

# 群益全球新興收益債券證券投資信託基金

(本基金有相當比例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：110年7月31日

(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	群益全球新興收益債券基金(本基金有相當比例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	101年 9 月11 日
經理公司	群益證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	華南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	國內外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	A類型及NA類型為累積型，無分配收益；B類型及NB類型為可分配收益型，每月分配	計價幣別	新臺幣、美元
績效指標 benchmark	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		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：

本基金所投資之國內外之有價證券，自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；屆滿六個月後，投資於新興市場國家或地區之「新興市場債券」總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)；且投資於新興市場國家或地區之高收益債券總金額不得超過淨資產價值之百分之四十(40%)(含)。

#### 二、投資特色：

##### 1. 鎖定快速成長經濟體的投資機會

歷經多次金融循環的新興市場，目前在金融監管制度及國家財政體質之情況皆大幅改善，令新興市場債券持續擁有信用評等調升，進而創造資本利得空間之投資優勢，並提供高於已開發國家利率水準之債息收入。

##### 2. 掌握多元化彈性配置的投資效率

藉由分散投資國家及靈活配置各類債券以追求獲利機會，標的涵括美元及當地貨幣計價之新興市場債券，除掌握藉由債券評等提升與貨幣升值潛力的收益成長空間，並搭配避險工具運用以控制下檔風險。

##### 3. 享有較高的債券殖利率

本基金投資範圍涵蓋新興市場投資等級債券與高收益債券，鑒於各類別債券之景氣循環或處於不同階段，基金配置將透過分散資產的方式，追求同時享有新興市場成長之獲利機會及高收益債券資本利得與高利息收益之優勢。

##### 4. 本基金包含兩種類型之受益權單位，投資人可依自身需求選擇，或依比例分別配置於A類型或NA類型(累積型)與B類型或NB類型(配息型)受益權單位。

### 參、投資本基金之主要風險

主要投資風險包括利率風險、匯率風險、債券交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及債券發行人違約之信用風險。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本基金的淨值及利息，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，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。

## 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金適合欲積極參與全球新興市場債市成長投資契機及當地貨幣升值趨勢，風險承受度較高之投資人，近年因已開發國家央行採行寬鬆貨幣政策，美元債券利率處於歷史低檔，令新興國家多選擇發行長天期債券以降低整體債務成本，而境外新興市場基金平均存續期間也隨之延長。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，本基金為「區域(新興市場)/可動態調整主要投資於投資等級或非投資等級債券」之債券型基金，故風險報酬等級之分類評估為 RR3，適合尋求投資固定之潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。惟本項風險報酬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，不得作為投資惟一依據，僅供參考，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

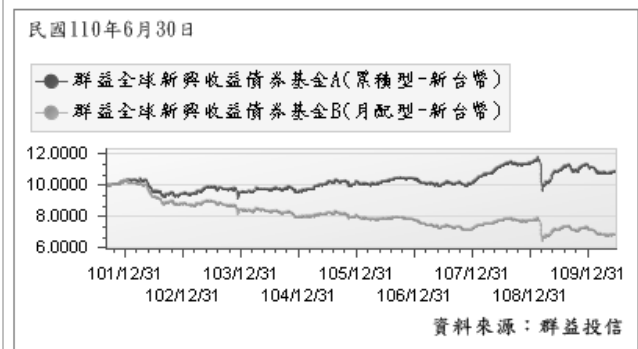
群益全球新興收益債券基金		
		資料日期： 110年6月30日
投資類別	投資金額(基準幣)	佔基金淨資產 價值比重(%)
債券	286.26	82.82
基金	41.03	11.87
銀行存款	14.02	4.06
其他資產(扣除負債後)	4.34	1.25

群益全球新興收益債券基金	
資料日期：110年06月30日	
依投資標的的信用評等(%)	
AAA	0.00%
AA	0.00%
A	1.69%
BBB	47.38%
BB	17.95%
B	13.73%
CCC以下	2.06%
其他	13.13%
現金及約當現金	4.06%
合計	100.00%

