日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金
(本基金主要係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)

刊印日期：109年10月31日

簡式公開說明書

(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	日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金 **(本基金主要係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)**	**成立日期**	101年4月17日
經理公司	日盛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	合作金庫商業銀行股份有限公司	**基金種類**	高收益債券型
受託管理機構	無	**投資地區**	投資國內外
國外投資顧問公司	無；本基金無國外投資顧問公司	**存續期間**	不定期限
收益分配	A、NA：累積型；B、NB：月配息	**計價幣別**	新臺幣、美元及人民幣
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：

本基金自成立日起屆滿三個月後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)；自成立日起六個月後，投資於中華民國及亞洲國家或機構所保證或發行之高收益債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上，其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於符合經信用評等機構評定達一定等級以上之債券為限。投資所在國或地區之國家主權評等未達所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。(相關內容請詳基金公開說明書)

二、投資特色：

(一)著眼於亞洲經濟強勁成長及升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，各種貨幣升值之投資機會，參與創造資本利得之趨勢。本基金投資區域以亞洲國家為主，投資組合中百分之六十以上為亞洲國家，投資標的以國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債為主。

(二)本基金依景氣循環相對位置，綜合靈活運用調整國家別、產業別、信評等級、存續期間、殖利率曲線等方式，在投資人可接受之波動範圍內，追求相對高的債息收益及資本利得。

參、投資本基金之主要風險

本基金之投資風險包含產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、從事證券相關商品交易之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險(利率變動之風險、債券發行人違約之信用風險、投資於高收益債券風險、無擔保債券及次順位債券之風險、投資受益證券或資產基礎證券之風險、提前償還風險、投資美國 Rule 144A 債券之風險、投資外國證券交易市場交易之反向型 ETF 之風險、存續期間長短之風險、投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債之風險)、其他投資風險及 FATCA 法規遵循之相關風險。有關本基金之投資風險，詳細內容請參見公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為債券型基金，主要投資於亞洲國家之高收益債券，高收益債券為非投資等級之高風險債券。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 RR4。**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，投資人仍應注意所投資基金個別風險。**

伍、基金運用狀況

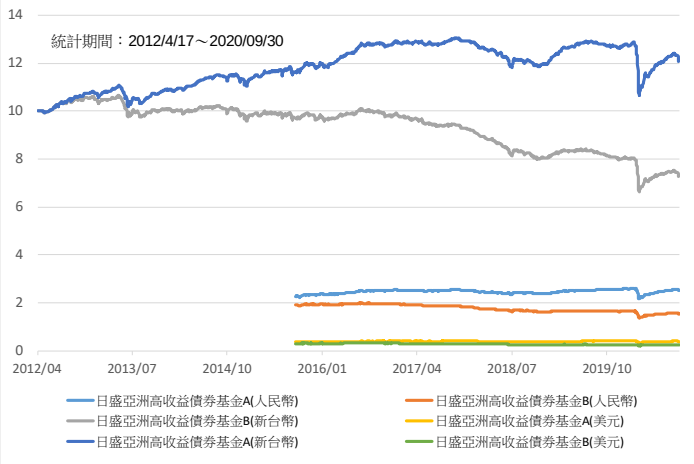
一、基金淨資產組成：　資料日期：109 年 9 月 30 日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額(新臺幣佰萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
中國債券	868	66.16
香港債券	12	0.92
印尼債券	125	9.54
印度債券	102	7.80
柬埔寨債券	24	1.79
澳門債券	45	3.44
菲律賓債券	68	5.20
銀行存款(含活存/支存/定存)	78	5.96
其他資產減負債後之淨額	-11	-0.82
淨資產總額	1,312	100.00

依投資標的信評：　資料日期：109 年 9 月 30 日

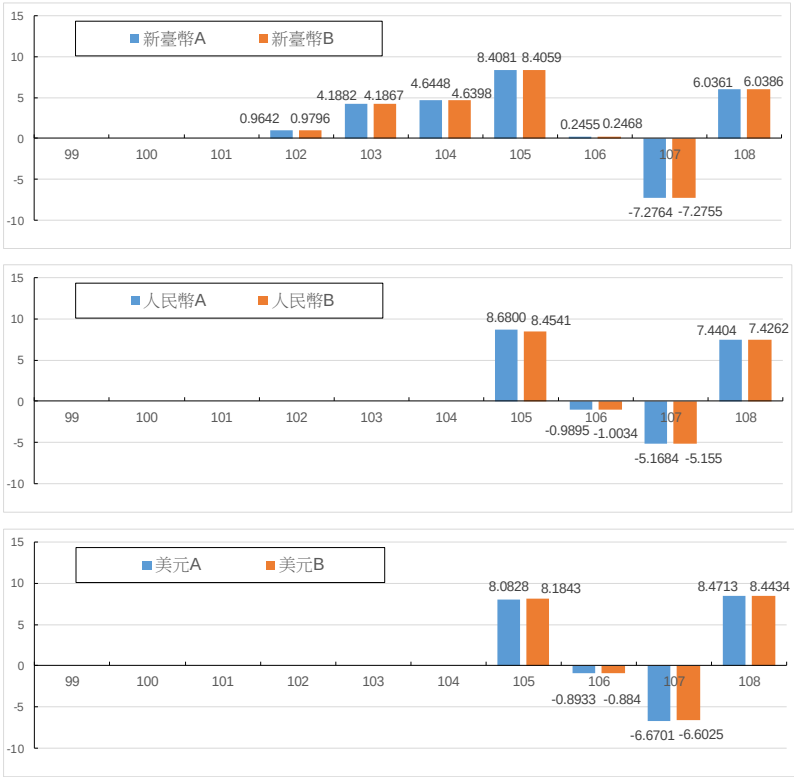
信評配置	佔 NAV 比例
BBB+	0.45%
BBB-	10.63%
BB+	3.42%
BB	15.19%
BB-	23.02%
B+	13.72%
B	19.88%
B-	0.90%
其他信評或無評等	7.65%
現金及約當現金	5.15%

