

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。

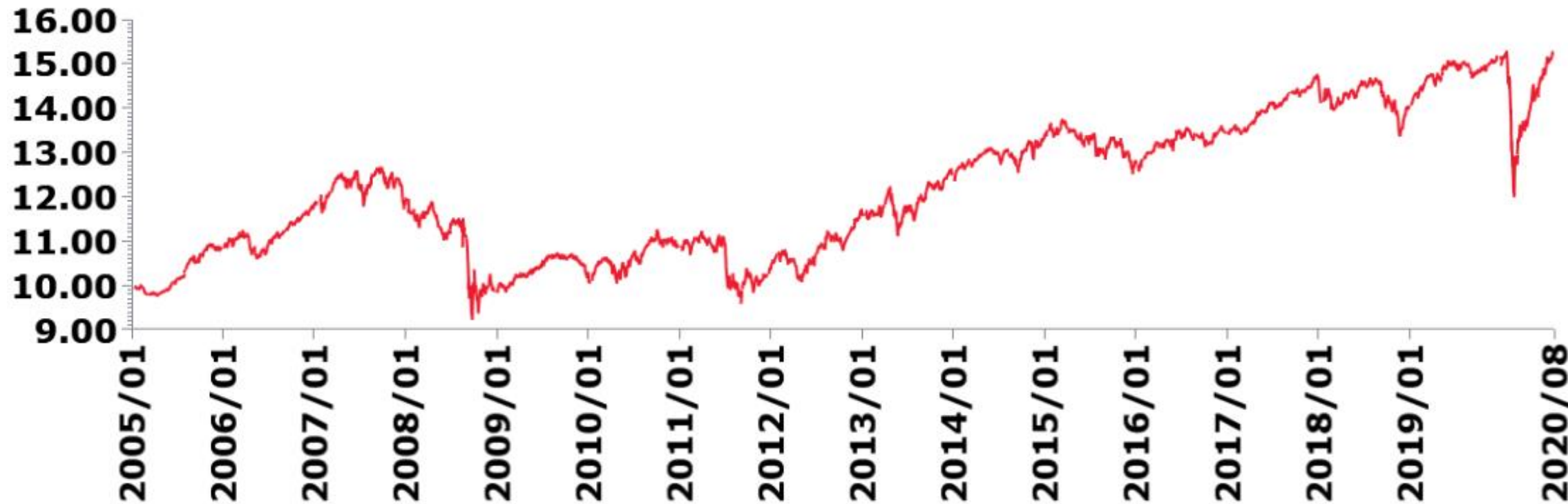
基本資料 Key Information

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18.75億
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)	PCAQQF DT
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



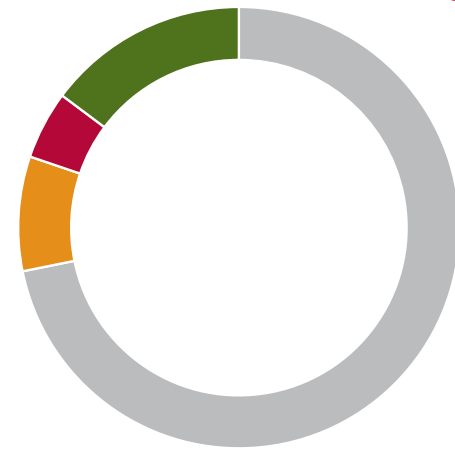
累積報酬率 單位：%	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
A (新台幣)	8.30	5.02	1.63	4.42	8.27	16.76	52.72
B (新台幣)	8.30	5.02	1.63	4.42	7.87	16.33	24.19
B (人民幣)	6.17	4.73	3.16	5.45	8.46	--	22.91

資料來源: Lipper, 截至 2020/8/31

資產配置 Asset



幣別分佈 Currency



前五大持股 Top 5 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 ISHARES MSCI ACWI	-	-	15.1%
2 PIMCO多元收益債券基金-H級別	-	-	7.9%
3 瀚亞-優質公司債C-USD	-	-	5.1%
4 貝萊德世界科技基金	-	-	4.2%
5 富達歐洲動能基金 ACC	-	-	4.1%

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。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支付部份，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國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於其他貨幣貶值時，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。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。瀚亞投資獨立經營管理。