保誠集團成員

investments

翰亞投資▶▲

eastspring >

基金月報 | 2025年3月

特色1: 主動式配置H股、紅籌、港股及ADR

特色2: 約25-35檔高信念持股

提供美、澳、紐及南非幣避險穩定月配多種選擇 特色3:

基本資料Key Information

成立日期 2007年7月2日 美元, 澳幣避險, 銷售級別 紐幣避險,南非幣避險 配息方式 穩定月配 基金屬性 股票型 註冊地 盧森堡 基金規模 37.30百萬美元 RR5(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差 風險等級 ,以標準差區間予以分類等級。) 管理費率 最高1.50%(實收1.50%) ISIN(A美元) LU0307460666 彭博代號(A美元) **IOFCHEA LX** 理柏環球分類 中國股票 管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 The Bank of New York Mellon 保管機構 (Luxembourg) S.A. 基準指數 50% MSCI China Index + 50% MSCI India 3年追蹤誤差(%) 1.30 3年夏普值 -0.10

註:本基金於2005/10/3成立,台灣核准銷售者為A share,成立日期為 2007/7/2, Admc1 share成立時間為2014/9/8, Aadmc1 share成立時間 為2014/9/8·Andmc1 share成立時間為2014/9/8·Azdmc1 share成立 時間為2014/9/8。

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料

3年波動度(%)



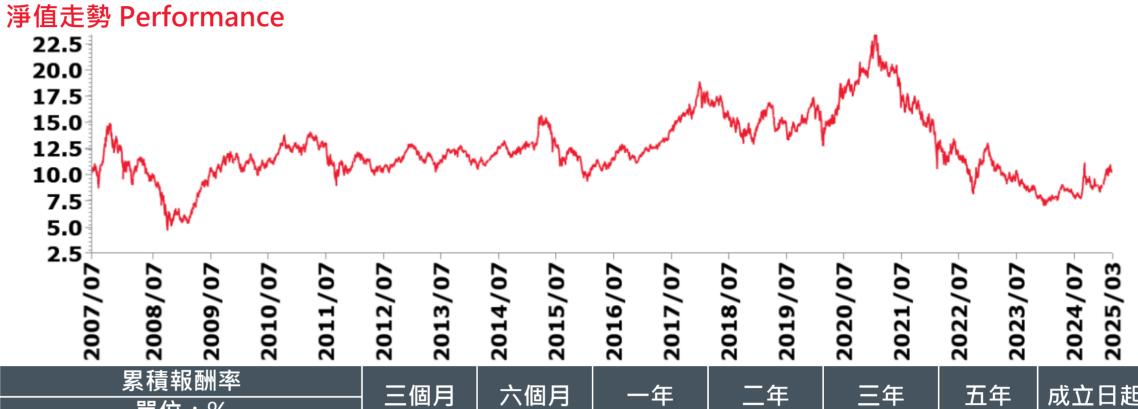






投資目標 Investment Objecti

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或主要在中國從事經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最 大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。投資標的主要包括H股(國企股)、紅籌股、民 企股、B股、中國企業之ADR及A股ETF等。

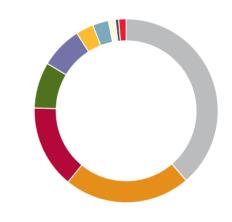


二個日	六個日	一年	一在	二任	五任	成立日起
			+	+	Д4	12/11 II III
14.12	3.96	30.35	-6.50	-19.05	-28.83	2.21
14.14	3.96	30.37	-6.49	-19.05	-28.97	-22.78
13.68	3.06	27.94	-10.55	-24.99	-36.62	-32.91
14.52	4.48	32.19	-3.87	-16.20	-23.07	0.81
	14.14 13.68	14.12 3.96 14.14 3.96 13.68 3.06	14.12 3.96 30.35 14.14 3.96 30.37 13.68 3.06 27.94	14.12 3.96 30.35 -6.50 14.14 3.96 30.37 -6.49 13.68 3.06 27.94 -10.55	14.12 3.96 30.35 -6.50 -19.05 14.14 3.96 30.37 -6.49 -19.05 13.68 3.06 27.94 -10.55 -24.99	14.12 3.96 30.35 -6.50 -19.05 -28.83 14.14 3.96 30.37 -6.49 -19.05 -28.97 13.68 3.06 27.94 -10.55 -24.99 -36.62

資料來源: Lipper, 富地貨幣計價, 截至 2025/3/31

資產配置 Asset

33.96



■ 景氣循環性消費 38.7% ■ 金融 22.2%

■ 通訊服務 14.6%

■ 原物料 2.8%

■ 資訊科技 8.1%

房地產 1.2%

■ 民生必需品消費 7.4% ■ 醫療保健 3.1%

■ 其他 0.6% ■現金與約當現金 1.3%

前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	TENCENT HOLDINGS LTD	9.6%
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	9.2%
3	XIAOMI CORP	5.9%
4	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H	4.8%
5	MEITUAN	4.7%
6	NETEASE INC	3.1%
7	BANK OF CHINA LTD	3.0%
8	POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD	2.8%
9	STANDARD CHARTERED PLC	2.7%
10	TRIP.COM GROUP LTD	2.7%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金,瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司,並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚 亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,此外,匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另,內容如涉新興市場之部分,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家 ,而使資產價值受不同程度影響,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金主要投資於中國及在中國營運但於其他市場(如:香港)上市之有價證券,依規定基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限,且總金額不得超過基金 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。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。基金配息組成項目揭露於 ,實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準,避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定,將隨市場利率波動而變化,並非獲利之保證。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 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。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有基金風險 (如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),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。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,相關資料(如年化 標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。」有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)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:境外基金資訊觀測站:http://www.fundclear.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。