

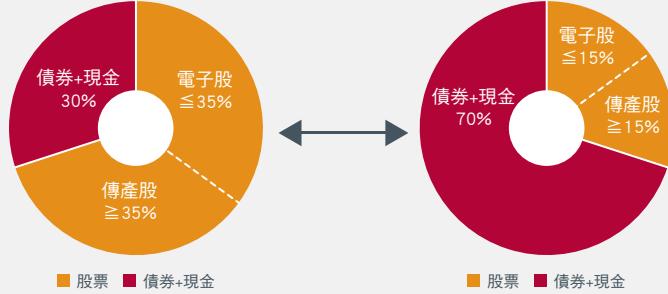


瀚亞理財通基金



1. 股債X產業雙平衡，長線投資更安穩

- 彈性配置股票比重，30%至70%間跟著市場變化靈活調整。
- 電子、傳產雙主軸，產業輪動不漏接。

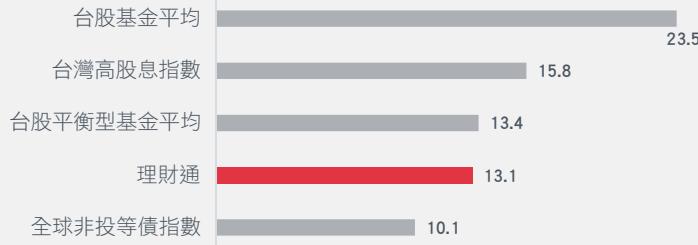


資料來源：瀚亞投信。

2. 低波動，抱得住，走得遠

本基金首重風險，波動度低於高股息指數、台股基金及同類型基金平均，顯示風險管控成效佳，低波動，抱得住，走得遠。

5年波動度比較



資料來源：Lipper，2023/8/31；波動度定義：年化標準差；過去績效不代表未來表現。

3. 科技傳產雙引擎

電子股成長性佳，有助於績效表現；而傳產股波動度低於電子股，有助於風險控管。本基金平衡布局電子股與傳產股，把握產業輪漲並控制風險。



資料來源：Bloomberg，2020/3/2-2023/8/31。

基本資料

成立日期	2000/11/16
基金規模	\$48.4 億新台幣
銷售級別	新台幣
風險等級	RR4
管理費率	1.2 %
保管費率	0.12 %

資料來源：瀚亞投信，2023/07/31。

風險報酬等級係依基金類型、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」五個風險報酬等級，其中RR1適合保守型以上投資人、RR2-RR3 適合穩健型以上投資人、RR4-RR5僅適合積極型投資人。

基金績效

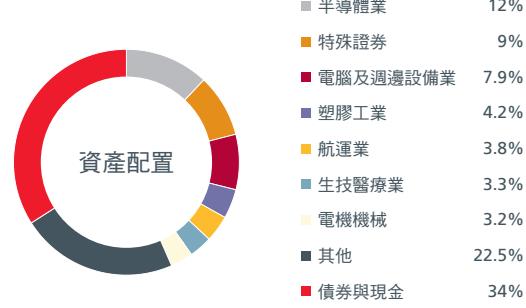
	本基金 %	同類型平均	同類型四分位排名
3 個月	2.90	9.12	4/4
6 個月	6.94	16.92	4/4
1 年	9.26	20.56	4/4
2 年	-1.59	7.33	3/4
3 年	30.25	40.05	2/4

資料來源：Lipper，截至2023/08/31。

	本基金 %
3 個月	2.90
6 個月	6.94
年初至今	13.39
1 年	9.26
2 年	-1.59
3 年	30.25
成立至今	283.60
1 年標準差*	15.03
1 年夏普值*	0.15

資料來源：Lipper，新台幣級別，2023/08/31。*為年化表示。

投資組合



資料來源：瀚亞投信整理，2023/7/31。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。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，並考慮是否適合本身之投資。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，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>或於本公司營業處所：台北市松智路1號4樓，電話(02)8758-6699索取/查閱。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，應確實審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。瀚亞投信獨立經營管理