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



資料來源：本公司(上圖)、投信投顧公會(右欄)

三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：



註：

1. 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。
2. 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：109 年 9 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 4 月 17 日)起算至資料日期日止
累計報酬率(新臺幣)A%	1.2629	10.3311	-5.0589	-6.4458	4.6112	N/A	21.5589
累計報酬率(新臺幣)B%	1.2628	10.3304	-5.0591	-6.4438	4.6093	N/A	21.5713

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	外幣計價受益權單位之首次銷售日 104 年 9 月 10 日起算至資料日期日止
累計報酬率(人民幣)A%	2.1872	12.4613	-1.5268	-1.0101	12.6836	N/A	10.7047
累計報酬率(人民幣)B%	2.1943	12.471	-1.523	-1.0102	11.2296	N/A	8.6869
累計報酬率(美元)A%	1.8898	12.0281	-1.6191	-2.2472	9.1531	N/A	8.1661
累計報酬率(美元)B%	1.9254	12.0546	-1.6156	-2.201	7.8981	N/A	6.3661

資料來源：投信投顧公會

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，加計收益分配之累計報酬率。
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：(B 類型適用)

(外幣級別於 104 年 12 月開始配息。)

年度 / 幣別	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
新臺幣	N/A	N/A	0.2633	0.5362	0.5420	0.6289	0.6066	0.6495	0.5238	0.5035
人民幣	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0065	0.1143	0.1123	0.1050	0.1015
美元	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0011	0.0156	0.0195	0.0166	0.0159

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	104	105	106	107	108
費用率	1.89%	1.91%	1.87%	1.93%	1.92%

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、保證費及其他費用等）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	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 **1.6%**	**保管費**	每年基金淨資產價值之 **0.26%**
買回收件手續費	1.至經理公司辦理者，免收手續費。 2.至買回代理機構辦理者，依各代理機構規定辦理。	**召開受益人會議費用 (註)**	每次預估不超過**新臺幣壹佰萬元**
申購手續費[註2]（含遞延手續費）	1.申購時給付（除 NA 類型及 NB 類型受益憑證外)：最高不超過發行價格之 **4%**，請參考本基金公開說明書第 10 頁之申購手續費率表。 2.買回時給付，即遞延手續費(僅 NA 類型及 NB 類型受益憑證適用)：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： **(1)持有期間0~1年(含)：3%** **(2)持有期間1年~2年(含)：2%** **(3)持有期間2年~3年(含)：1%** **(4)持有期間超過3年：0%** (註：計算遞延手續費時，本基金 NA 類型或 NB 類型轉申購至經理公司任一基金之		

	N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)。
買回費	現行為零
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 曆日(含)者，應支付其買回價金之 **0.02%**為短線交易買回費用。
其他費用	**以實際發生之數額為準(包括為取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、證券交易手續費、受益憑證申購手續費、稅捐、訴訟或非訴訟費用、清算費用及本基金年度、半年度財務報告之簽證或核閱費用等)。**

註：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

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34-35頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。

二、公告方式：本基金之淨資產價值於經理公司網站（http://www.jsfunds.com.tw）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(http://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.jsfunds.com.tw）及公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）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

投資人可至經理公司網站(http://www.jsfunds.com.tw)查詢本基金配息組成項目。

(一)本基金經金管會核准，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。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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。投資人於申購時應謹慎考量。本基金配息組成項目，可於本公司網站(http://www.jsfunds.com.tw)查詢。

(二)本基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且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。

(三)本基金承作衍生自信用相關金融商品(CDS、CDX index)僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避債券違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

(四)本基金主要投資於高收益債券，可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、信用風險、債券發行人違約之信用風險等風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。基金得投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，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，投資人須留意相關風險。

(五)投資遞延手續費 NA 或 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，請參閱本公開說明書【基金概況】玖、所列(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。

(六)本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

金融消費爭議處理及申訴管道：

就本證券投資信託事業所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向本證券投資信託事業提出申訴，客服專線：02-2507-3088、客服信箱：FundService@JSFunds.com.tw、地址：10485 台北市中山區南京東路二段 139 號 5 樓；若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果，投資人得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址(http://www.foi.org.tw/)。

日盛證券投資信託股份有限公司 服務專線：(02)2507-3088