



目標收益 捷竹先登

募集期間

1/4~1/29

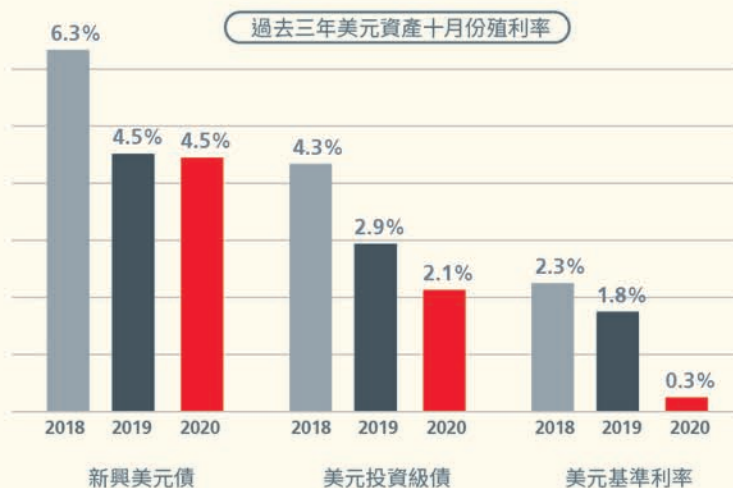
保管銀行

渣打銀行

瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金(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)

收益關鍵一 低利環境下 鎖利保收益

全球殖利率持續下探，新興美元債仍提供優質收益



資料來源：Bloomberg，2020/10/31

收益關鍵二 創新力領航 收益再進化

	一般目標到期基金	瀚亞367C目標到期基金
1 收益目標訂定	✓	✓
2 精選一籃子債券	✓	✓
3 到期結算出場*	✓	✓
4 提早出場機制*		✓
5 提早出場+配息		✓
6 穩健降波配置		✓

