

瀚亞環球增長ETF組合基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

Eastspring Investments Global Growth ETF Fund of Funds

基金月報 | 2026年6月

投資特色

本基金將以國內外之指數股票型基金(ETF)為主要投資工具，經理人對市場判斷將以總體經濟情勢與金融市場發展狀況為基礎，透過短中長期的投資策略進行動態的投資組合調整，直接投資於國內外之 ETF，以有效參與全球各主要市場與資產，並做出具有最佳報酬/風險之資產配置。

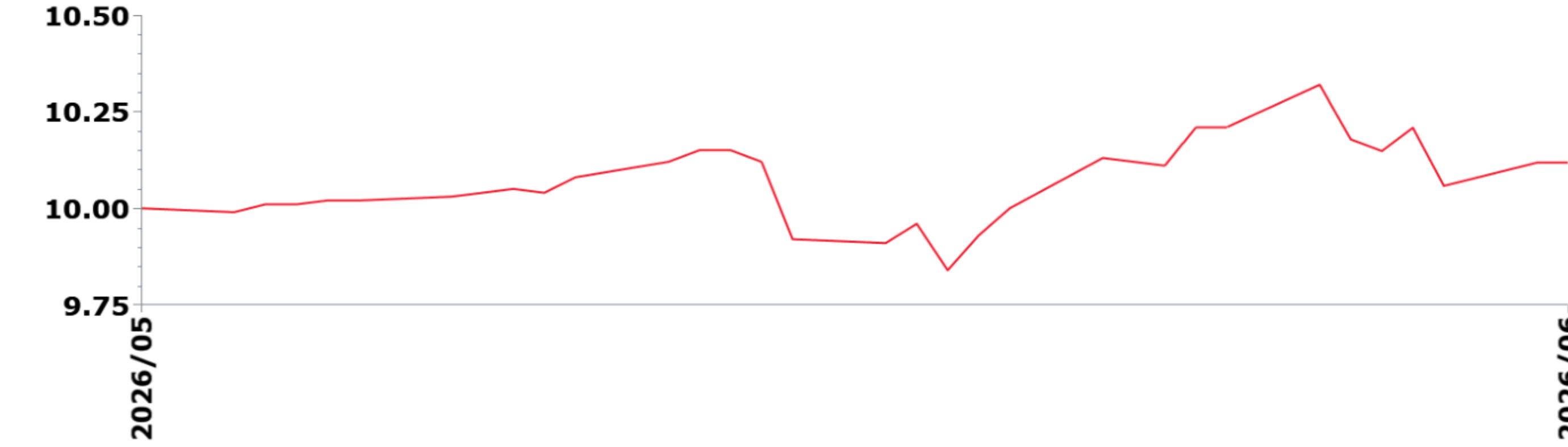
基本資料 Key Information

成立日期	2026年5月15日
銷售級別	新臺幣、美元、日幣、人民幣
配息方式	累積型、月配型
基金屬性	組合型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣41.98億
風險等級	RR3(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	1.3%
保管費率	0.15%
ISIN(新台幣)	TW000T0774A7
彭博代號(新台幣)	EIGGEFA TT
基金經理	陳姿瑾
保管機構	台新商業銀行
理柏環球分類	新台幣靈活混合型

投資目標 Investment Objective

本基金以股債均衡配置為原則，分散配置於台股、全球股票及綜合債券型 ETF。利用主題性 ETF 參與 市場趨勢題材（如 AI、綠能、生技等），同時布局全球債券型 ETF 增強投資組合抗波動能力， 多元布局打造攻守兼備的投資組合。

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
A(新台幣)	--	--	--	--	--	--	--
A(美元)	--	--	--	--	--	--	--
A(日幣)	--	--	--	--	--	--	--
A(人民幣)	--	--	--	--	--	--	--

