

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 | 2019年7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。

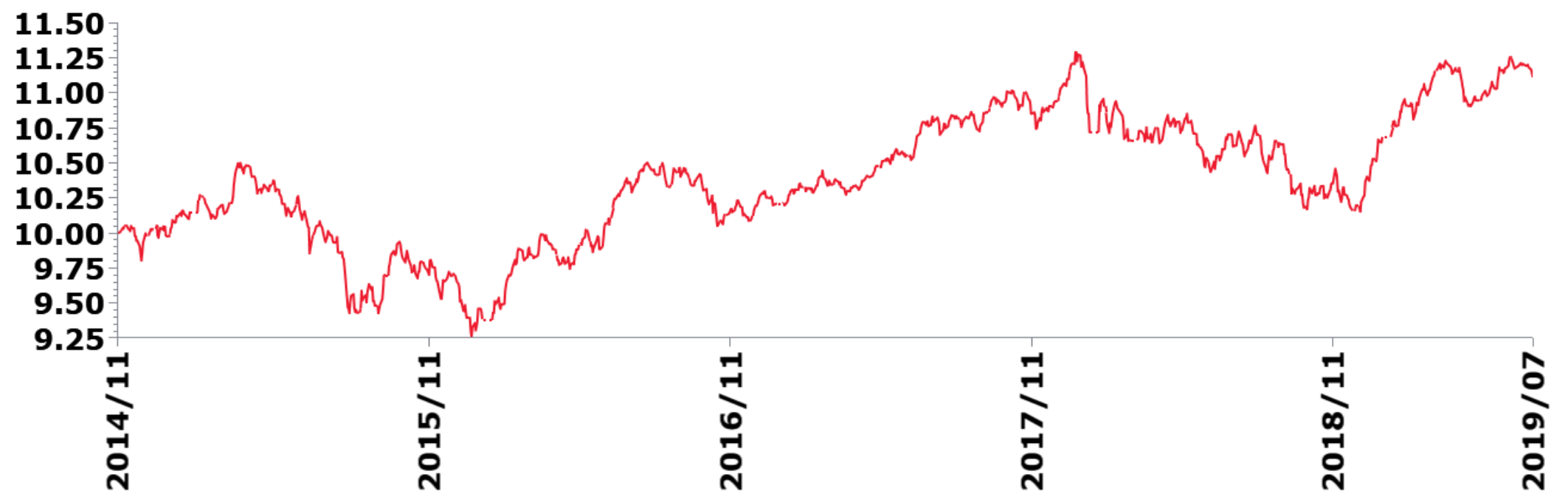
基本資料 Key Information

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8.00億
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	賴盈良
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%。

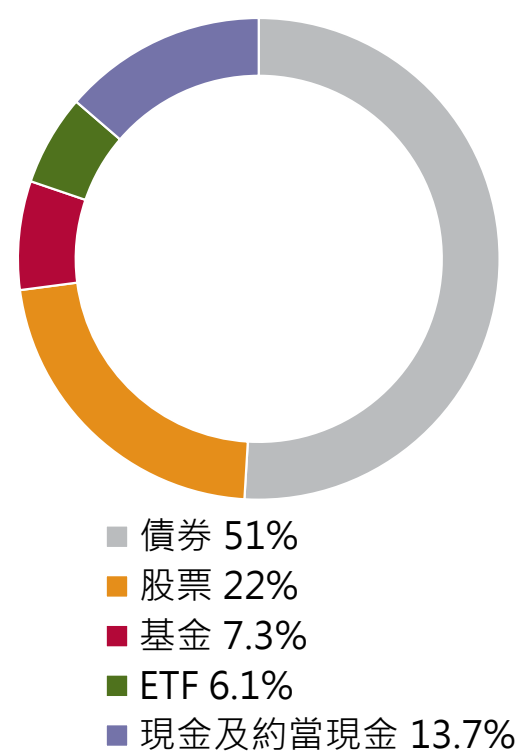
淨值走勢 Performance



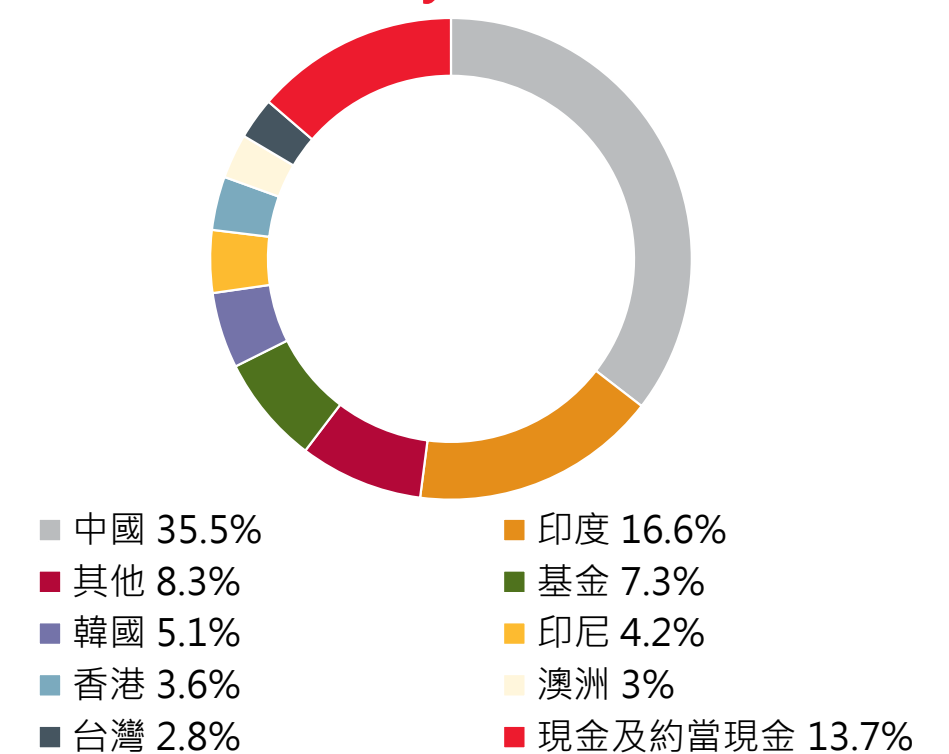
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (新台幣)	-0.39	4.00	3.81	3.19	7.31	-	11.10
A (美元)	-0.58	3.70	3.48	2.59	11.07	-	13.41
A (人民幣)	0.80	5.22	3.90	4.77	16.06	-	23.92
A (澳幣)	1.26	7.28	9.70	14.35	21.42	-	28.58
A (南非幣)	-3.14	4.52	7.77	7.67	18.32	-	40.27

資料來源: Lipper, 截至 2019/07/31

資產配置 Asset



地區分佈 Country



前五大持股 Top 5 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	瀚亞-亞洲高收益債券	基金	盧森堡	7.30%
2	ISHARES MSCI IND	ETF	美國	3.40%
3	ISHARES CORE M-U	ETF	香港	2.70%
4	TENCENT HOLDINGS LTD	資訊科技	香港	1.60%
5	SAMSUNG ELEC-PFD	資訊科技	韓國	1.20%

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



本基金經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。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，可於經理公司網站查詢。本基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。本基金外幣計價受益權單位以美元及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣結匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元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，投資人進行結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。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。