

新光六年到期全球新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) Shin Kong 6-Year Maturity Global Emerging Markets Bond Fund

基本資料

成立日期	107年05月18日	
基金種類	跨國投資固定收益一般債券型基金	
計價幣別	新臺幣、美元、人民幣	
經理費	0.6%	保管費 0.12%
保管銀行	陽信商銀行股份有限公司	
風險收益等級	RR3	
基金規模	新台幣 762百萬元	

基金目標與策略

1. 本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之公司債及主權債，持有一籃子債券至到期之投資策略，讓投資組合中的債券價格波動將隨著基金信託契約到期而逐年降低，且在違約風險低的情況下，回歸債券投資本質。
2. 降低利率風險對債券資產的影響。基金存續期間訂為六年，中短期之投資組合可降低利率風險的影響，且投資組合對利率波動的反應將隨著越接近基金到期日而逐漸降低。
3. 有效控管投資組合信用風險及違約風險，投資以主權債券及公司債券為主，整體信評將達投資等級以上，且透過嚴謹的評選及分散投資，投資檔數多，減少單一債券信用風險的影響，進而降低違約風險。
4. 本基金將於113年5月21日到期

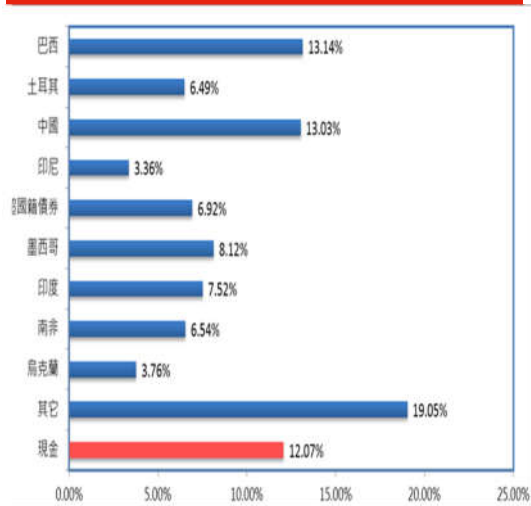
績效表現 (%)

	三個月	六個月	今年以來	一年	二年	三年	成立以來
新台幣	-0.7000	7.5120	-3.5036	-3.6512	3.8674	--	2.7092
美元	2.0762	11.8785	1.1625	2.6298	12.5346	--	7.4814
人民幣	-1.7904	6.7877	-2.0163	-1.3615	10.0743	--	15.4209

