

# 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 | 2024年3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。

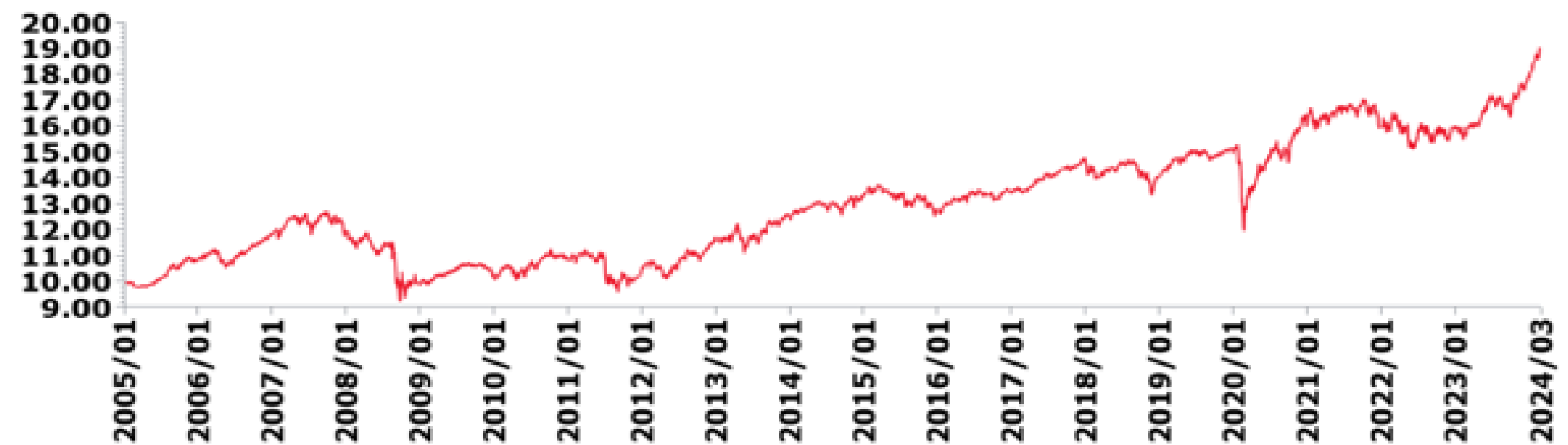
## 基本資料 Key Information

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24.5億
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)	PCAQQD TT
基金經理	鄭夙希
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。

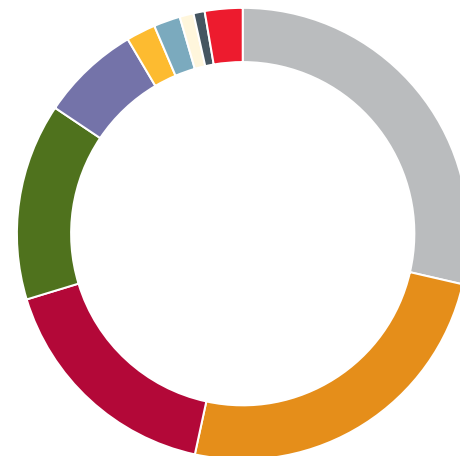
## 淨值走勢 Performance



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)	8.71	13.36	19.35	16.42	18.36	31.37	90.15
B (新台幣)	8.71	13.36	19.34	16.42	18.58	31.61	54.91
B (人民幣)	7.05	13.93	21.61	15.52	14.79	32.61	49.36

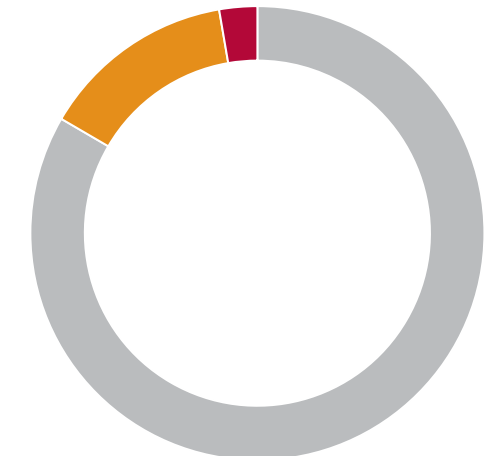
資料來源: Lipper, 截至 2024/3/31

## 資產配置 Asset



■ 投資等級債券 28.6%	■ 美國股票 24.8%	■ 全球股票 16.9%
■ 亞太不含日本 14.1%	■ 歐洲股票 7.1%	■ 非投資等級債券 2.1%
■ 日本股票 1.9%	■ 新興市場股票 1%	■ 公債 0.8%
■ 現金及約當現金 2.7%		

## 幣別分佈 Currency



■ 美元 83.4%
■ 新台幣 13.9%
■ 現金及約當現金 2.7%

## 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



## 前十大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	PIMCO全球債券基金-機構H級類別	-	-	17.3%
2	施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)	-	-	11.4%
3	PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別	-	-	10.2%
4	VANGUARD全世界股票ETF	-	-	8.1%
5	iShares羅素1000成長股ETF	-	-	7.5%
6	SPDR MSCI美國以外全世界ETF	-	-	6.2%
7	iShares核心標普500指數ETF	-	-	5.8%
8	瀚亞印度基金-TWD	-	-	4.8%
9	瀚亞菁華基金	-	-	4.4%
10	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元	-	-	4.4%

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。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孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本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，可於經理公司網站查詢。本基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。本基金外幣計價受益權單位以美元及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣結匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行結匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。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。