

瀚亞股債入息組合證券投資信託基金

(本基金配息來源可能為本金)

Eastspring Investments Quality Quantity Fund

基金月報 | 2021年7月

投資特色

透過質化與量化雙重篩選機制，替投資人嚴格把關，精選出全球最佳股債基金，讓全球最佳的經理人一同為您管理資產，追求長期穩定的資產增值，是您核心資產的最佳選擇。

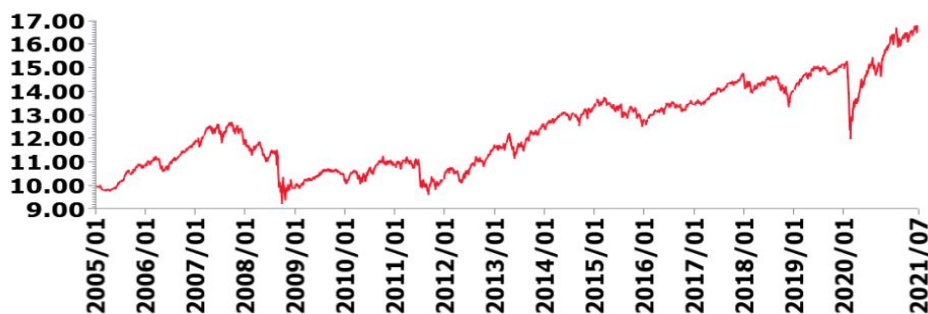
基本資料 Key Information

成立日期	2005年1月31日
銷售級別	新台幣, 美元, 人民幣
配息方式	累積型、月配型
基金屬性	組合型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣22.54億
風險等級	RR3
管理費率	1.00%
保管費率	0.13%
ISIN(A新台幣)	TW000T0722Y6
彭博代號(A新台幣)	PCAQQFD TT
基金經理	林如惠
保管機構	華南商業銀行
理柏環球分類	新台幣靈活混合型

投資目標 Investment Objective

投資目標的為國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金)、經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及外國指數股票型基金(ETF)。本基金至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

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)	1.18	4.34	12.16	11.41	14.80	23.91
B (新台幣)	1.36	4.53	12.36	11.61	14.59	23.68	35.88
B (人民幣)	1.10	4.36	12.57	16.56	17.82	29.49	36.35

資料來源: Lipper, 截至 2021/07/31

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



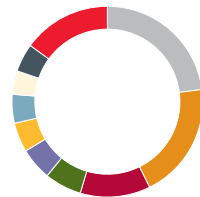
基金配息時間表



歷史配息資訊

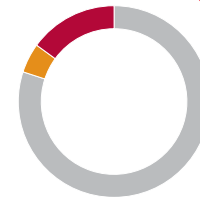


資產配置 Asset



- 全球股票 23%
- 美國股票 19.8%
- 高收益債券 11.9%
- 投資等級債券 5.5%
- 歐洲股票 4.9%
- 其他 4.8%
- 亞債/新興市場債(美元債) 6.3%
- 亞太不含日本 5%
- 歐洲高收益債券 4%
- 現金與約當現金 15%

幣別分佈 Currency



- 美元 80.1%
- 台幣 5%
- 現金與約當現金 15%

前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 ISHARES MSCI ACW	-	-	11.9%
2 VANGUARD S&P 500 ETF	-	-	8.2%
3 VANGUARD TOT WORLD S	-	-	6.7%
4 PIMCO多元收益債券基金-H級別	-	-	5.5%
5 摩根環球高收益債券基金	-	-	5.0%
6 ISHARES MSCI EUR	-	-	4.9%
7 INVESCO S&P 500	-	-	4.1%
8 富達歐洲高收益基金	-	-	4.0%
9 安本-新興市場公司債	-	-	4.0%
10 貝萊德環球高收益債券	-	-	3.2%