

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)

Eastspring Investments South Africa Fixed Income Fund

瀚亞投資
eastspring
investments

保誠集團成員

基金月報 | 2025年8月

投資特色

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。

基本資料 Key Information

成立日期	2013年11月14日
銷售級別	南非幣
配息方式	累積型、月配型
基金屬性	新興市場債券型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣0.42億
風險等級	RR3(RR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)
管理費率	1.60%
保管費率	0.19%
ISIN(A級別)	TW000T0746A5
彭博代號(A級別)	ESESAZA TT
基金經理	吳立渝
保管機構	兆豐國際商業銀行
理柏環球分類	Bond ZAR
平均信評	BB
平均存續期間(年)	5.00
平均到期殖利率(%)	7.90

*平均信用評級計算方式：為根據本基金之各信評等級加權平均計算而得。加權平均採簡單加權平均方式，即將各信用評級由高至低給予不同分數後，依本基金於各信用評級之分布及比重加權後所得之分數得出相對應之最接近信用評級或是信用評級區間。

*投資標的信用評級方式：個別投資標的的信用評級為參考國際信用評等公司之意見。部分當地貨幣債券可能因沒有國際信用評級而被列為無信用評級(Non-Rating)，惟不代表無當地信用評級，亦不完全表示該個別債券之真正信用狀況。基金或投組之平均信用評級可能與只計算債券部位之信用評級略有不同。基金之平均信用為該特定日期之狀況，可能隨時點及基金策略不同而有變化。

*投資標的信評揭示相關比重：詳見信評分布表之各類信評標的比重。

*平均到期殖利率計算方式：係假設基金投資組合中各資產持有至到期所獲得的收益，佔投資組合總市值而計算之平均回報率。平均到期殖利率不代表基金報酬率。

*納入計算之資產項目：詳見資產配置表之各類資產。

投資目標 Investment Objective

本基金可投資於南非及其他新興市場國家或地區。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。

淨值走勢 Performance



累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
	A級別	5.26	8.05	12.63	31.12	37.74	58.97
B級別	5.26	8.05	12.63	31.12	37.74	58.97	120.96

資料來源: Lipper, 截至 2025/8/31

資產配置 Asset



■ 政府/類主權債 71.4%
■ 現金及約當現金 28.6%

信用評等分佈 Credit



■ BBB- 71.4%
■ 現金及約當現金 28.6%

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



基金配息時間表



歷史配息資訊



前七大持股 Top 7 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 SAGB 9 01/31/40	政府債	南非	20.3%
2 SAGB 10 7/8 03/31/38	政府債	南非	14.8%
3 SAGB 8 1/4 03/31/32	政府債	南非	9.2%
4 SAGB 8 01/31/30	政府債	南非	8.6%
5 SAGB 7 02/28/31	政府債	南非	7.5%
6 SAGB 10 1/2 12/21/26	政府債	南非	6.5%
7 SAGB 8 3/4 01/31/44	政府債	南非	4.5%

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。本公司以往之績效不保證本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，並考慮是否適合本身之投資。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。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。當市場利率下降，基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，將可能影響實際配息率。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。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。本基金最高可投資基金總資產5%於符合美國Rule144A規定之私募性質債券，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，投資人須留意相關風險。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。投資人投資以非投資等級債券及新興市場國家之債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金外幣計價受匯率變動之影響，如投資人以其他非本國貨幣計價之貨幣結匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、澳幣及南非幣相對於其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有買賣與買價之差異，投資人進行結匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，將審慎評估(包括但不限於)投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除、鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。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Sharpe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。有關基金應負擔之費用以及本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至下列網址查詢：基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話：(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。