

瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 簡式公開說明書

刊印日期：106年10月

- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	成立日期	103年11月17日
經理公司	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	玉山商業銀行股份有限公司	基金種類	平衡型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	瀚亞投資(新加坡)有限公司	存續期間	不定期限
收益分配	A類型各計價類別受益權單位不分配收益； B類型各計價類別受益權單位分配收益	計價幣別	新臺幣、美元、澳幣、南非幣、人民幣
績效指標 benchmark	無	保證機構 保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

本基金主要投資於具有「豐富收益」概念之有價證券。所謂豐富收益概念之有價證券，係指各種可持續提供收益予投資人之有價證券，本基金可投資之具備豐富收益概念之國家(或地區)，詳見公開說明書。原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於股票(含承銷股票)、存託憑證、債券及其他固定收益證券之總金額應達本基金淨資產價值之70%以上；投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得高於本基金淨資產價值之90%且不得低於10%；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%；投資於亞太國家或地區之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%；本基金得投資高收益債券，惟投資高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。本基金為偏債債券及其他固定收益證券操作之平衡型基金，以追求長期穩定的總回報為目標。在正常情形下，持有亞太債券及其他固定收益證券比重約占基金淨資產價值之60%，持有亞太股票類資產比重約占基金淨資產價值之40%。經理公司團隊將依照景氣循環位置(衰退期、復甦期、擴張期)、金融市場現況和長期發展趨勢等，依其專業判斷，調整股債配置比重。股債配置及高收益債券之投資策略請參閱公開說明書。

二、投資特色：

1. 本基金可同時投資於股票及債券，可因應景氣循環位置、股債評價高低、國際資金流向等考量決定資產配置，操作靈活度高且具彈性，同時掌握亞太地區股、債市投資契機。
2. 近年來亞太地區在經濟快速發展與外資持續流入之下，不僅具備新興國家的相對高成長優勢，同時波動風險也進一步降低，有助於提升整體投資效益。
3. 本基金發行新臺幣、美元、澳幣、南非幣及人民幣計價之基金受益憑證，可供投資人以不同幣別申購，滿足投資人多元幣別資產配置之需求。

參、投資本基金之主要風險

包括類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

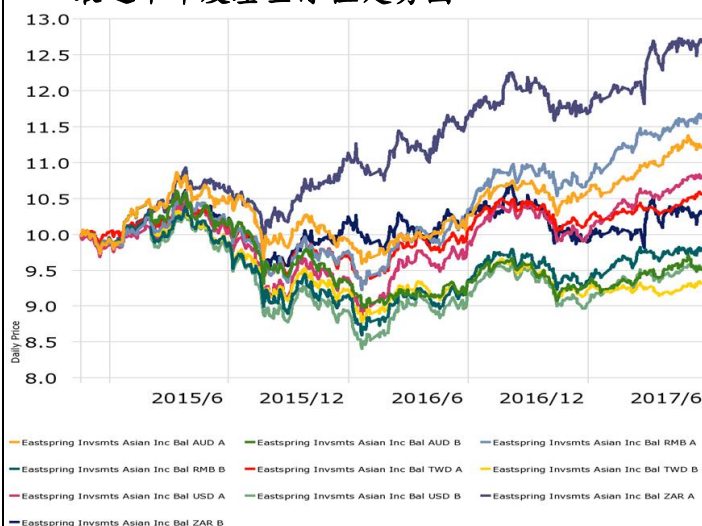
本基金屬於平衡型基金，若配合其主要投資標的及產業，依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，其風險報酬等級為RR4級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意本基金個別之風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：資料日期：106年09月30日

