瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金
(本基金配息來源可能為本金)
Eastspring Investments Global Bond Fund of Fund

瀚亞投資 eastspring investments
保誠集團成員

基金月報 | 2025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，精選出全球最佳債券型基金，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	2006年10月4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15.22億
風險等級	RR2(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)
管理費率	1.00%
保管費率	0.13%
ISIN(A新台幣)	TW000T0728Y3
彭博代號(A新台幣)	PCABFOF TT
基金經理	陳姿瑾
保管機構	玉山商業銀行
理柏環球分類	環球債券 (當地貨幣)

投資目標 Investment Objective

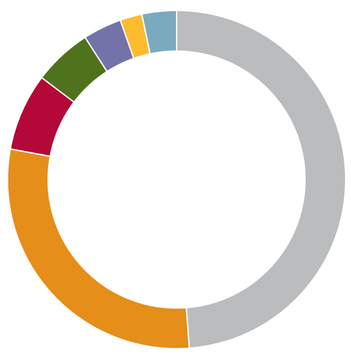
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型證券投資信託基金及貨幣市場基金、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及利率或債券相關之外國指數股票型基金(ETF 及反向型ETF；外國證券集中交易市場及美國店頭市場、英國另類投資市場、日本店頭市場及韓國店頭市場交易之指數股票型基金)，惟不得投資於組合型基金。

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)	1.73	0.50	3.82	9.76	3.17	10.32	39.28
B (新台幣)	1.72	0.50	3.82	9.76	3.17	10.32	8.45
B (美元)	1.43	-1.20	3.65	8.88	1.53	10.93	10.03
B (人民幣)	0.46	2.51	3.77	9.38	6.61	12.73	20.80

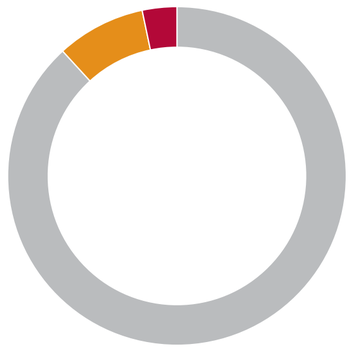
資料來源: Lipper, 截至 2025/3/31

資產配置 Asset



- 投資等級債券 48.8%
- 美國公債 29.1%
- 新興市場債 7.4%
- 美國非投資等級債 5.6%
- 非投資等級債券 3.7%
- 亞債/新興市場債(美元債) 2.1%
- 現金及約當現金 3.3%

貨幣分佈 Currency



- 美元 88.2%
- 歐元 8.5%
- 現金及約當現金 3.3%

前十大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	iShares美元計價全球公司債券UCITS ETF	-	-	20.2%
2	iShares 3-7年期美國公債ETF	-	-	10.3%
3	瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	-	-	9.2%
4	iShares核心歐元公司債券UCITS ETF	-	-	8.5%
5	ISHARES 7-10年美國公債ETF	-	-	8.3%
6	iShares iBoxx投資等級公司債券ETF	-	-	8.1%
7	iShares 1-3年期美國公債ETF	-	-	5.4%
8	貝萊德新興市場債券基金D2美元	-	-	5.2%
9	iShares美元非投資等級公司債券ETF(D美元)	-	-	3.0%
10	iShares美國公債ETF	-	-	3.0%

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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。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。該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。該基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。該基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。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。申購收取遞延手續費之S類型受益權單位者，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之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用。S類型受益權單位另設有買回及轉換(轉申購)限制，請詳閱公開說明書。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。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。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: https://mopsplus.twse.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。