

投資特色 本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。

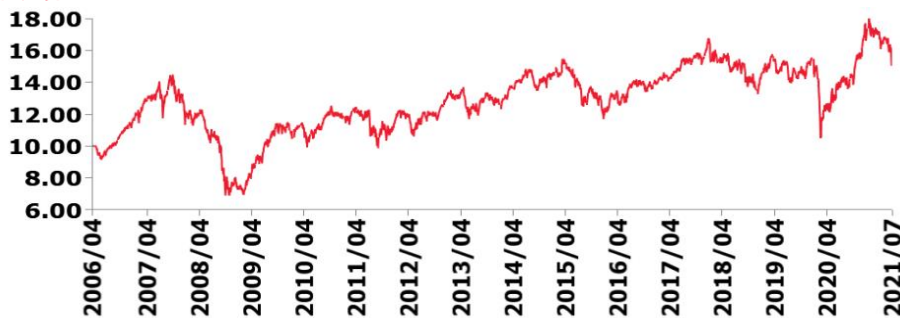
基本資料 Key Information

成立日期	2006年4月10日
銷售級別	新台幣, 人民幣
配息方式	累積型、月配型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣6.00億
風險等級	RR4
管理費率	1.75%
保管費率	0.30%
ISIN(A新台幣)	TW000T0727Y5
彭博代號(A新台幣)	PCAAPHY TT
基金經理	林庭禕
保管機構	中國信託商業銀行
理柏環球分類	亞太區(除日本)股票

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於中華民國及亞太地區證券交易所及韓國店頭市場交易之上市股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

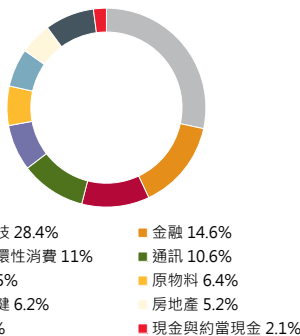
淨值走勢 Performance



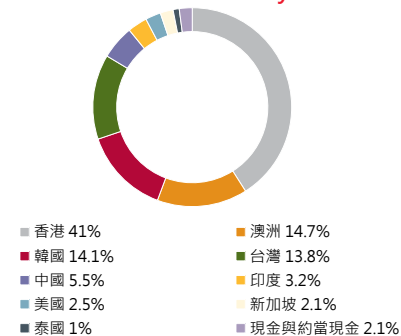
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (新台幣)	-11.28	-8.35	10.82	2.07	0.33	10.74	52.60
A (人民幣)	-11.68	-7.92	8.10	6.81	4.32	23.40	25.50

資料來源: Lipper, 截至 2021/07/31

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 台積電	資訊技術	臺灣	8.4%
2 TENCENT HOLDINGS LTD	通訊服務	香港	6.2%
3 ALIBABA GROUP HO	景氣循環性消費	香港	5.6%
4 SAMSUNG ELECTRON	資訊技術	韓國	5.3%
5 BHP BILLITON LTD	原物料	澳洲	3.0%
6 WUXI BIOLOGICS C	醫療保健	香港	2.3%
7 CSL LTD	醫療保健	澳洲	2.2%
8 JD.COM INC-CL A	景氣循環性消費	香港	2.1%
9 WORLEY LTD	能源	澳洲	2.1%
10 ASM PACIFIC TECH	資訊技術	香港	2.1%

本基金會審核或同意生效，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。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行(OBU)及國際證券業務分公司(OSU)銷售，惟銷售對象以非居住民為限。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。瀚亞投資獨立經營管理。