資料來源：瀚亞投資 * 無違約情況下

收益關鍵三 新興債專家 操盤績效佳

瀚亞二檔目標到期債基金無懼肺炎影響淨值表現穩定



資料來源：瀚亞投資，2020/11/30

3 年出場 快速收割

當基金滿3年起，以美元累計級別為基準，達到每年5%*目標收益，提前出場無贖回費用



6 年到期 季配領息

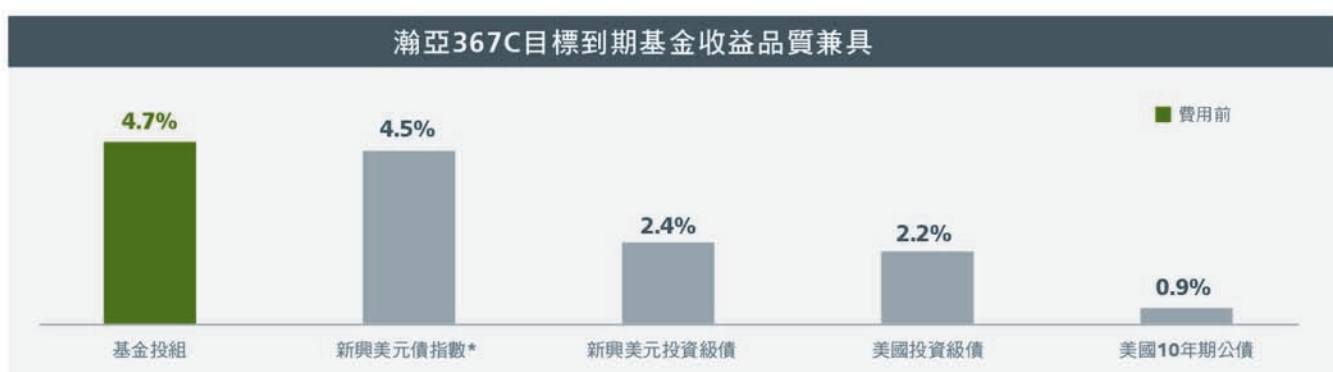
目標到期債累積級別、與季配息級別兼具，滿足各投資族群的需求，全民皆宜



此為本基金預計之配息時程，實際配息日期依基金成立後之收益分配公告為準。

7 成IG 信用強化

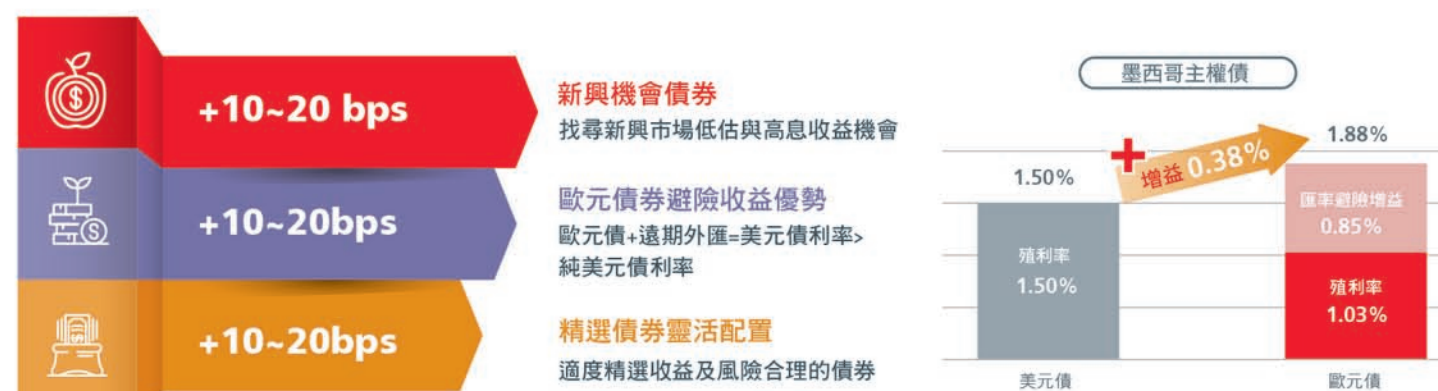
投組內投資等級債配置超過七成，兼顧品質與收益率



此為預計投資組合不代表實際投資狀況，實際投資比率以基金成立時為準。*參考指數為美銀美林BBB-B新興美元主權債指數；資料日期：2020/10/31

新興機會 收益升級

多元布局、尋找新興市場債受到低估的投資機會。以墨西哥主權債為例，透過嚴選歐元債，可提升匯率避險增益



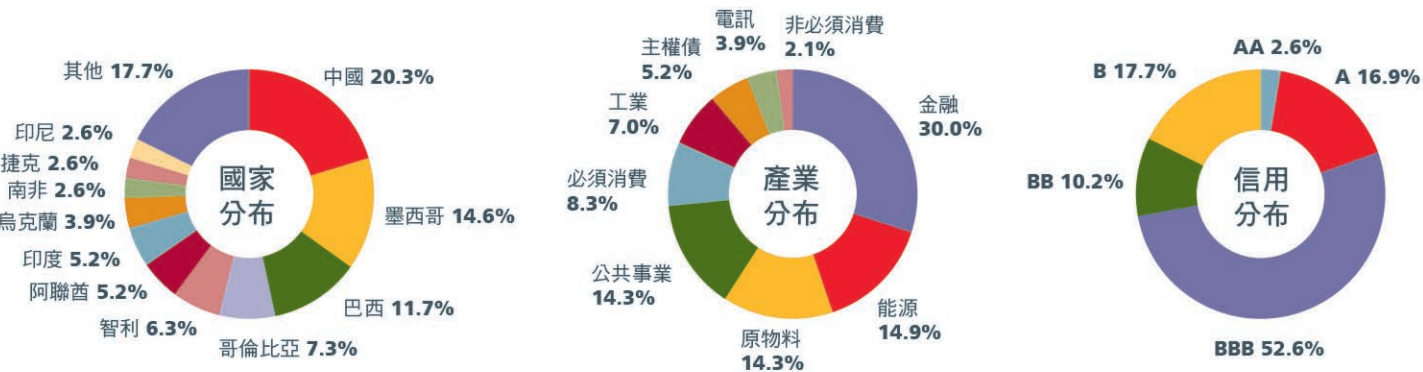
此為預計投資組合不代表實際投資狀況，實際投資比率以基金成立時為準。

資料來源：Bloomberg，2020/10/31

本基金所設定之目標報酬率為基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於目標報酬率，客戶取得之價金將以基金實際完成所有交易後之報價為準。本基金以指數過去績效進行模擬投資組合僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。本基金設有3次提前結算機會，當美元計價受益權單位淨值達到所設定之目標淨值時【分別為本子基金屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到(含)11.5美元，或屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到(含)12.0美元，或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到(含)12.5美元】，本子基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制。計價基準：由於本基金之投資組合係以美元為主，目標淨值均以A類型美元計價受益權單位之淨值為計算標準，亦即當A類型美元計價受益權單位之淨值達到上述所訂目標時，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，其他非美元計價受益權單位不設定淨值目標。非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於目標淨值。本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價金係以本基金實際完成所有交易之日各類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值計算之。本基金所設定之目標淨值為本基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於目標淨值所計算之報酬，受益人取得之價金將以本基金實際完成所有交易之日淨資產價值為準。投資人應瞭解本基金並非保證A類型美元計價受益權單位屆滿3年時之淨值高於11.5美元、屆滿4年時之淨值高於12.0美元或屆滿5年時之淨值高於12.5美元。本基金自成立之日起九十日後至屆滿兩年之前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟未到期前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人於本基金未到期前買回應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取買回費用如下：自本基金成立之日起九十日後至屆滿兩年之前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2%)。自本基金屆滿兩年之日(含當日)起至屆滿四年之前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹(1%)。自本基金屆滿四年之日(含當日)起至到期日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之零點伍(0.5%)。買回費用歸入本基金資產。本基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。

