



瀚亞印度政府基礎建設債券基金

Eastspring Investments India Government and Infrastructure Bond Fund
(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)

台灣首發，一手囊括印度債市精華！

累積/月配
(新台幣、美元、人民幣)

基金3大優勢

 囊括印度債市最精華債種！

掌握印度各類債種輪動行情。

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 YTD
公用事業 31.7%	工業 8.2%	公用事業 11.8%	公用事業 7.3%	工業 11.9%	公用事業 7.8%	主權 16.3%	地方政府 9.4%	主權 14.2%	工業 8.0%	工業 2.2%
工業 13.3%	公用事業 -14.4%	工業 8.8%	工業 6.1%	公用事業 10.4%	工業 7.3%	公用事業 16.0%	公用事業 9.2%	工業 12.1%	公用事業 6.1%	公用事業 0.1%
地方政府 23.2%	主權 -4.9%	地方政府 8.6%	地方政府 6.8%	主權 11.4%	地方政府 4.4%	工業 13.9%	工業 9.2%	公用事業 11.5%	地方政府 4.5%	地方政府 1.0%
主權 22.8%	地方政府 -8.0%	主權 6.0%	主權 5.8%	地方政府 11.4%	主權 2.9%	地方政府 14.3%	主權 8.2%	地方政府 12.1%	主權 3.4%	主權 0.5%

■ 泛基礎建設債(工業、公共事業) ■ 主權債 ■ 地方政府債

資料來源：S&P BSE India Bond，瀚亞投信整理 2018/6/30。

皇冠上的珍珠！

印度債券升級，國家主權+基礎建設。

	殖利率	信評	額度
主權債+基礎債	高	高	少
地方債+其他產業	高	中	多
美元債+Masala Bond	中	中	多

資料來源：Bloomberg，2018/8/31，瀚亞投信整理。

投資印度市場的指標性資產管理公司-瀚亞投資！

瀚亞印度資產產品線齊全，完整布局全印度，目前印度系列基金市占率高達8成，居領先地位，為投資印度的首選。



三度獲得<亞洲投資人雜誌>
亞洲年度最佳基金公司大獎

- ▶ 2015亞洲年度最佳基金公司
- ▶ 2017亞洲年度最佳基金公司
- ▶ 2018亞洲年度最佳基金公司

*資料來源：瀚亞投資，Asian Investor，2018/5。

基本資料

投資目標	本基金主要投資於印度債券，包括由印度政府或機構所保證或發行之債券，及由印度以外之國家或機構所保證或發行而於印度發行或交易之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)，希望帶給投資人佈局印度債券機會。另外，亦可投資受惠於印度經濟發展，與印度貿易往來密切之「印度相關國家」政府或機構所保證或發行之債券。
基金規模	新台幣29.10億
成立日期	2018/8/1
計價幣別	新台幣、美元、人民幣
基金經理人	周曉蘭
風險等級	RR3
管理費率	1.60%
保管費率	0.25%

資料來源：瀚亞投信，2018/8/31。
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適合積極型投資人。

五大持債

名稱	產業	比重%
NABARD	金融	7.45%
RURAL ELECTRIFICATION	金融	7.34%
INDIA GOVERNMENT BOND	政府公債	7.32%
POWER FINANCE CORP LTD	金融	7.29%
HOUSING DEV FINANCE CORP	金融	3.67%

資料來源：瀚亞投信，2018/8/31。

預計投資組合



資料來源：ICICI Pru，2018/5；備註：美元債配置0%-30%(視政府債/基礎債相對投資價值及美元表現配置)根據投資組合僅供參考，不代表實際投資狀況；基金經理人將視未來市場狀況而調整變動。

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。本基金得投資於高收益債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經驗信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故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。本基金適合能承擔較高風險之非保守型投資人。投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本公司以往之經理績效不保證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。本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私法性質，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，投資人投資前須留意相關風險。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息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。本基金之收益分配由經理公司依基金各可分配收益收入情況，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。本基金配息組成項目，包括近12個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率、股息及匯率避險收入(限外幣計價受益權單位)為計算基礎，並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益，並考量當下已經實際取得的收益和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息額及配息率，以達成每月配息之頻率。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詢：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。瀚亞投信獨立經營管理