資料來源: Lipper, 截至 2026/6/30

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



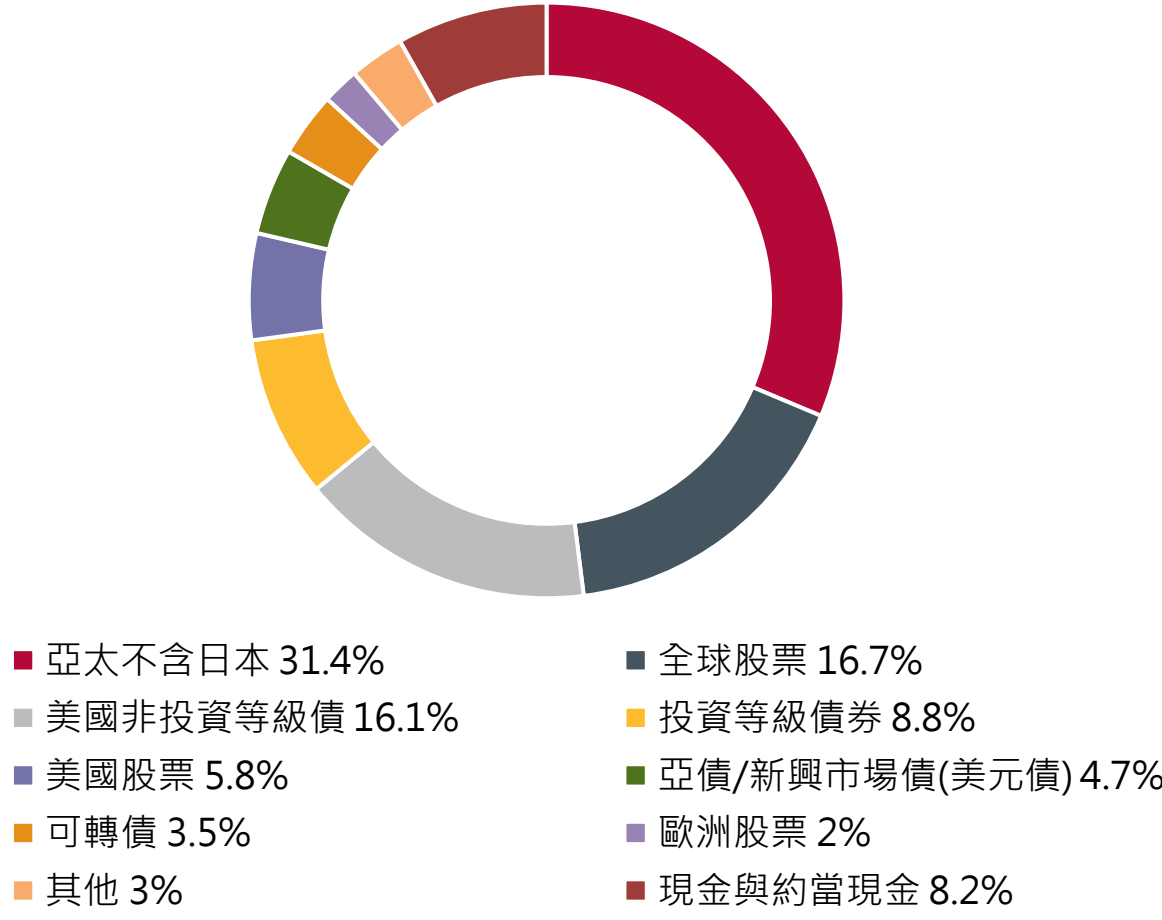
基金配息時間表



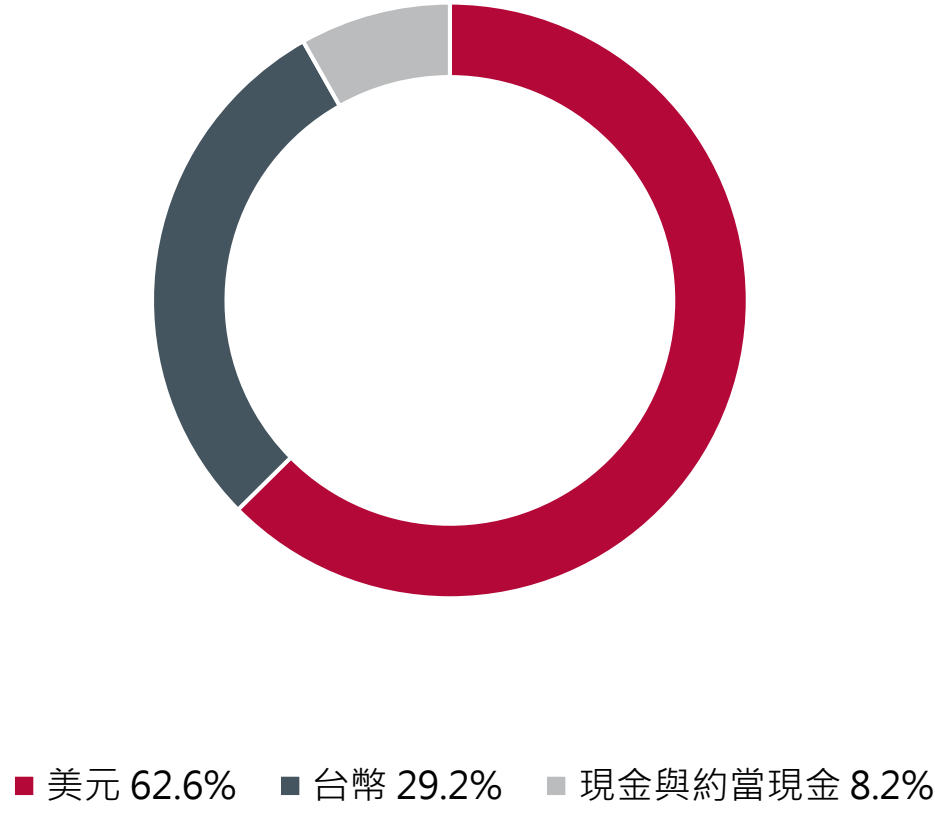
歷史配息資訊



資產配置 Asset



幣別分佈 Currency



前十大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	ISHARES BROAD USD INVESTMENT GRADE COR	投資等級債券	-	8.8%
2	STATE STREET SPDR BLOOMBERG HI ETF	美國非投資等級債	-	8.0%
3	ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP BOND ETF	美國非投資等級債	-	8.0%
4	元大臺灣ESG永續ETF基金	亞太不含日本	-	7.9%
5	I SHARES MSCI WORLD ETF	全球股票	-	6.0%
6	SPDR MSCI WORLD ACC ETF	全球股票	-	5.7%
7	元大寶來台灣卓越50證券投資信託基金	亞太不含日本	-	5.5%
8	富邦台50	亞太不含日本	-	5.2%
9	ISHS JPM \$ EMERGING MARKETS BD UCITS ETF	亞債/新興市場債(美元債)	-	4.7%
10	ISHARES FUTR AI & TECH USD INC ETF	全球股票	-	4.0%

本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。本公司以往之績效不保證本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，並考慮是否適合本身之投資。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。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。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，將可能影響實際配息率。本基金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本公司網站。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。組合型基金投資之債券子基金，部分債券子基金可能投資於非投資等級債券之基金，由於非投資等級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的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。組合型基金投資之債券子基金，部分債券子基金可能投資美國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。本基金外幣計價受益權單位以美元、日幣及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、日幣及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。申購收取遞延手續費之SA類型或S類型受益權單位者，其手續費之收取將於賣回時支付，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之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用。SA類型或S類型受益權單位另設有賣回及轉換(轉申購)限制，請詳閱公開說明書。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，將審慎評估（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。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，本基金為跨國投資之組合型基金，以國內外之指數股票型基金(ETF)為主要投資標的，並以股債均衡配置為原則，分散配置於台股、全球股票及綜合債券型ETF之組合型基金，考量本基金之投資特色與風險及同類型基金之淨值波動度，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（以下簡稱：投信投顧公會）「基金風險報酬等級分類標準」等因素後，並與同類型基金淨值波動度比較，該比較係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，訂定風險報酬等級為RR3。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(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，更多基金評估之相關資料(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。投資本基金之主要風險為類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險、匯率變動風險等，詳細敘述內容請詳見基金公開說明書。有關基金應負擔之費用以及本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站：https://mops.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。