基金資料

瀚亞 3 至 6 年到期新興市場收益機會債券基金 (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)			
投資範圍	全球新興市場公司債與主權債	基金級別	A 累積 - 美元 / 人民幣 / 南非幣 / 台幣 B 季配 - 美元 / 人民幣 / 南非幣 / 澳幣
債券檔數	40 – 70 檔		
風險等級	RR3	預計成立日	2021 年 2 月
保管費	每年 0.12%	基金到期日	2027 年 2 月
經理費	3.5%(第 1 年) 0.6%(2 至 6 年)	提前贖回費	0-2 年收 2%、3-4 年收 1%、5-6 年收 0.5%、若提前到期機制啟動時不收取
保管機構	渣打銀行		



此為預計投資組合不代表實際投資狀況，實際投資比率以基金成立時為準。〈持債僅供專業投資人參考，不代表對單一持債買賣建議，亦不代表未來績效表現〉

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。基金公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金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。本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，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。本基金不適合作為無法承擔相關風險之投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金於到期屆滿或啟動提前結算機制時，信託契約即終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付。本基金非定存之替代品，非為保本或護本型投資策略，亦不保證本金之全額返還。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。本基金買入債券之到期日可能有超過基金到期日之情形，故基金到期時，未到期債券可能有價格高於或低於面值之風險。本基金設有3次啟動提前結算之機會，由於本基金之投資組合係以美元為主，目標淨值均以A類型美元計價受益權單位之淨值為計算標準，其他非美元計價受益權單位不設定目標淨值。當A類型美元計價受益權單位之淨值達到所設定之目標淨值時（分別為基金屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到（含）11.5美元，或屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到（含）12美元，或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到（含）12.5美元），本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，詳細說明如下：(1)啟動標準：以A類型美元計價受益權單位自本基金成立日起至屆滿3年時當月最後營業日之淨值達到（含）11.5美元、屆滿4年時當月最後營業日之淨值達到（含）12.0美元或屆滿5年時當月最後營業日之淨值達到（含）12.5美元為啟動提前結算機制之標準，例如若本基金於2021年2月19日成立，則屆滿3年時應以2024年2月29日之淨值為基準，且淨值應計算至小數點4位，亦即2024年2月29日A類型美元計價受益權單位之淨值達到（含）11.5000美元時，本基金所有計價幣別受益權單位即啟動提前結算機制，屆滿4年時或5年時亦類推適用上述標準啟動提前結算機制。(2)計價基準：由於本基金之投資組合係以美元為主，目標淨值均以A類型美元計價受益權單位之淨值為計算標準，亦即當A類型美元計價受益權單位之淨值達到上述所訂目標時，本基金所有計價幣別受益權單位均將啟動提前結算機制，其他非美元計價受益權單位不設定淨值目標。非美元計價受益權單位之淨值可能因匯率等因素影響而小於目標淨值。(3)本基金因啟動提前結算機制而存續期間屆滿時，將自動買回受益人於提前結算日所持有之受益權單位全數，其買回價金係以本基金實際完成所有交易之日各類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值計算之。本基金所設定之目標淨值為本基金啟動自動買回之依據，惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於依據目標淨值所計算之報酬，受益人取得之價金將以本基金實際完成所有交易之日淨資產價值為準。投資人應瞭解本基金並非保證A類型美元計價受益權單位屆滿3年時之淨值高於11.5美元、屆滿4年時之淨值高於12.0美元或屆滿5年時之淨值高於12.5美元。(4)本基金自成立之日起即不再接受受益權單位之申購，本基金成立之日起九十日後始開放買回，投資人於本基金未到期前買回者，將依當時淨值計算買回價格，惟未到期前買回之基金淨值可能低於發行價格。投資人於本基金未到期前買回除應負擔投資期間之相關費用外，另將被收取買回費用如下：自本基金成立之日起九十日後至屆滿兩年之日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳（2%）。自本基金屆滿兩年之日（含當日）起至屆滿四年之日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之壹（1%）。自本基金屆滿四年之日（含當日）起至到期日前買回者，本基金每受益權單位之買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之零點伍（0.5%）。買回費用歸入本基金資產。本基金啟動提前結算機制時，不收取買回費用。本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各計價幣別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請本基金與經理公司其他基金間之轉申購，或本基金不同計價幣別受益權單位間之轉換，但受益人得以存續期間屆滿時之買回價金轉申購經理公司其他基金同計價幣別之受益權單位。本基金於到期前一年內或提前結算日前3個月內，於本基金持有之新興市場國家或地區債券到期時，經理公司得依其專業判斷投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第14條第1項第3款第3目所訂「投資於新興市場國家或地區之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在三年（含）以內之債券。本基金外幣計價受益權單位以美元、人民幣、南非幣及澳幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、人民幣、南非幣及澳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賣價與買價之差異，投資人進行換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時點可能因受款作業時間而遞延。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。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，投資人於獲配時須一併注意基金淨值之變動。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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目，包括近1年內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.com.tw>、瀚亞證券投資信託股份有限公司：<http://www.eastspring.com.tw>或於基金公司營業處所：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