瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

簡式公開說明書

刊印日期：114年5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、基本資料

基金名稱	瀚亞新興南非蘭特債券證券投資信託基金**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**成立日期**	102年11月14日
經理公司	瀚亞證券投資信託股份有限公司	**基金型態**	開放式
基金保管機構	兆豐國際商業銀行股份有限公司	**基金種類**	債券型
受託管理機構	無	**投資地區**	投資國外
國外投資顧問公司	M&G Investment Managers (Pty) Ltd	**存續期間**	不定期
收益分配	A類型各計價類別受益權單位不分配收益；B類型各計價類別受益權單位分配收益	**計價幣別**	南非幣、美元及澳幣
績效指標 benchmark	無	**保證機構**	無
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、 投資範圍：

本基金自成立日起六個月（含）後：投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；投資於南非債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含），前述「南非債券」係指南非政府或機構所保證或發行之債券，及由南非以外之國家或機構所保證或發行而於南非發行或交易之債券（含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券）本基金得投資非投資等級債券，惟投資之非投資等級債券以新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。

二、 投資特色：

1.本基金可投資於南非及其他新興市場國家或地區。投資人可藉由投資南非債券，布局於具成長潛力的南非公司債以及流動性佳的南非政府債券。

2.本基金投資非投資等級債券最高不得超過本基金淨資產價值之 40%。整體操作具相對彈性，加上南非主權信評以及多數公司債信平均為投資等級，整體而言可維持本基金的投資操作靈活度及維持投資組合的安全性。

3.本基金主要投資標的為南非幣計價之債券，南非幣計價受益權單位與投資標的間將不直接涉及匯率風險和匯兌成本，若投資人以南非幣申購本基金南非幣計價受益權單位，將可規避南非幣匯率波動之風險。若投資人以新台幣、美元或澳幣投資本基金，則可能產生匯兌上之損益。

參、投資本基金之主要風險

1.投資新興市場債券之風險：本基金以投資南非為主，而南非目前屬於新興市場，在政治、經濟、金融市場可能較不穩定，本基金需承受其利率波動、債信變化、外匯以及流動性風險

2.利率變動之風險：債券價格走勢與利率成反向關係。利率之變動將影響債券之價格及其流通性，進而影響基金淨值之漲跌。本基金將運用適當策略，盡可能爭取基金最大回報，同時減少投資本金所承受的風險。

3.流動性風險：本基金可投資於南非以外之國家或地區，部份國家或地區之債券市場可能不夠活絡，

導致債券交易流動性不足。若本基金需求之急迫及買方接手意願之遲疑，可能發生在短時間內無法以合理價格出售基金所持有債券之風險，相對影響本基金之淨值，甚至延後買回價金之給付時間。經理公司將盡善良管理人之注意義務，盡力規避可能之流動性風險。

4.外匯管制及匯率變動之風險：由於本基金投資地區可涵蓋已開發國家及新興市場。已開發國家市場成熟，故實施對外匯的管制之機率相對較低，而新興市場部份地區可能受國際或地區性政經情勢變化而實施外匯管制，或因當地政府法令限制進而影響債券正常交易活動，進而產生風險。此外，本基金投資有價證券可能非單一計價幣別，因此基金表現可能受各幣別間匯率變動而影響。另本基金以南非幣、美元及澳幣計價，如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，需自行承擔匯率變動之風險，當南非幣、美元及澳幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。

5.基金所投資地區之政治、經濟風險：本基金投資之國家或地區可能發生政治、社會或經濟變動的風險如勞動力不足、罷工、暴動、戰爭等，均可能使本基金所投資之市場及投資工具造成直接性或間接性的影響，進而影響本基金淨值之漲跌。基金經理公司將儘量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。

6.信用風險：債權發行人違約之信用風險乃指發行人無法如期支付本金或利息之風險，雖然本基金已經透過篩選來降低發行人的信用風險，惟並不表示可以完全規避此發行人違約風險，此種風險尤以景氣衰退期間為高。

7.本基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。請詳細閱讀本基金公開說明書第 28 頁至第 31 頁，投資本基金應注意之相關風險。

8.其他參考資訊：本基金為債券型基金，經評估本基金之特性及所列風險，並參酌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」(下稱 RR)，其風險報酬等級為 RR3。上述 RR 等級僅係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(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風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

1.本基金屬於債券型基金，主要投資於新興市場，可投資於南非及其他新興市場國家或地區。投資標的主要為南非債券，包括由南非政府、公司或機構所保證或發行之債券及由南非以外之國家或機構所保證或發行而於南非發行或交易之債券。投資人可藉由投資南非債券，布局於具成長潛力的南非公司債以及流動性佳的南非政府債券。

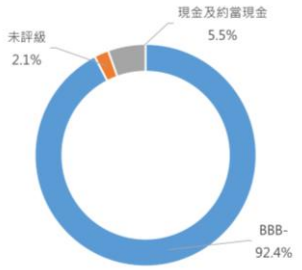
2.經本公司定期執行之 KYP 風險綜合評估結果，本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

伍、基金運用狀況

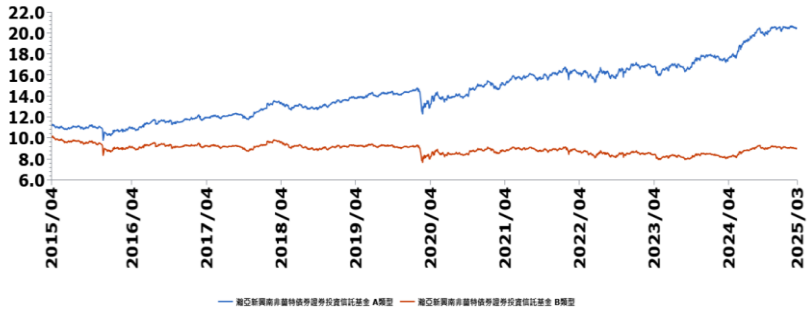
一、基金淨資產組成： 資料日期：114 年 3 月 31 日

投資類別	投資金額(南非幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
債券	157.07	94.47
銀行存款（含活存、支存、定存）	7.61	4.58
其他資產（扣除負債後之淨額）	1.59	0.95
合計（淨資產總額）	166.27	100.00

