

投資特色

本基金投資於印度三大資產，就股票方面，聚焦受惠人口紅利的內需消費、醫療保健類股，而債券部份，則以投資主權債及基礎建設債為主，以享高殖利率、相關性低優勢，本基金同時投資黃金及ETF等資產，以期降低投資組合波動。

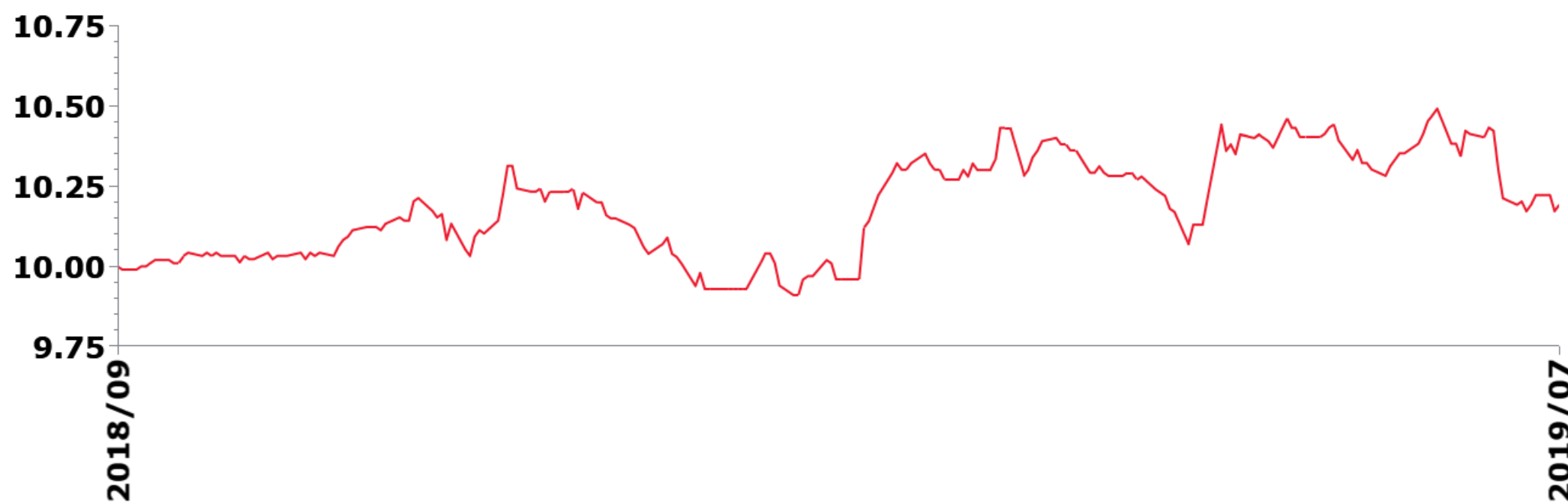
基本資料 Key Information

成立日期	2018年9月27日
銷售級別	新臺幣,美元,人民幣
配息方式	累積型、配息型
基金屬性	多重資產型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣5.26億
風險等級	RR3
管理費率	1.70%
保管費率	0.26%
ISIN(A新臺幣)	TW000T0760A6
彭博代號(A新臺幣)	ESIMAAAT TT
基金經理	周佑命
保管機構	彰化商業銀行
理柏環球分類	新台幣靈活混合型

投資目標 Investment Objective

廣納印度多重資產，以追求長期穩定的總回報為目標；投資印度各資產或產業之股票、債券、基金受益憑證(含ETF)、REITs，捕捉各類資產輪漲契機，同時也降低單一資產波動。

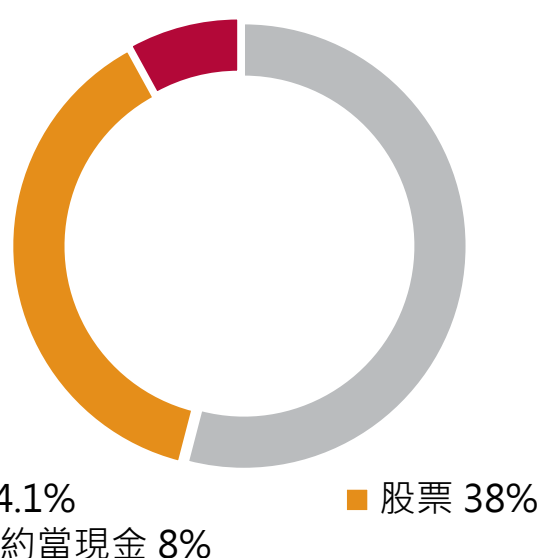
淨值走勢 Performance



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(新臺幣)	-0.97	2.62	-	-	-	-	1.90
A(美元)	-1.46	1.92	-	-	-	-	1.10
B(新臺幣)	-0.97	2.59	-	-	-	-	1.86
B(美元)	-1.39	1.95	-	-	-	-	1.22
B(人民幣)	0.45	3.98	-	-	-	-	1.32

資料來源: Lipper, 截至 2019/07/31

資產配置 Asset



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



前五大持股 Top 5 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	ITC LTD	民生必需品消費	印度	7.12%
2	ICICI BANK LTD	金融	印度	4.91%
3	CIPLA LTD	醫療保健	印度	4.24%
4	ASIAN PAINTS LTD	原物料	印度	3.12%
5	MOTHERSON SUMI	景氣循環性消費	印度	2.81%

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本基金以投資印度為主，而印度目前屬於新興市場，在政治、經濟、金融市場可能較不穩定，本基金需承受其利率波動、債信變化、外匯以及流動性風險。本基金得投資於高收益債券，由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未獲信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證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。本基金最高可投資基金總資產15%於符合美國Rule 144A債券，該債券屬私券性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人投資前須留意相關風險。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動，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各可分配收益收入情況，決定應分配之收益金額。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，包括近12個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率、債息及匯率避險收入為計算基礎，並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益，並考量當下已經實際取得的收益和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率、債息及匯率避險收入等水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。投資遞延手續費S類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。投資於基金受益憑證部分可能涉有重複收取經理費。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。