永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且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：2024/05/31

成立日期：2023年4月25日	基金類型：國外債券型	風險等級：RR2	
保管機構：臺灣銀行	經理費：1.2%(年)，法人0.6%(年)	保管費：0.23%(年)	基金規模： 6.69 億

淨值(累積)：	10.5417 (新台幣)	10.2371 (美元)
淨值(月配)：	10.1759 (新台幣)	9.8754 (美元)
淨值(累積N類)：	10.5419 (新台幣)	10.2105 (美元)
淨值(月配N類)：	10.1760 (新台幣)	9.8717 (美元)
淨值(累積法人)：	10.5727 (新台幣)	10.0053 (美元)

■ 基金績效

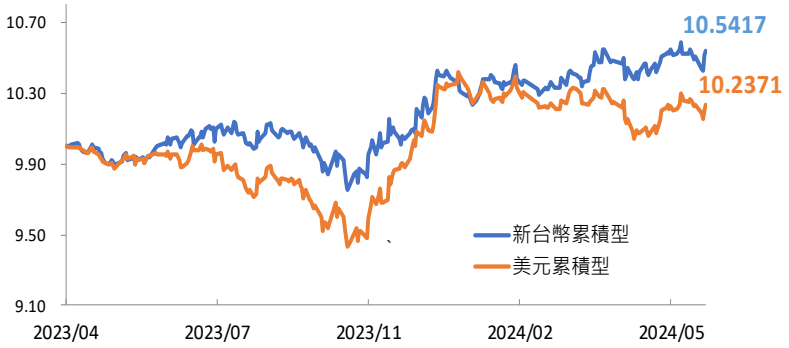
單位：%	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	五年	十年	成立以來
新台幣-累積	2.0267	4.6572	2.3218	5.9893	-	-	-	-	5.4170
新台幣-月配	2.0288	4.6590	2.3228	5.9856	-	-	-	-	5.4133
新台幣-累積N類型	2.0266	4.6571	2.3207	5.9914	-	-	-	-	5.4190
新台幣-月配N類型	2.0288	4.6600	2.3228	5.9866	-	-	-	-	5.4143
美元-累積	0.2605	2.3311	-1.4422	3.0677	-	-	-	-	2.3710
美元-月配	0.2708	2.2725	-1.4328	2.9980	-	-	-	-	2.3069
美元-累積N類型	0.2642	2.1459	-1.5352	2.8217	-	-	-	-	2.1050
美元-月配N類型	0.2658	2.2890	-1.3965	2.9557	-	-	-	-	2.2700

資料來源：投信投顧公會

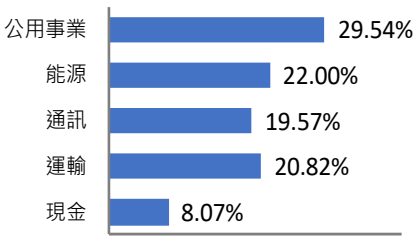
■ 前十大持債

發行者	債券名稱	比重
WarnerMedia Holdings, Inc.	WBD 4.279 03/15/32	4.02%
FirstEnergy Corp.	FE 2 1/4 09/01/30	4.01%
Edison International	EIX 4.7 08/15/25	3.59%
Marathon Oil Corporation	MRO 4.4 07/15/27	3.56%
Georgia Power Company	SO 4.95 05/17/33	3.54%
Delta Air Lines, Inc. & SkyMiles IP Ltd	DAL 4 3/4 10/20/28	3.54%
Verizon Communications Inc.	VZ 2.55 03/21/31	3.30%
AT&T Inc.	T 3 1/2 09/15/53	3.28%
Occidental Petroleum Corporation	OXY 6 1/8 01/01/31	2.98%
Essential Utilities, Inc.	WTRG 3.566 05/01/29	2.91%
	總持債比	91.93%

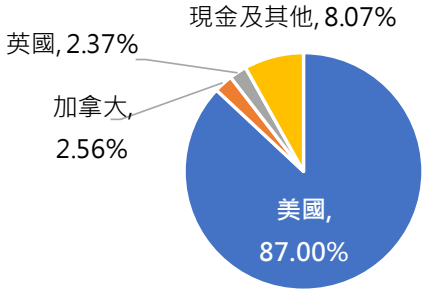
■ 淨值表現



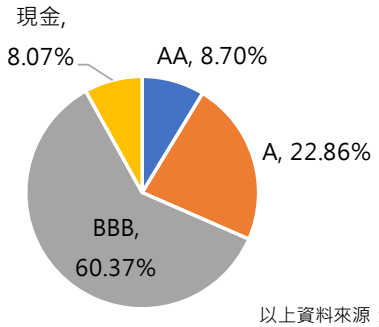
■ 產業配置



■ 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》本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益，經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金盈虧，亦不保證最低收益，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，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書，本基金之投資風險及應負擔費用已揭露於基金公開說明書，投資人可於經理公司官網、公開資訊觀測站查詢。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，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。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。匯率走勢可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動風險。本基金為債券型基金，聚焦於全球基礎建設及公用事業所發行以美元計價投資等級債券（包含公司債與金融債券），本基金之風險報酬等級為RR2。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，另綜合考量以下各項之投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。本基金可投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私募性質，發行人財務不透明且僅能轉讓予合格機構投資者，故可能發生流動性不足、財務揭露不完整或因價格不透明導致波動風險。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。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。經理公司不保證本基金最低收益率或獲利，配息金額會因操作及收入來源而有變化，投資風險無法因分散投資而完全消除，投資人應自行承擔風險。近12個月內由本金支付之股利及支付基金行政管理費用之資料揭露於經理公司網站，歡迎查詢。遞延手續費N類型受益權單位，手續費於買回時支付，持有未滿1年(含)、2年(含)、3年(含)，費率依序為3%、2%、1%，超過3年免付。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