

(保護型保本基金;本基金之配息來源可能為本金)

保本比率為本金之100%，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制。

Shin Kong AUD 10-Year Principal Protected Fund

保本型 | 出刊日期：110年02月10日

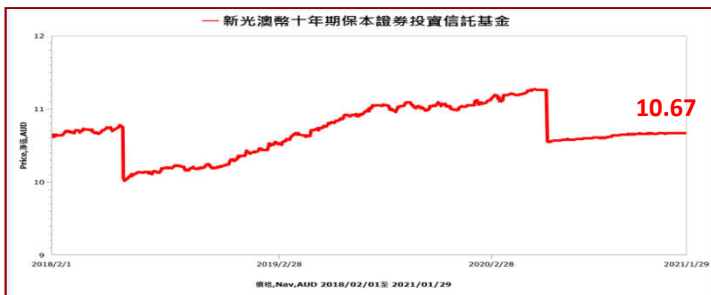
市場分析

澳洲央行(RBA)利率會議基準利率為0.10%不變，預期持續以貨幣及財政政策支撐經濟成長發展。未來持續觀察新冠疫情對於總體經濟的衝擊。經濟數據方面，Markit澳洲製造業採購經理人數據為55.7，前期為55.8。Markit澳洲服務業採購經理人數據為55.8，前期為57.0。零售銷售月比數據，實際為-4.2%，前期為7.1%。就業變動方面，預期50.0K，實際50.0K，前期為90.0K，數據表現符合市場預期。失業率方面，預期6.7%，實際6.6%，前期為6.8%，CPI(年比)預期0.7%，實際0.9%，前期為0.7%。債市方面，全球公債殖利率低檔區間震盪，使得公債價格或有減損，然RBA仍持續寬鬆且信評方面並無變化。

基金目標與策略

本基金為澳幣保本型基金，滿足投資人對本金保護需求，透過到期可以達成保本率之本金，投資於全球各國中央政府及政府機構債券，主要為澳洲中央和地方政府所發行之債券，以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值，以達到到期保本率。

淨值走勢



基金投組

投資標的/彭博代號	國家	發行機構信評			投資標的信評			投資比重
		S&P	Moody' s	Fitch	S&P	Moody' s	Fitch	
澳洲政府債ACGB 2.75 04/21/24	澳洲	--	Aaa	AAA	--	Aaa	AAA	18.77%
昆士蘭政府債QTC 4.25 07/21/23	澳洲	AA+	Aa1	AA	AA+	Aa1	AA	57.15%
西澳洲政府債WATC 6 10/16/23	澳洲	AA+	Aa1	--	AA+	Aa1	--	20.03%

資料來源：新光投信，Bloomberg · 110年01月29日。

注意：1. 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。2. 本基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。投資人持有本基金至到期日時，始可享有100%的本金保護。投資人於到期日前買回者或有本基金信託契約第25條應提前終止之情事者，不在保護範圍。3. 投資人應承擔整個投資期間之相關費用(包含基金存續期間所有經理費)，並依當時淨值計算買回價格。4. 投資人應了解到到期日前本基金之淨值可能因市場因素而波動，因保護並非保證投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素，將無法達到本金保護之效果。投資人在進行交易前，應確定已充份瞭解本基金之風險與特性。5. 本基金主要投資風險包括：資產類別過度集中之風險，即本基金主要投資於由國家或機構發行或保證之澳幣計價債券，因此可能有債券類別過度集中的風險，造成基金淨值的波動受到該債券類別波動的影響幅度提高與到期前買回之淨值風險，即投資人若因基金到期日前提出買回申請，得依本基金之淨值買回，惟到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。6. 本資料提及之債券僅作基金資產配置說明，非為個別債券推薦。7. 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。8. 本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，可配息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。9. 本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。10. 本基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，本基金所涉匯率風險及其它風險詳參公開說明書或投資人須知。投資人申請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，投資人可至本公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站<http://newmops.tse.com.tw>下載或至本公司網站<http://www.skit.com.tw>查詢。98年金管投信新字第029號 新光證券投資信託股份有限公司

基金基本資料

成立日期	103年05月21日		
經理人	邱志榮		
基金類型	保本型		
經理費	0.6%	保管費	0.08%
保管銀行	台中商業銀行		
到期日	113年5月3日(如該日為非營業日，則指次一營業日)		
保本比率	保本比率為本金之100%，指本基金受益人於本基金到期時，可取回本金之最低比率。		
基金規模	澳幣33百萬元		
計價幣別	澳幣		
風險收益等級	RR2		

績效表現

三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
0.19	0.76	0.00	2.41	8.98	14.27	38.01

資料來源：Lipper · 110年01月29日 · 報酬單位%