

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。

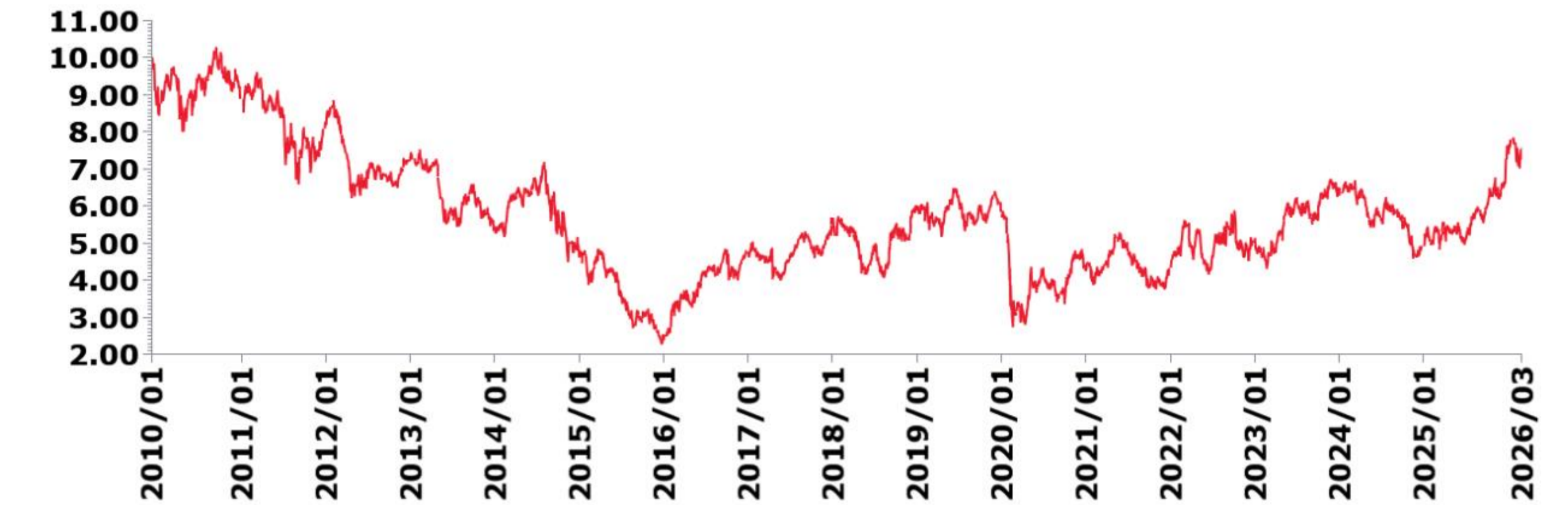
基本資料 Key Information

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8.69億
風險等級	RR5(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	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	王亨
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市場交易之股票（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。

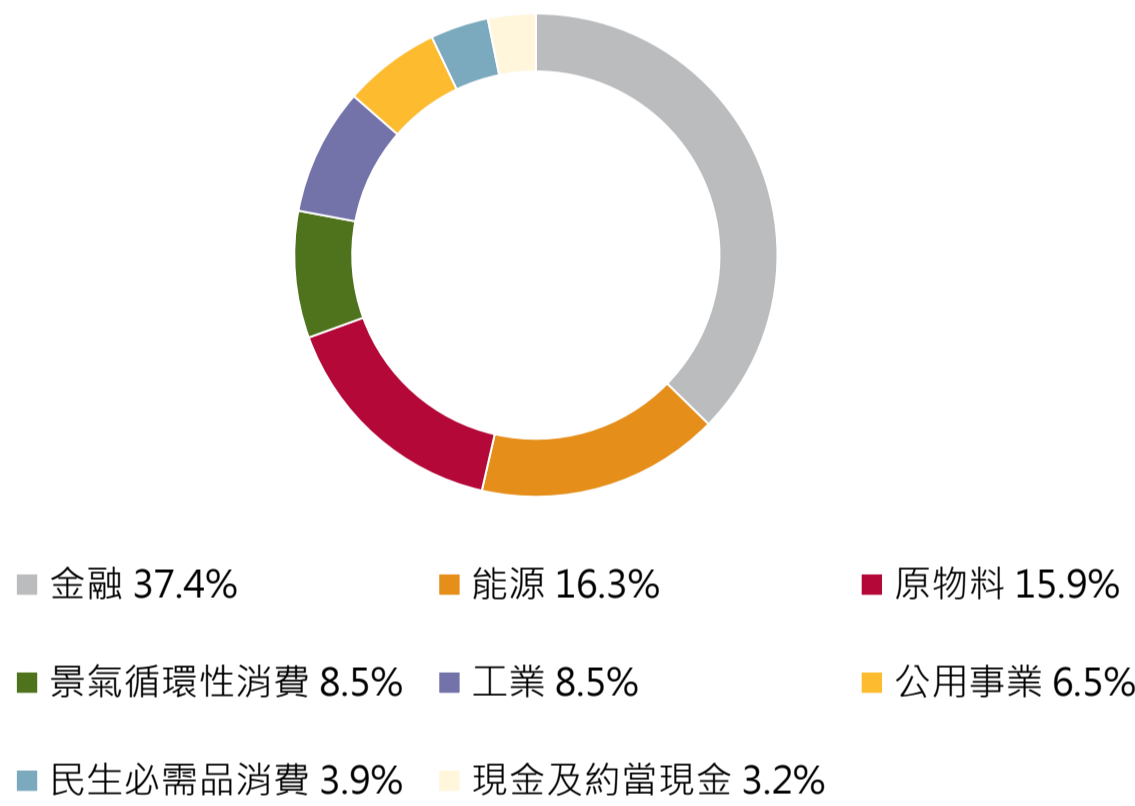
淨值走勢 Performance



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	18.59	28.43	43.48	15.70	61.83	79.01	-24.10

資料來源: Lipper, 截至 2026/3/31

資產配置 Asset



前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 CIA VALE DO RIO DOCE	原物料	巴西	10.1%
2 ITAU UNIBANCO HLDG SA PREF SHS	金融	巴西	8.7%
3 BANCO BRADESCO SA PREF SHS	金融	巴西	8.0%
4 NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	金融	美國	7.7%
5 PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS	能源	巴西	7.3%
6 PETRO RIO SA	能源	巴西	6.5%
7 LOCALIZA RENT A CAR SA	工業	巴西	4.3%
8 BANCO DO BRASIL SA	金融	巴西	3.9%
9 B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO	金融	巴西	3.4%
10 ITAUSA SA PREF	金融	巴西	3.0%

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。本資料僅作說明使用，無任何推薦投資標的之意圖；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。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，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(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，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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至下列網址查詢：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。