2024年4月30日

台新新興短期非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

基金特色

- YES 獨家策略(High Yield非投資等級債、Emerging Corporate Bond新興市場美元公司債、Short Duration短存續期間)
- 全台首檔： 國內第一檔新興市場短期非投資等級債券基金。

累積報酬（%）

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
報酬率(%)-新台幣A	2.26	4.06	4.79	6.53	-0.67	-	3.49	2.44
報酬率(%)-美元A	0.97	5.01	4.91	6.48	-1.80	-	1.61	4.66
報酬率(%)-人民幣A	1.12	3.70	5.07	7.15	1.74	-	2.06	5.92

年度績效（%）

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
報酬率(%)-新台幣A	-	-	-	-	-	-	-	-2.40	-3.25	1.78
報酬率(%)-美元A	-	-	-	-	-	-	-	-1.70	-5.65	4.68
報酬率(%)-人民幣A	-	-	-	-	-	-	-	-0.56	-2.26	3.36

基本資料

成立時間	2020/5/28 (新台幣A,B,N/美元A,B,N/人民幣A,B,N) 2021/2/18 (新台幣I/美元I)
幣別	新台幣、美元、人民幣
基金類型	海外非投資等級債券
投資區域	新興市場
風險等級	RR4
經理人	張瑋芝
經理費	A, B, N: 1.70%/年 I: 0.85%/年
保管費	0.26%/年
保管銀行	兆豐國際商業銀行
收益分配	A, I: 收益不分配併入基金資產 B, N: 收益分配(月配息)
彭博代碼	TSSDEBTA
贖回付款日	T+7
基金規模	台幣6.59億
存續期間	3.19
殖利率	7.33%

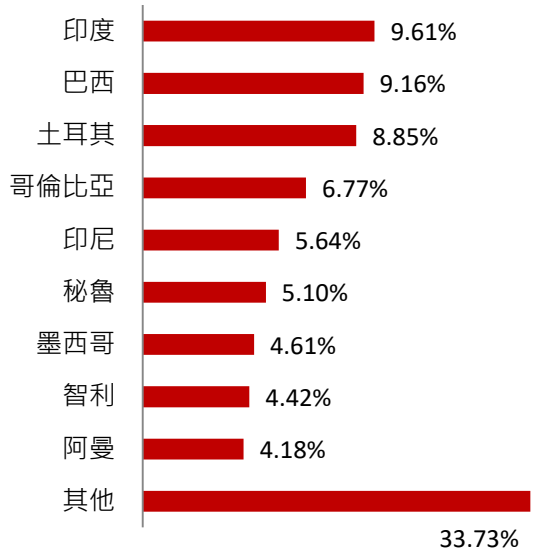
前十大持債

公司名稱	國家別	債券種類	比重
GFISJ 5 1/8 05/15/24	南非	公司債	2.53%
BANBOG 6 1/4 05/12/26	哥倫比亞	金融債券	2.38%
INKENE 5 7/8 11/09/27	秘魯	公司債	2.26%
TENGIZ 2 5/8 08/15/25	哈薩克	公司債	2.13%
PETBRA 5.299 01/27/25	巴西	公司債	1.99%
BANBRA 4 5/8 01/15/25	巴西	金融債券	1.98%
ITAU 3 1/4 01/24/25	巴西	金融債券	1.95%
OMGRID 3.958 05/07/25	阿曼	公司債	1.96%
AESAND 6 1/2 01/24/27	智利	公司債	1.94%
EFIRME 4.9 11/20/26	墨西哥	公司債	1.92%

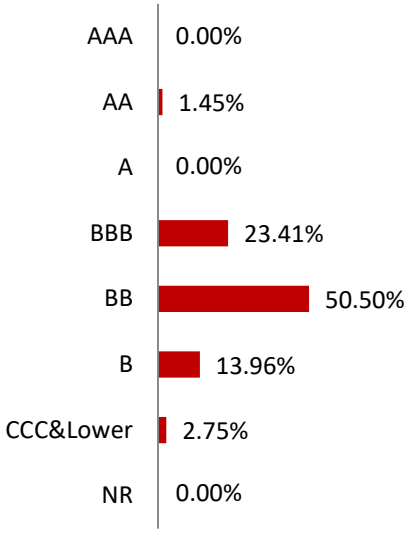
產業分佈

名稱	比重
金融	21.03%
能源	18.27%
原物料	17.25%
公用事業	13.26%
通訊	7.21%
非核心消費	7.12%
工業	3.85%
核心消費	3.07%
政府	1.01%

國家配置



信評分佈



【基金殖利率(YTM)僅供參考，不代表本基金之實際報酬或未來績效保證】

台新證券投資信託股份有限公司 網址：www.TSIT.com.tw 客服專線：0800-021-666【台新投信 獨立經營管理】

台北總公司：104台北市中山區德惠街9-1號1樓
電話：(02)2501-3838
傳真：(02)2518-0202

台中分公司：403台中市西區英才路530號21樓之3
電話：(04)2302-0858
傳真：(04)2302-0528

高雄分公司：806高雄市前鎮區中山二路2號7樓之2
電話：(07)536-2280
傳真：(07)536-6220

台新新興短期非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

歷史配息記錄-新台幣B類型

配息頻率	配息幣別	配息年月	基準日淨值(元)	每單位配息金額（元）	當期配息率	當期報酬率
月配	TWD	Mar-24	8.3178	0.0451	0.54%	0.44%
月配	TWD	Feb-24	8.2439	0.0447	0.54%	1.09%
月配	TWD	Jan-24	8.2740	0.0448	0.54%	0.72%
月配	TWD	Dec-23	8.2277	0.0446	0.54%	1.20%
月配	TWD	Nov-23	8.2482	0.0447	0.54%	0.55%
月配	TWD	Oct-23	8.2562	0.0447	0.54%	0.00%

1.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。
2.非ETF基金之當期報酬率計算公式：[(配息基準日當月月底淨值+前次每單位配息金額)÷前次配息基準日當月月底淨值-1]×100%，
資料來源:理柏(Lipper)

以上資料來源：台新投信、Lipper。資料截至日期：2024/4/30。經理人評論所提之基金配置為月初規劃，未來實際投資將視當時投資環境調整。經理人評論提及公司或標的僅為市場狀況或標的指數說明舉例，無特定推薦之意圖。指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。

本公司參酌投信投顧公會之「基金風險報酬等級分類標準」編制基金風險報酬等級，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。惟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。基金其他主要風險及風險報酬等級歸屬原因請詳閱公開說明書。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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)及風險預告書。有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。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。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。基金投資地區涉及新興市場之部分，部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，其波動性與風險程度可能較高或有較大匯率波動、投資於資本市場較小的國家之風險、不穩定價格和外國投資限制等，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響。債券型基金之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資公司債之風險；本基金如遇受益人同時大量贖回時，或有延遲給付贖回價款之可能。由於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。本基金適合欲尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之投資人。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。本基金投資涵蓋美國Rule144A債券，該債券屬私募性質，可能牽涉流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明而導致波動性較大之風險。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，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。由本金支付配息之相關資料已揭露於公司網站，投資人可於基金公開說明書或本公司網站查閱。投資人於申購時應謹慎考量。