

投資特色

瀚亞印度基金為全球第一檔新台幣計價的印度基金。印度具備充沛、高素質的年輕勞力，產業競爭力強。龐大人口優勢及內需成為推動財富倍增的最佳動力，使印度消費能力持續增長。

基本資料 Key Information

成立日期	2005年6月6日
銷售級別	新台幣, 美元, 人民幣
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154.34億
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.26%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0723Y4
彭博代號(新台幣級別)	PCAINDA TT
基金經理	林庭樟
保管機構	彰化商業銀行
理柏環球分類	印度股票

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

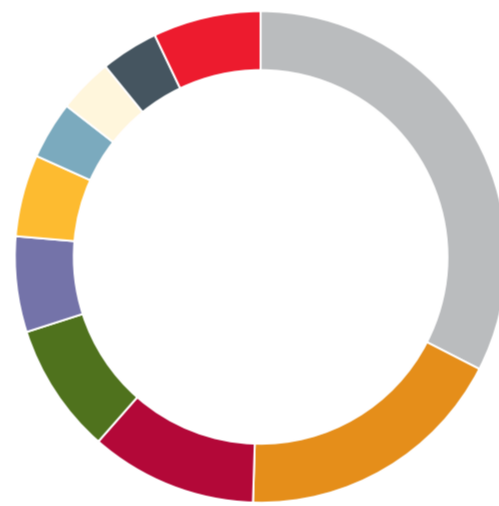
淨值走勢 Performance



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
新台幣級別	13.24	19.53	46.80	43.40	63.30	77.68	450.80
美元級別	8.77	20.55	39.78	28.31	45.56	71.17	139.30
人民幣級別	10.93	20.05	47.80	46.74	59.89	83.63	165.90

資料來源: Lipper, 截至 2024/3/31

資產配置 Asset



景氣循環性消費 32.6%	金融 18%
資訊科技 11%	工業 8.6%
民生必需品消費 6.3%	能源 5.4%
醫療保健 3.8%	通訊 3.6%
其他 3.8%	現金及約當現金 7.1%

前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 TVS MOTOR CO LTD	景氣循環性消費	印度	9.0%
2 ICICI BANK LTD	金融	印度	8.6%
3 MARUTI SUZUKI INDIA LTD	景氣循環性消費	印度	8.4%
4 RELIANCE INDUSTRIES LTD	能源	印度	5.4%
5 AVENUE SUPERMARTS LTD	民生必需品消費	印度	5.3%
6 INFOSYS LTD	資訊技術	印度	5.0%
7 HDFC BANK LIMITED	金融	印度	4.7%
8 LARSEN & TOUBRO LTD	工業	印度	4.4%
9 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	醫療保健	印度	3.3%
10 ZOMATO LTD	景氣循環性消費	印度	3.3%

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。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，應確實審慎評估（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。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閱：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。