

永豐新興高收雙債組合證券投資信託基金 簡式公開說明書

(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

刊印日期：110年7月

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基金基本資料			
基金名稱	永豐新興高收雙債組合證券投資信託基金 (本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)	成立日期	100年5月12日
經理公司	永豐證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	臺灣銀行股份有限公司	基金種類	組合型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	累積類型受益權單位：無 月配類型受益權單位：收益分配內容請詳閱本基金公開說明書。	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資範圍及投資特色			
<p>一、基金投資範圍簡述</p> <p>經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（以下簡稱本國子基金）、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金，及於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位（包含放空型ETF）（以下簡稱外國子基金）；前述本國及外國子基金包含各類型債券型（含固定收益型基金、可轉換公司債基金）、貨幣市場型、以追蹤債券與貨幣等相關指數之指數股票型基金及放空型ETF。</p> <p>原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十，且投資於高收益債券基金、新興市場債券基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。</p> <p>二、投資特色</p> <p>(一)基金研究團隊將研判各種總體經濟指標數據、各項投資標的之基本面及技術面資訊以作為基金經理人投資參考依據，基金經理人將依市場狀況彈性調整不同區域、資產類別及資產型態之投資比重，並採用 Markowitz 的 mean-variance 方法，嚴選具最佳月配息率之投資標的。</p> <p>(二)本基金主要投資於具有較高票面利率的新興市場債券基金以及高收益債券基金，以提高年化月配息率。長期而言，經濟的趨勢是向上成長的，再加上境外的新興市場債券基金以及高收益債券基金之投資標的均頗為分散，單一實體違約對子基金的影響不大，預期子基金每月將有不錯的配息率。</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>本基金主要投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，高收益債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，故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；新興市場債券基金因投資標的屬新興市場國家之債券，該等債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而使其淨值波動較大。此外，有些</p>			

地區或國家可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險。尤其在經濟景氣衰退期間，稍有不和消息，此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外，新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦容易影響此類債券價格，進而影響新興市場債券基金之淨值，造成本基金淨值之波動。除匯兌風險外，基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損，其它投資之風險請詳閱本基金公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為組合基金，主要投資於全球債券基金，以追求中長期資本利得與穩定成長的收益為目標，根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金之風險報酬等級為 RR3，適合穩健型的投資人。**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，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，如流動風險、利率風險、信用風險等，有關本基金之投資風險請詳見本公開說明書基金概況之【陸、投資風險之揭露】。**

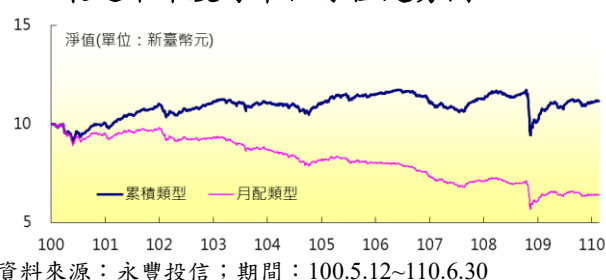
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

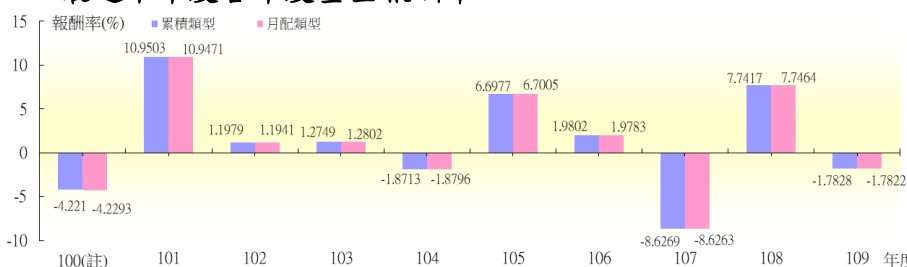
資料日期：110年6月30日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額 (新臺幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
基金	296	93.71
銀行存款	19	6.16
其他資產減負債後淨額	0	0.13
合計	315	100.00

二、最近十年度每單位淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率：



註：

資料來源：投信投顧公會各年度年底之基金績效評比

1. 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。
3. 100年度基金報酬率計算期間：100.5.12(基金成立日)至100.12.30。

四、基金累計報酬率：

資料日期：110年6月30日

期 間		最近 三個月	最近 六個月	最近 一年	最近 三年	最近 五年	最近 十年	基金成立日(100年5月12日)起算至資料日期日止
累計報酬率(%)	累積類型	1.8500	-0.9979	4.3133	2.4424	-0.5139	12.8184	11.3201
	月配類型	1.8502	-0.9985	4.3157	2.4457	-0.5064	12.8039	11.3058

註：

資料來源：投信投顧公會110年6月基金績效評比

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度每受益權單位收益分配之金額：

註：累積型無收益分配。

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
月配類型收益分配金額 (單位：元/每受益權單位)	0.37	0.579	0.567	0.580	0.5216	0.4903	0.4496	0.3480	0.3350	0.2620

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	105	106	107	108	109
費用率(%)	1.26	1.24	1.21	1.23	1.22

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 1.10%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.14%
買回收件手續費	每件新臺幣 50 元	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 100 萬元。
申購手續費	每受益權單位發行價格之 2% 乘以申購單位數。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。		
買回費用	每受益權單位發行價格之 1% 乘以申購單位數。(目前無買回費用)		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 日(含)者，應支付其買回價金之 0.01% 為短線交易買回費用。		
其他費用	包括取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、證券交易手續費、本基金應支付之一切稅捐、訴訟或非訟費用、清算費用及本基金年度、半年度財務報告之簽證或核閱費用等，需依實際發生金額為準。		

註：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金如投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 25 頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於投信投顧公會網站 (<https://www.sitca.org.tw>) 及經理公司永豐投信網站 (<https://sitc.sinopac.com>) 公告。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<https://sitc.sinopac.com>) 及公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

本基金經理人、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除盡善盡美外，尚難完全避免風險。本基金之投資收益，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、基金不適宜占其投資組合之比重，基金之配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由基金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金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。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相關資料揭露於經理公司網站，提供投資人查詢。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。

永豐投信服務電話：(02) 2312-5066