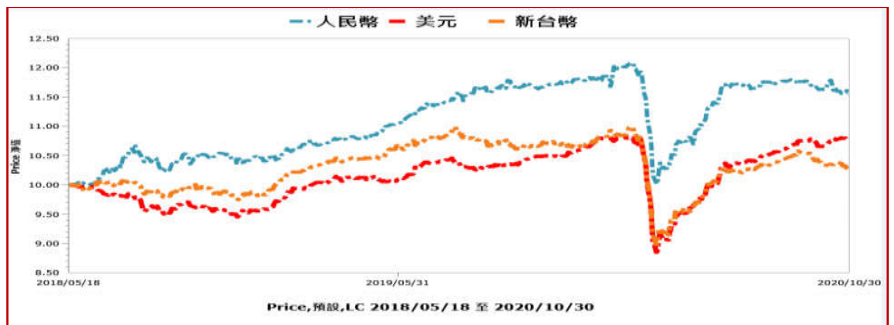
資料來源：Lipper，截至2020/10/30。

註：過去績效不保證未來報酬。

國家/地區分佈(%) 截至2020/10/30

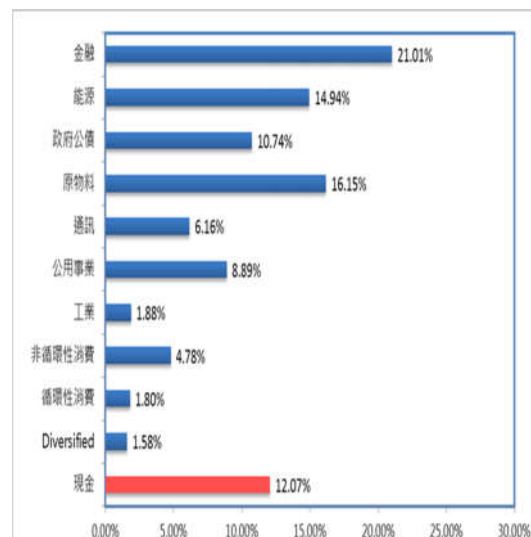


淨值走勢



資料來源：Lipper，截至2020/10/30

產業分佈(%) 截至2020/10/30



前十大持債

標的名稱	標的種類	投資比例%
AFREXI 4 1/8 06/20/24	國外債券	4.45
PEMEX 4 7/8 01/18/24	國外債券	3.72
SASOL 5 7/8 03/27/24	國外債券	3.61
GGBRZ 5.893 04/29/24	國外債券	3.52
OMGRID 3.958 05/07/25	國外債券	3.37
HRAM 5 1/2 01/16/25	國外債券	3.35
OINLIN 5 3/8 04/17/24	國外債券	3.18
WOORIB 4 3/4 04/30/24	國外債券	2.85
HAOHUA 4 5/8 03/14/23	國外債券	2.85
BRASKM 6.45 02/03/24	國外債券	2.69

資料來源：新光投信，新台幣計價，截至2020/10/30。

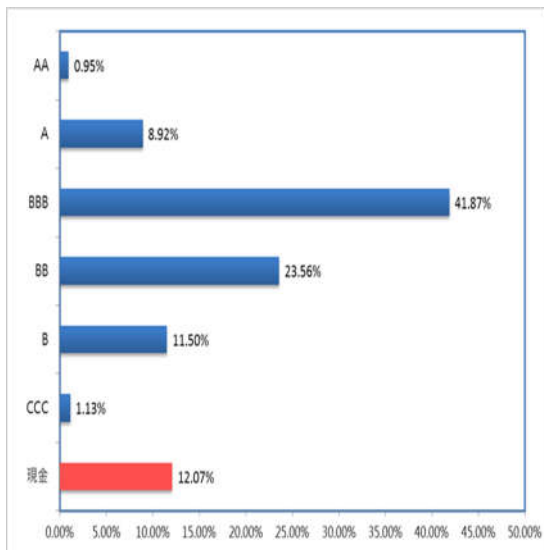
風險報酬等級為本公司依照投信顧問公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為RR1~RR5五級，數字越大，代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。

新光六年到期全球新興市場債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債)

Shin Kong 6-Year Maturity Global Emerging Markets Bond Fund

信評分佈(%) 截至2020/10/30



歷年表現 (%)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
新台幣	8.21	--	--	--	--	--
美元	8.06	--	--	--	--	--
人民幣	8.81	--	--	--	--	--

資料來源：

註：過去績效不保證未來報酬。

「注意：1.本基金進行季配息前未先扣除行政管理相關費用。本基金B類型受益權單位投資中華民國以外所得之配息及利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型受益權單位應負擔者後，均為B類型受益權單位之可分配收益。經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後，就本基金B類型受益權單位投資於中華民國以外之國家或地區標的所得之配息及利息收入，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定是否分配及應分配之收益金額。每季係指每年3月、6月、9月及12月，每季收益分配日期為每季結束後第二十個營業日進行分配。本基金B類型受益權單位可分配收益之分配，經理公司於期前公告。並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核報告後，始得分配。本基金B類型受益權單位每次分配之總金額，應由基金保管機構以「新光全球ETF組合基金可分配收益專戶」之名義存入獨立帳戶，不再視為本基金資產之一部分，但其所生之孳息應併入B類型受益權單位之資產。若任一受益人應得之分配金額低於新台幣伍佰元(含)者，受益人(除透過基金銷售機構以特定金錢信託或財富管理專戶方式申購本基金者外)同意授權經理公司得以該收益分配金額再申購本基金受益權單位作為當季收益分配之給付方式，該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。2.本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書或簡式公開說明書。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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。3.有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向新光投信及基金銷售機構索取，或至新光投信理財網<http://www.skit.com.tw>及基金資訊觀測站<http://www.fundclear.com.tw>中查詢。4.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。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。5.由於高收益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，故本基金可能會因利率上升、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。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度較高，且其政治經濟情勢穩定度可能導致資產價值受不同程度之影響，此外匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。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。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金相關資產實際配置比重，本公司將依實際市場狀況進行調整。107年金管投信新字第014號 新光證券投資信託股份有限公司

www.skit.com.tw

【新光投信獨立經營管理】

總公司：104台北市南京東路二段123號12樓
台分分公司：404台中市臺灣大道二段340號12樓之2
高雄分公司：800高雄市七賢一路249號5樓

電話：02-2507-1123

電話：04-2327-3166

電話：07-238-1188

傳真：02-2509-6321

傳真：04-2327-2867

傳真：07-238-1199