瀚亞亞太基礎建設證券投資信託基金
Eastspring Investments Asia Pacific Infrastructure Fund

瀚亞投資 eastspring investments
保誠集團成員

基金月報 | 2025年3月

投資特色　近年來亞太地區人口及都市化程度不斷提高，推升基礎建設相關需求，再加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人，政府為了維持經濟的高度擴張必須不斷投入建設，更提高基礎建設的發展潛力。

基本資料 Key Information

成立日期	2007年5月23日
銷售級別	新台幣
配息方式	累積型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣4.03億
風險等級	RR4(RR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)
管理費率	1.75%
保管費率	0.26%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0732Y5
彭博代號(新台幣級別)	PCAAINF TT
基金經理	林庭樟
保管機構	彰化商業銀行
理柏環球分類	主題股票 - 基礎設施

投資目標 Investment Objective

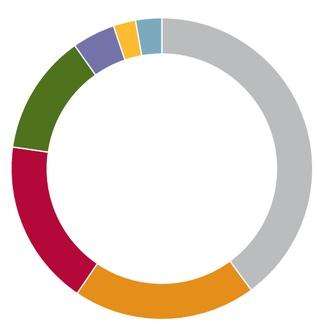
本基金投資於國內外股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於中華民國及澳洲、紐西蘭、中國大陸、香港、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、印度、印尼、菲律賓、巴基斯坦、越南和斯里蘭卡之基礎建設事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)，投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

淨值走勢 Performance

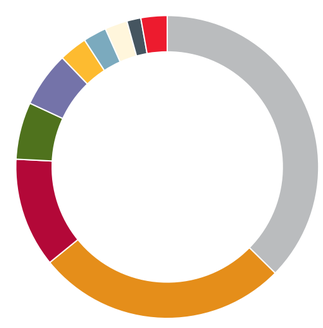
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
新台幣級別	6.66	-1.94	10.96	16.36	11.74	47.21	26.60

資料來源: Lipper, 截至 2025/3/31

資產配置 Asset



地區分佈 Country



QR代碼連結 QR Code

基金基本資料　　最新及歷史淨值

基金配息時間表　　歷史配息資訊

前十大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	TENCENT HLDGS LTD	通訊服務	香港	9.2%
2	RELIANCE INDUSTRIES LTD	能源	印度	9.0%
3	BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE)	通訊服務	印度	6.0%
4	LARSEN & TOUBRO LTD	工業	印度	4.7%
5	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	通訊服務	新加坡	4.0%
6	NTPC LTD	公用事業	印度	3.9%
7	SEA LTD - ADR	通訊服務	美國	3.7%
8	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO LTD(F/R)	通訊服務	泰國	3.3%
9	TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	通訊服務	印尼	3.0%
10	NETEASE INC	資訊技術	香港	3.0%

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。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。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Sharp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。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。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: https://mopsplus.twse.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。