

瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金  
(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)  
Eastspring Investments Asian Income Balanced Fund

基金月報 | 2021年10月

投資特色

亞太企業營收與盈餘增長潛力高，且財務體質穩健，獲利能力與償債能力皆優，股債息發放穩定。同時掌握亞太地區股、債市投資契機，一方面兼顧收益及成長，另一方面提高投資組合穩定度。

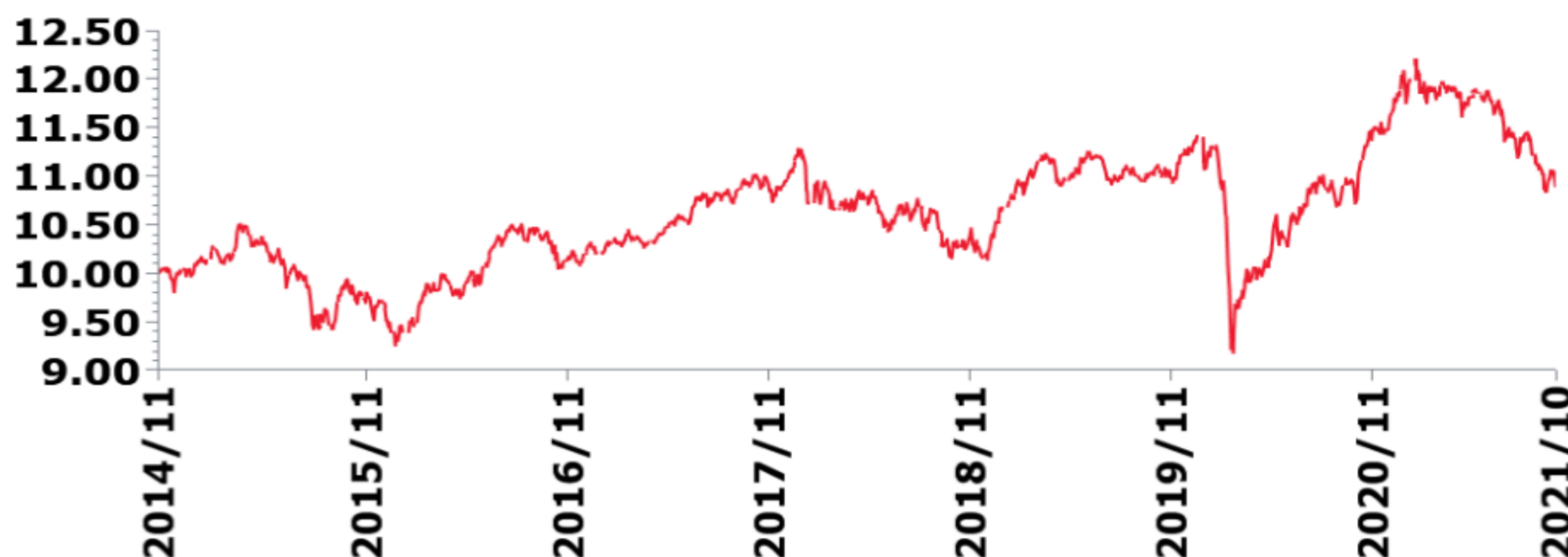
基本資料 Key Information

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 成立日期       | 2014年11月17日           |
| 銷售級別       | 新台幣, 美元, 澳幣, 南非幣, 人民幣 |
| 配息方式       | 累積型、月配型               |
| 基金屬性       | 平衡型                   |
| 註冊地        | 台灣                    |
| 基金規模       | 新台幣3.53億              |
| 風險等級       | RR4                   |
| 管理費率       | 1.60%                 |
| 保管費率       | 0.20%                 |
| ISIN(A新台幣) | TW000T0747A3          |
| 彭博代號(A新台幣) | EAIHTA TT             |
| 基金經理       | 林培珣                   |
| 保管機構       | 玉山商業銀行                |
| 理柏環球分類     | 新台幣靈活混合型              |

