

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：106年10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	Prudential Investment Managers, SA	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：

本基金投資於外幣計價之外國有價證券，包括：由外國國家或機構所保證或發行之債券；於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位，以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金得投資高收益債券，惟投資之高收益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. 本基金投資高收益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

本基金之主要投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險及政治、經濟風險。有關本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為債券型基金，若配合其主要投資標的及產業，依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，其風險報酬等級為 RR3 級，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，投資人仍應注意本基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成

資料日期：106年9月30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	312.37	91.55
銀行存款(含活存、支存、定存)	24.82	7.27
其他資產(扣除負債後之淨額)	4.03	1.18
合計(淨資產總額)	341.22	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖

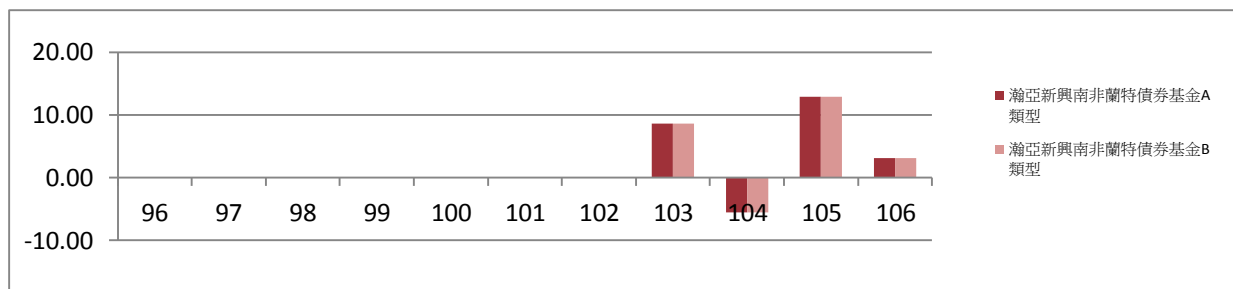
1. 南非幣計價受益權單位



三、最近十年度各年度基金報酬率

資料來源：Morningstar

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：106年9月30日 資料來源：Morningstar

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	3.0195%	4.2854%	5.9682%	17.4456%	N/A	N/A	23.0692% (成立日 102 年 11 月 14 日)
B 類型	3.0227%	4.2897%	12.0698%	24.2035%	N/A	N/A	30.1453% (成立日 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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
南非幣B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.830420	0.715841	0.663588	0.499835

六、最近五年度各年度基金之費用率

年度	102	103	104	105	106
費用率	0.24%	1.80%	1.80%	1.81%	1.35%

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 <u>1.6%</u>	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.19%</u>
買回收件手續費	每件新臺幣 <u>50</u> 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 <u>100</u> 萬元
申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>3%</u> 乘以申購單位數。		
買回費	每受益權單位發行價格之 <u>0%</u> 乘以買回單位數。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 <u>7</u> 日（含）者，應支付其買回價金之 <u>0.1%</u> 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（<http://mops.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

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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。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。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。服務電話：**(02)8758-6688**