

# 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金(本基金配息來源可能為本金)

## 基本資料

成立時間	2024/11/15
基金類型	國外債券型
收益分配	季配
彭博代碼	SIMDACC TT Equity(台幣累積)
經理費年率	第1年3.50%；之後每年0.50%
保管機構	元大銀行
保管費年率	0.12%
RR2	

請注意：本基金為債券型基金，主要投資在成熟市場優先順位之投資等級債券（包含政府公債、公司債、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之風險。

## 風險等級

## 規模與淨值

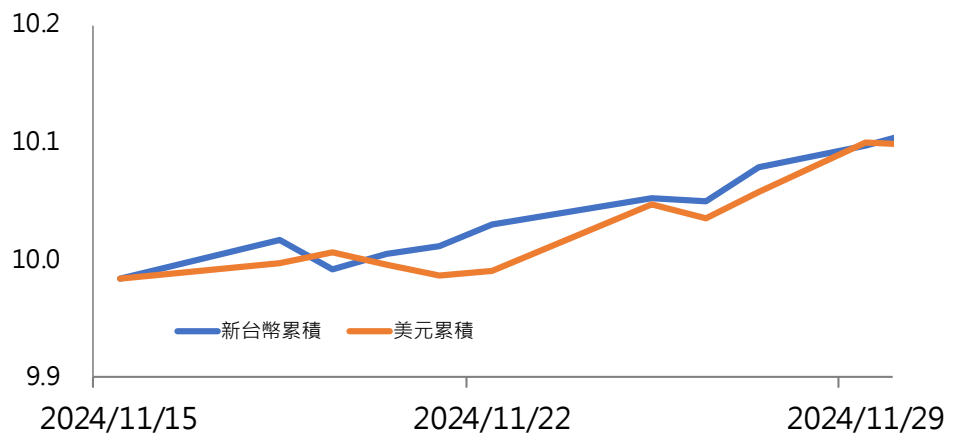
總規模	新台幣/億元	15.15
淨值	新台幣累積	10.0966
	新台幣季配	10.0966
	美元累積	10.0994
	美元季配	10.0994

## 十大持有標的

名稱	比重%	發行公司	票面利率%	債券信評
VMW 4.7 05/15/30	2.87	VMWARE LLC	4.70	BBB
AER 6.15 09/30/30	2.83	AERCAP IRELAND CAP/G	6.15	BBB
CMCSA 4 1/4 10/15/30	2.83	COMCAST CORP	4.25	A-
PM 1 3/4 11/01/30	2.81	PHILIP MORRIS INTL I	1.75	A
GPC 1 7/8 11/01/30	2.8	GENUINE PARTS CO	1.88	Baa1
ROSW 5.489 11/13/30	2.8	ROCHE HOLDINGS INC	5.49	AA
GLENLN 6 3/8 10/06/30	2.75	GLENCORE FUNDING LLC	6.38	A3
DELL 6.2 07/15/30	2.74	DELL INT LLC / EMC C	6.20	BBB
BATSLN 6.343 08/02/30	2.74	BAT CAPITAL CORP	6.34	BBB+
NTT 5.136 07/02/31	2.62	NTT FINANCE CORP	5.14	A1

註：如基金投資超過10種產業，僅標示前10大產業

## 成立以來淨值走勢 – 累積型



## 累積報酬表現 (%) – 累積型

級別	近三月	近六月	今年來	近一年	近二年	近三年	近五年	近十年	成立以來
新台幣									基金成立未滿6個月，不揭露績效
美元									

以上資料來源：投信投顧公會-報酬表現（基金成立滿6個月後始得依規定揭露）、永豐投信-其他資訊

《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公開說明書。本基金應負擔費用已揭露於公開說明書，投資人可向經理公司或銷售機構索取，或於經理公司網站、公開資訊觀測站查詢。投資人不同時間進場，將有不同投資績效，過去績效不代表未來績效保證。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。本資料所提及之個股、指數、投資標的等為舉例說明，不代表任何基金必然投資或任何投資之推薦。本基金為債券型基金，主要投資於成熟市場優先順位投資等級債券，在基金存續期間透過目標到期債券投資策略，讓債券價格波動的風險隨著基金存續期間逐漸趨向屆滿而降低，故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之風險。因此本基金適合願意能接受基金淨值波動較小、追求長期穩健報酬之投資人。匯率走勢可能造成所投資之海外資產價值變動，投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金的，須自行承擔匯率變動風險。投資人應特別留意，經理公司得於本基金募集期間視基金首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申請。本基金成立日起之次一營業日起即不再接受受益權單位之申請，本基金自成立日起屆滿90日後，受益人得於每營業日提出買回申請，惟基金未到期前申請買回，將收取提前買回費用1%並歸入基金資產，以維護既有受益人利益。本基金不建議受益人從事短線交易並鼓勵受益人持有至基金到期。本基金設有提前結算機制，啟動條件指本基金成立日之次一營業日起屆滿三年後，當月最後五個營業日美元累積型每受益權單位淨資產價值皆達到11,5000美元（含）以上的條件時，本基金各類型受益權單位均將於次月第二個營業日起啟動提前結算機制。投資人應留意本基金所設定之特定目標淨值條件為本基金啟動提前結算機制之依據，惟在提前結算過程中，本基金各類型受益權單位可能因市場變動、交易成本、流動性或匯率等因素導致結算後之每受益權單位淨資產價值與特定目標淨值有所差異，受益人取得之提前結算買回價金將以本基金會實際完成所有交易後之各類型受益權單位淨資產價值為準，不同於提前結算機制所訂之特定目標淨值，投資人應了解本基金並非保證本基金屆滿三年至六年期間即可達特定目標淨值。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。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變化，投資風險無法因分散投資完全消除，投資人應自行承擔相關風險。本基金配息前可能未先扣除應負擔之費用。投資人可至本公司官網查詢最近12個月內由本金之配息組成項目。

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