635

(2021/05/28)

基金規模：NTD2.76 億(2021/05/28)

保管機構：凱基銀行

經理費：1.3%

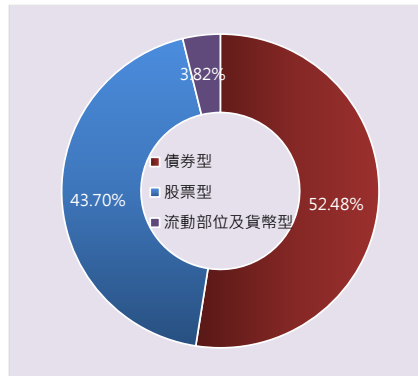
保管費：0.15%

申購手續費：最高不超過 3%

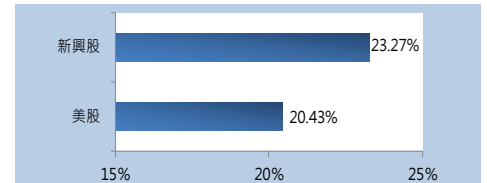
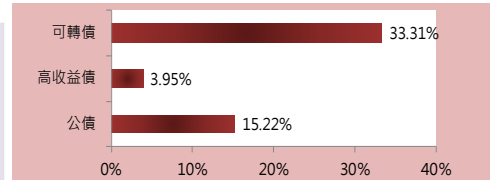
基金經理人 李暢

學歷：美國波士頓大學財務數學計量所碩士

資產配置



資料來源：永豐投信，截至 2021/05/28



過去三個月配息紀錄

新台幣月配型	每單位配息金額(元)	年化配息%	當月配息率%	當月報酬率%(含息) ^{*1}
2021/05	0.0397	5.13	0.43	-2.27
2021/04	0.0401	4.93	0.41	-0.76
2021/03	0.0419	5.15	0.43	-3.93
美元月配型	每單位配息金額(元)	年化配息%	當月配息率%	當月報酬率%(含息) ^{*1}
2021/05	0.0436	5.11	0.43	-1.82
2021/04	0.0435	4.92	0.41	-0.74
2021/03	0.0457	5.16	0.43	-4.46

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 1：當月報酬率計算方式係以 Cmoney 系統計算之含息還原報酬率。

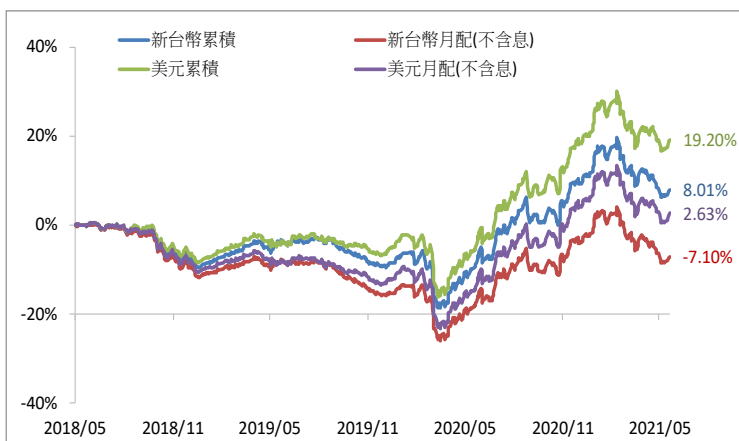
說明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。提醒投資人注意，配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。收益分配發放日訂於每月 25 日，請依本公司公告實際配息作業時間為準。透過指定用途信託方式申購者，實際配息發放時間依個別銷售機構情況而定。年化配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息前一日之淨值)×12 個月；年化配息率為估算值，非實際配息率，僅供投資人參考。

績效表現(%)

	3 個月	6 個月	今年以來	1 年	2 年	3 年	成立以來
永豐全球多元入息基金-新台幣累積	-6.52	-1.33	-3.33	18.58	11.68	8.19	8.01
永豐全球多元入息基金-新台幣月配	-6.53	-1.34	-3.33	18.58	11.69	8.21	8.03
永豐全球多元入息基金-美元累積	-5.16	1.45	-1.40	25.48	23.77	19.44	19.20
永豐全球多元入息基金-美元月配	-5.18	1.43	-1.41	25.45	23.76	19.45	19.22

資料來源：投信投顧公會，截至 2021/05/28，月配型為含息報酬率

成立以來報酬走勢



資料來源：Cmoney，截至 2021/05/28

子基金一覽

股票名稱	資產類型	持股%
SPDR 彭博巴克萊可轉換債券 ETF	債券	14.67%
iShares 安碩可轉換債券 ETF	債券	14.64%
永豐滬深 300 紅利指數基金	股票	14.24%
iShares 安碩 20 年以上公債 ETF	債券	9.19%
PIMCO 25 年以上零息美國公債基金	債券	6.03%
永豐美國大型 500 股票 ETF	股票	5.56%
永豐中國科技 50 大 ETF	股票	4.03%
第一信託 ETF	股票	4.00%
iShares 安碩美元高收益	債券	3.95%
iShares 安碩費城半導體 ETF	股票	3.48%
子基金總投資比例		96.18%

資料來源：永豐投信、截至 2021/05/28

《永豐投信 獨立經營管理》

台北市中正區博愛路 17 號 14 樓

台北：(02)2361-8110

台中：(04)2320-3518

高雄：(07)5577-818

永豐理財網 <http://site.sinopac.com>

本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。基金的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，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點可能因受款行作業時間而遞延。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，不作為基金績效之保證。