投資目標 Investment Objective

本基金持有亞太債券及其他固定收益證券比重約占基金淨資產價值之60%，持有亞太股票類資產比重約占基金淨資產價值之40%。

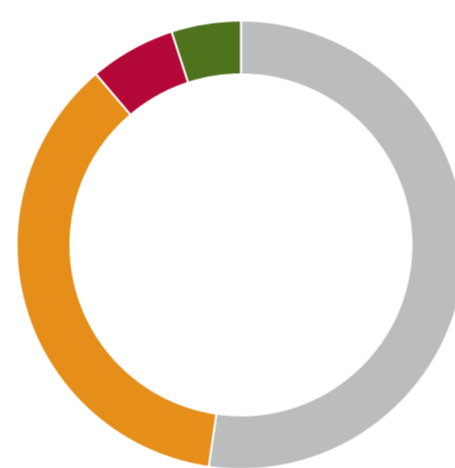
淨值走勢 Performance



| 累積報酬率<br>單位：% | 三個月   | 六個月   | 一年    | 二年    | 三年    | 五年    | 成立日起  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A (新台幣)       | -4.53 | -8.65 | 1.43  | -1.19 | 6.30  | 5.52  | 8.80  |
| A (美元)        | -4.33 | -8.48 | 3.42  | 4.23  | 14.29 | 16.22 | 18.91 |
| A (人民幣)       | -4.77 | -9.30 | -0.79 | -2.34 | 8.06  | 14.46 | 24.35 |
| A (澳幣)        | -5.26 | -6.00 | -2.09 | -1.11 | 10.22 | 20.28 | 27.31 |
| A (南非幣)       | 0.41  | -1.73 | -4.49 | 3.56  | 17.89 | 30.54 | 56.16 |

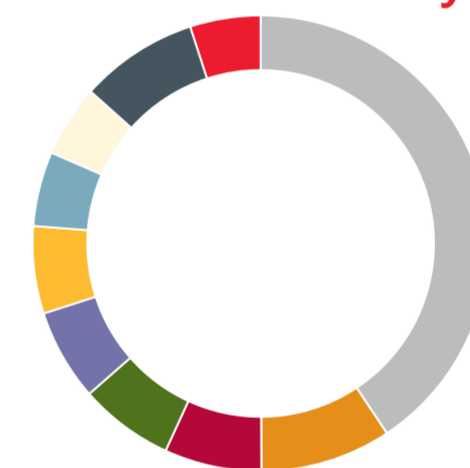
資料來源: Lipper, 截至 2021/10/31

資產配置 Asset



■ 債券 52.3%  
■ 股票 36.5%  
■ ETF 6.2%  
■ 現金與約當現金 5%

地區分佈 Country



■ 中國 40.7%  
■ 印度 9.3%  
■ 新加坡 6.9%  
■ 澳洲 6.7%  
■ 香港 6.5%  
■ 台灣 6.2%  
■ 印尼 5.3%  
■ 韓國 5.1%  
■ 其他 8.4%  
■ 現金與約當現金 5%

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 ISHARES CORE M-U      | ETF     | 香港 | 6.2% |
| 2 TENCENT HOLDINGS LTD  | 通訊服務    | 香港 | 2.6% |
| 3 SAMSUNG ELECTRON      | 資訊技術    | 韓國 | 2.1% |
| 4 ALIBABA GROUP HO      | 景氣循環性消費 | 香港 | 1.7% |
| 5 RELIANCE INDUSTRIES   | 能源      | 印度 | 1.2% |
| 6 JD.COM INC-CL A       | 景氣循環性消費 | 香港 | 1.1% |
| 7 CSL LTD               | 醫療保健    | 澳洲 | 1.0% |
| 8 WUXI BIOLOGICS C      | 醫療保健    | 香港 | 1.0% |
| 9 WORLEY LTD            | 能源      | 澳洲 | 1.0% |
| 10 KB FINANCIAL GROUP I | 金融      | 韓國 | 1.0% |

本基金經金融監督管理委員會核准，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之投資人。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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。本基金得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私券性質，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。本基金之主要投資風險包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經驗信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。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，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孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，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為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金管理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準，惟基金管理機構保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。

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：基金資訊觀測站: <https://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。