

投資特色

瀚亞巴西基金為新台幣計價的巴西基金，聚焦巴西龐大內需與豐富原物料，提供投資人專業直接的巴西市場投資管道。本基金投資的產業包括循環性及非循環性消費用品、能源、金融、工業等，掌握巴西成長動能。

基本資料 Key Information

| | |
|-------------|--------------|
| 成立日期 | 2010年1月6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9.21億 |
| 風險等級 | RR5 |
| 管理費率 | 2.00% |
| 保管費率 | 0.26% |
| ISIN(新台幣級別) | TW000T0736Y6 |
| 彭博代號(新台幣級別) | PCABRZA TT |
| 基金經理 | 林志映 |
| 保管機構 | 國泰世華商業銀行 |
| 理柏環球分類 | 巴西股票 |

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於巴西證券交易所交易之股票（含承銷股票）、受益憑證（含指數股票型基金）、基金股份、投資單位或存託憑證。

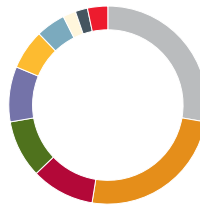
淨值走勢 Performance



| 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 |
|---------------|-------|------|-------|-------|--------|------|-------|
| | 新台幣級別 | 6.19 | 13.21 | 15.94 | -22.95 | 0.42 | 13.74 |

資料來源: Lipper, 截至 2021/07/31

資產配置 Asset



| | |
|-----------|--------------|
| 金融 27.7% | 原物料 24.8% |
| 能源 10.3% | 景氣循環性消費 9.4% |
| 工業 9% | 民生必需品消費 6.5% |
| 公用事業 4.8% | 通訊 2.1% |
| 其他 2% | 現金與約當現金 3.3% |

前十大持股 Top 10 Holdings

| | 持股名稱 | 產業 | 國家 | 比重 |
|----|----------------------|-----|----|------|
| 1 | VALE SA | 原物料 | 巴西 | 9.7% |
| 2 | BRADSPAR SA-PR | 原物料 | 巴西 | 8.7% |
| 3 | BRDESCO SA-PREF | 金融 | 巴西 | 8.3% |
| 4 | ITAU UNIBANCO BA | 金融 | 巴西 | 7.5% |
| 5 | PETROBRAS | 能源 | 巴西 | 5.1% |
| 6 | PETROBRAS-PREF | 能源 | 巴西 | 4.7% |
| 7 | B3 SA | 金融 | 巴西 | 4.0% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 金融 | 巴西 | 3.9% |
| 9 | SUZANO PAPEL E CELUL | 原物料 | 巴西 | 3.5% |
| 10 | CCR SA | 工業 | 巴西 | 2.8% |

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