註：信用評等以標準普爾、穆迪及惠譽所訂之最高信評作為分類標準。

資料來源：群益投信

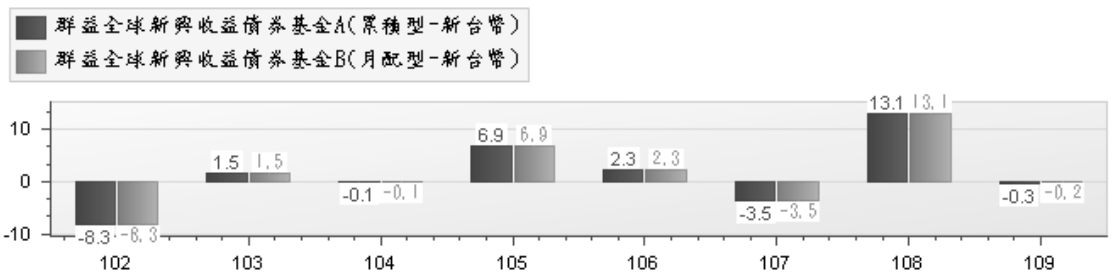
### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：



### 三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：

#### 群益全球新興收益債券基金

民國110年6月30日 資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料



註：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。

### 四、基金累計報酬率：

群益全球新興收益債券基金							資料日期：110年6月30日
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(101年9月11日)起算至資料日期日止
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)	1.09%	-4.55%	-0.37%	7.71%	6.72%	N/A	8.41%
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)	1.09%	-4.56%	-0.37%	7.72%	6.73%	N/A	8.43%
群益全球新興收益債券基金-NA(累積型)	1.09%	-4.55%	N/A	N/A	N/A	N/A	-3.01%

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

註：1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算之累計報酬率。2. 收益分配均假設再投資於本基金。

## 五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

群益證券投資信託股份有限公司  
群益全球新興收益債券基金  
最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額(未經查核)

110.6.30

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	0.175	0.521	0.481	0.496	0.436	0.397	0.389	0.384	0.354

## 六、最近五年度各年度基金之費用率：

群益全球新興收益債券基金					
年度	105	106	107	108	109
費用率	1.99%	1.97%	1.89%	1.94%	1.89%

註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費、財務報告簽證或核閱費、其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

## 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
經理費	每年為本基金淨資產價值之 1.7%。
保管費	每年為本基金淨資產價值之 0.26%。
申購手續費	申購時給付：(適用於A類型各計價類別受益權單位及B類型各計價類別受益權單位) 本基金各類型受益憑證申購手續費最高為百分之三(3%)，依投資人所申購之價額，由經理公司或基金銷售機構與投資人自行議定之。
遞延手續費	買回時給付：(適用於NA類型各計價類別受益權單位及NB類型各計價類別受益權單位)，按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間1年(含)以下：3%。 (2)持有期間超過1年~2年(含)以下：2%。 (3)持有期間超過2年~3年(含)以下：1%。 (4)持有期間超過3年：0%。
買回費用	現行買回費用為零；經理公司另得於給付買回價金時，扣除手續費、掛號郵費、匯費等費用。
短線交易買回費用	持有本基金未滿七個日曆日(含第七日)者(含透過特定金錢信託方式申購者)，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用。
買回收件手續費	至經理公司辦理者免；至買回代理機構辦理，每件新臺幣伍拾元。
召開受益人會議費用	每年預估新臺幣壹佰萬元。
其他費用	以實際發生之數額為準。包括取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、訴訟及非訟費用、清算費用、財務報告簽證或核閱費用等。

## 柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金投資國內資本市場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；另本基金如投資國外資本市場，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，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 31 頁。

## 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：於經理公司群益投信理財網 (<http://www.capitalfund.com.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、投資人亦可於群益投信理財網 (<http://www.capitalfund.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

無

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。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。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

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。本基金可投資於美國 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。

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，投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。「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。

投資遞延手續費 NA 類型及 NB 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

群益投信服務電話 台北：(02)2706-7688、台中：(04)2301-2345、高雄：(07)335-1678