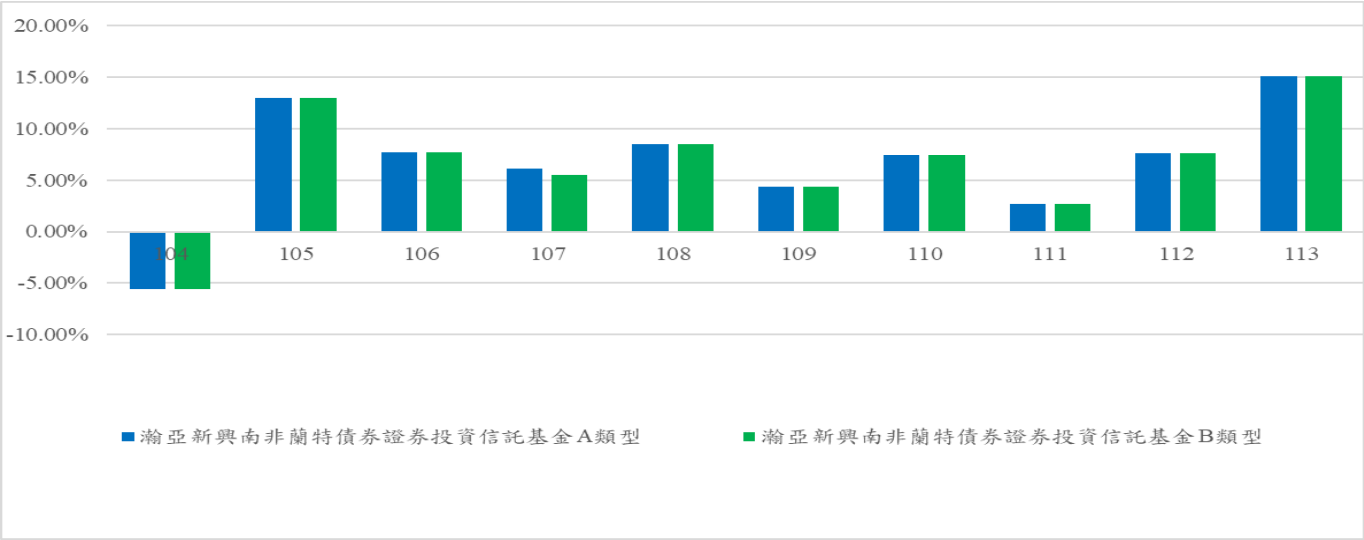
(一)基金投資債券信評組成：



二、最近十年度基金淨值走勢圖



三、最近十年度各年度基金報酬率



1.南非幣計價受益權單位
2.美元及澳幣計價受益權單位尚未開始銷售

註：1.102 年度報酬率計算期間：102.11.14(基金成立日)至 102.12.31。
2.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。
3.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率

資料日期：114 年 3 月 31 日

1.南非幣計價受益權單位

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	基金成立日起算至資料日期日止
A 類型	0.24%	0.39%	18.16%	24.95%	54.38%	84.38%	105.22%（成立於 102 年 11 月 14 日）
B 類型	0.24%	0.39%	18.16%	24.95%	54.38%	83.27%	103.98%（成立於 102 年 11 月 14 日）

2..美元及澳幣計價受益權單位尚未開始銷售

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額(單位：元/每受益權單位)

1.南非幣計價受益權單位收益分配如下 2.美元及澳幣計價受益權單位尚未開始銷售

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
南非幣B	0.715841	0.663588	0.662685	0.670201	0.667518	0.629743	0.64564	0.624379	0.602853	0.58800

六、最近五年度各年度基金之費用率

年度	109	110	111	112	113
費用率	1.84%	1.85%	1.86%	1.88%	1.88%

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 1.6%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.19%
買回收件手續費	每件新臺幣 50 元。至經理公司辦理者，免收手續費。	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 3%乘以申購單位數。		

買回費	每受益權單位發行價格之 0%乘以買回單位數。
短線交易買回費用	受益人持有本基金 7 日以下（含）者，應支付其買回價金之 0.1%為短線交易買回費用。
其他費用	以實際發生之數額為準。

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

註二：申購手續費實際費率由經理公司依其銷售策略，在最高 3%內作適當之調整。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金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，且無法退回。詳細內容請參見公開說明書。

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每受益權單位之淨資產價值。

二、公告方式：委託投信投顧公會於公會網站(www.sitca.org.tw)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（http://www.eastspring.com.tw）及公開資訊觀測站（https://mopsplus.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

瀚亞投信服務電話：(02)8758-6699

1.本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。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。

2.本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占其投資組合過高之比重。

3.本基金最高可投資基金總資產 15%於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。

4.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。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。

5.本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

6.為避免因投資人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之投資人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎投資人進行短線交易。

7.本基金不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。

8.本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由經理公司及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

9.本基金不銷售予美國人，如投資人依據美國法令具備美國人身分者，應主動告知本公司，並自行審查該身分之合規義務，採取一切必要步驟，以確保持續遵守任何適用之法律和法規。

10.查詢本公開說明書之網址如下：http://www.eastspring.com.tw 公開資訊觀測站：https://mopsplus.twse.com.tw