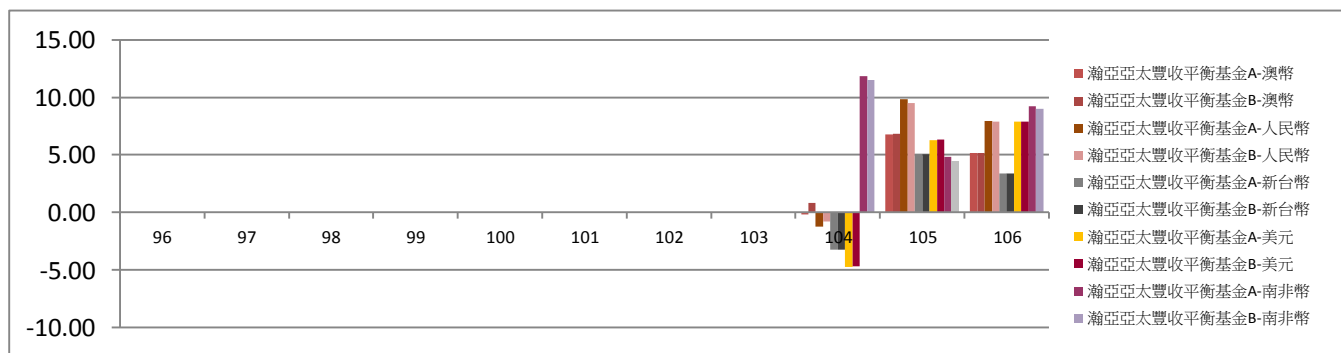
投資類別	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
債券	592.04	41.78
上市受益憑證	1,17.12	8.26
股票	579.3	92.99
基金	21.44	1.51
銀行存款(含活 存、支存、定存)	90.55	6.39
其他資產(扣除負 債後之淨額)	(12.38)	(0.89)
合計(淨資產 總額)	1,418.07	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率：

資料來源：Morningstar



註：1.103年度報酬率計算期間：103.11.17(基金成立日)至 103.12.31。2.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。3.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：106年09月30日 資料來源：Morningstar

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
新臺幣 A	2.14%	4.11%	3.54%	N/A	N/A	N/A	7.68% (成立日 103年 11月 17日)
新臺幣 B	2.14%	4.12%	3.54%	N/A	N/A	N/A	7.70% (成立日 103年 11月 17日)
美元 A	2.43%	4.42%	6.54%	N/A	N/A	N/A	10.35% (成立日 103年 11月 17日)
美元 B	2.48%	4.42%	6.62%	N/A	N/A	N/A	10.46% (成立日 103年 11月 17日)
澳幣 A	1.81%	3.74%	5.93%	N/A	N/A	N/A	13.40% (成立日 103年 11月 17日)
澳幣 B	1.88%	3.83%	5.95%	N/A	N/A	N/A	14.72% (成立日 103年 11月 17日)
南非幣 A	4.06%	6.94%	8.86%	N/A	N/A	N/A	32.74% (成立日 103年 11月 17日)
南非幣 B	4.02%	6.66%	8.43%	N/A	N/A	N/A	31.66% (成立日 103年 11月 17日)
人民幣 A	1.49%	3.22%	7.60%	N/A	N/A	N/A	17.59% (成立日 103年 11月 17日)
人民幣 B	1.31%	3.04%	7.33%	N/A	N/A	N/A	17.62% (成立日 103年 12月 8日)

1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：(單位：元/每受益權單位)

年度	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
新臺幣 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.489786	0.464287	0.348862
美元 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.481661	0.455567	0.354657
澳幣 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.703095	0.652566	0.496734
南非幣 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.808585	0.814929	0.637729
人民幣 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.683445	0.651612	0.509762

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	102	103	104	105	106	註：費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。
費用率 %	N/A	0.27%	1.92%	1.93%	1.51%	

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 <u>1.6%</u>	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.2%</u>
買回收件手續費	每件新臺幣 <u>50</u> 元。至經理公司辦理者，免收手續費。	召開受益人會議費用	每次預估不超過新臺幣 <u>100</u> 萬元
申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>3%</u> 乘以申購單位數		
買回費	每受益權單位發行價格之 <u>0%</u> 乘以買回單位數		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 日(含)者，應支付買回價金之 0.1% 為短線交易買回費用		
其他費用	以實際發生之數額為準		

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金受益人可能負擔之稅負項目包括所得稅、證券交易稅、印花稅、因基金投資交易所產生之各項稅額。有關受益人應負擔租稅之項目及其計算方式，詳情請參閱公開說明書。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：於同業公會網站(www.sitca.org.tw)公告。

玖、公開說明書之取得

- 一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。
- 二、投資人亦可於經理公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 及公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。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經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本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。本基金適合能承受較高風險之非保守型投資人。本基金得投資於高收益債券，故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金最高可投資基金總資產 15% 於符合美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，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，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。基金配息之計算基礎，請詳閱公開說明書。由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。

服務電話：(02) 8758-6699