

元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣-B (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

得獎及入圍紀錄

投資特色

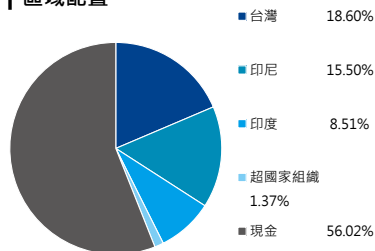
- 參與印尼、印度等新興市場國家經濟成長的投資契機
- 鎖定債券到期年限、降低利率波動風險
- 多重級別，提供投資人多元選擇

基金簡介

經理人	陳慕忻	保管費	0.13%
成立日期	2017/11/30	標準差(24個月)	8.67
基金規模	4.88億元	貝他值(24個月)	0.65
基金淨值	7.901元	夏普值(24個月)	-0.07
保管銀行	彰化商業銀行	風險報酬等級	RR3
經理費	0.50%	適合投資人	穩健型

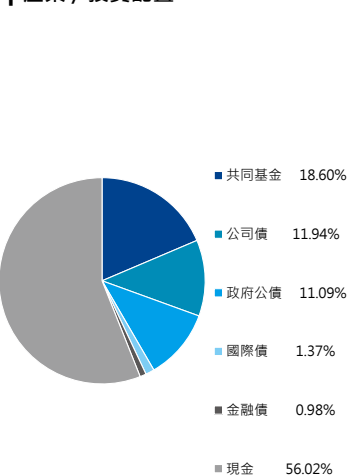
本基金為債券型基金，主要投資於新興市場國家之債券，依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，基金風險報酬等級訂為RR3。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。□

區域配置



註：為增進投資人了解，區域配置依照投資股票及債券之原設籍。

產業 / 投資配置



前10大持債

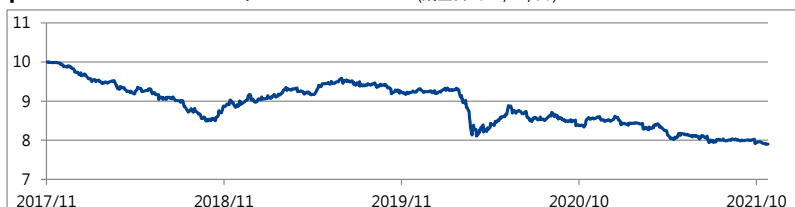
標的名稱	產業	%	標的名稱	產業	%
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 05/15/2023	政府公債	9.14	INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/2024	政府公債	1.95
元大得利貨幣市場	共同基金	8.62	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 5.5% 11/22/2021	公司債	1.90
元大得寶貨幣市場	共同基金	8.62	EUROPEAN BK RECON & DEV 6.45% 12/13/2022	國際債	1.37
INDIAN RENEW ENERGY DEV 7.125% 10/10/2022	公司債	4.27	元大萬泰貨幣市場	共同基金	1.36
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN 7.3% 05/18/2022	公司債	4.24	IDASA5.23 111521	公司債	1.26
總持債		43.98			

累積報酬率(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	5年	今年以來	成立以來
績效	0.33	0.91	0.15	-3.30	9.94	--	-1.94	-2.92

(註：累積報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算)

成立以來基金淨值表現 / 單位：新台幣 (成立日2017/11/30)



以上資料來源：理柏、彭博、元大投信。資料截止日期：2021/10/31。

(本配置為目前本基金之實際布局，未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)



(本配置為目前本基金之實際布局, 未來投資將依公開說明書規範及當時市場環境與經濟現況而調整)

| 元大投信獨立經營管理 |

元大系列基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證系列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，不負責系列基金之盈虧，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。定期定額報酬率將因投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，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，不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，基金不歡迎受益人進行短線交易。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。元大系列基金的運用限制、投資風險、配息機制及投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及本公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)中查詢。基金非存款或保險，故無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

本基金信託契約於四年期滿時終止(即信託契約終止)，經理公司將依據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之替代品，亦不保證收益分配之金額與本金之全額返還。投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。原則上，本基金成立初期整體資產組合之加權平均存續期間將以本基金實際存續年限(即四年期)為基準，惟越接近本基金信託契約到期日時，本基金投資組合之債券陸續到期，基金投資組合之加權平均存續期間將低於一年，並在四年期滿時接近於零。

本基金自成立日起即不再接受益權單位之申購，並自成立日起九十日後，僅於每月25日開放買回(遇非基金營業日則順延至次一營業日)。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期，如受益人自成立日起至屆滿三年(含)之期間買回本基金受益憑證者，須支付買回價金之2%金額作為買回費用；若自成立屆滿三年之次一營業日起至本基金到期日(不含當日)前之期間買回者，須支付買回價金之1%金額作為買回費用。

基金主要投資風險包括資產過度集中風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等。基金或有因利率變動、匯率變動、各國貨幣匯率之升或貶而將影響基金的淨值及利息，債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險；同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可能；而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，基金所投資標的發生上開風險時，基金之淨資產價值可能因此產生波動。

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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。由於本基金亦得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。又本基金可投資於美國Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，故而發行人之財務狀況較不透明，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。

本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；本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定配息型受益權單位每季分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同。近12個月內由本金支付之配息之相關資料，請詳元大投信公司網站(<http://www.yuantafunds.com>)。

元大證券投資信託股份有限公司

台北總公司：106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層 (02)2717-5555 109年金管投信新字第012號

台中分公司：406台中市北屯區崇德路二段46-4號5樓 (04)2232-7878 109年金管投信新分字第005號

兼營投顧核准文號：96年7月30日金管證四字第0960039848號函

客服專線：0800-009-968 (02)8770-7703