

瀚亞投資系列基金－亞洲股票收益基金

(本基金配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年7月30日

- (一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。
(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料

基金中英文名稱	瀚亞投資－亞洲股票收益基金 (本基金配息來源可能為本金) Eastspring Investments - Asian Equity Income Fund	成立日期	2007年9月5日
基金發行機構	瀚亞投資 (Eastspring Investments)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	股票型
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 (Eastspring Investments(Luxembourg)S.A.)	國內銷售基金級別	A(美元)、Admc1(美元穩定月配)、Aadmc1(澳幣避險穩定月配)、Azdmc1(南非幣避險穩定月配)、Andmc1(紐幣避險穩定月配)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣、南非幣、紐幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	644.5 百萬美元 截至2021年6月30日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	國人投資比重	8.36% 截至2021年6月30日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	其他相關機構	無
收益分配	Admc1、Aadmc1、Azdmc1、Andmc1 - 月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資標的與策略 (投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)

- 一、投資標的：子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本)設立、上市之公司，或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。子基金得透過滬港通/深港通的方式將其全達20%的淨資產投資於中國A股。
- 二、投資策略：本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。

參、投資本基金之主要風險 (投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)

因股票價格大幅波動，股票資產價值可能出現大幅波動，進而影響基金淨資產價值及基金配息之穩定性。基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。此外，基金亦可能面臨以下風險：(1) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(2) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(3) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(4) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(5) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(6) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(7) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(8) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(9) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。(10) 基金投資於亞太地區(不含日本)之公司，其股票價格可能受該地區經濟、政治、社會、法律、監管、稅務、匯率、利率、信用、市場、流動性、及公司經營表現等因素影響。

地貨幣兌美元的波動風險)。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於亞太之股票型基金，依投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，係屬「區域或單一國家(已開發)」類型，故本基金之風險報酬等級為 RR4，適合投資人為可承擔亞太地區股市波動的穩健或積極型投資人。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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

註：投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1.依投資類別：

投資產業	占基金淨資產價值比重
資訊科技	25.8%
金融	17.0%
景氣循環性消費	13.3%
通訊服務	12.0%
能源	5.9%
房地產	5.9%
醫療保健	5.6%
原物料	4.9%
其他	8.2%
現金與約當現金	1.4%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2021 年 6 月 30 日

2.依投資國家或區域：

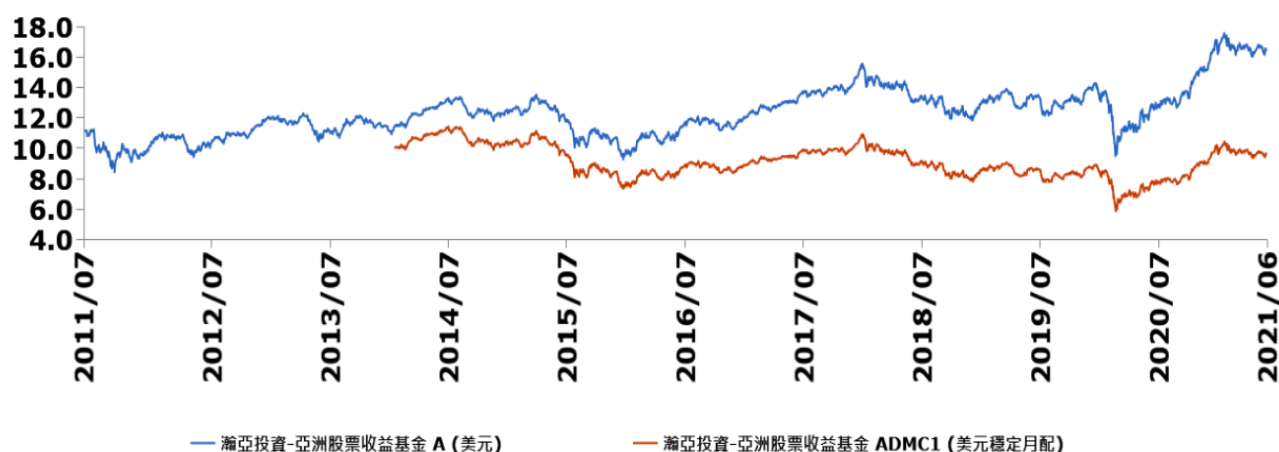
國家/區域	比重%
中國	42.5%
澳洲	12.7%
台灣	12.6%
南韓	12.5%
香港	9.6%
印度	3.8%
新加坡	1.8%
菲律賓	1.2%
其他	1.9%
現金與約當現金	1.4%

*本基金所持有之中國有價證券部位，並非完全投資於大陸地區掛牌上市之公司。符合中華民國相關法令及金管會就境外基金直接投資大陸地區有價證券，僅限掛牌上市有價證券且不得超過基金淨資產價值之 10% 之規定。
資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2021 年 6 月 30 日

3.依投資標的信評：N/A

二、最近十年度基金淨值走勢圖：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

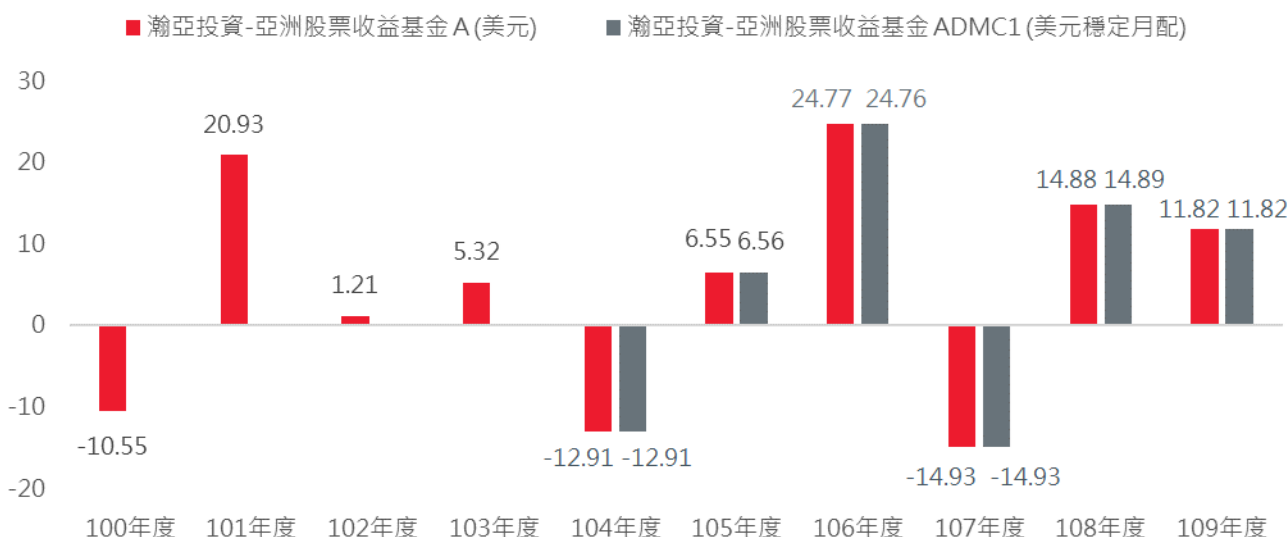
A(美元)/Admc1(美元穩定月配)



資料來源：Lipper，截至 2021 年 6 月 30 日

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A(美元) / Admc1(美元穩定月配)：



資料來源：Lipper

註：1.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。
2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2021年6月30日

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
A(美元)	-0.16	5.42	37.23	23.98	50.82	48.98	64.06
Admcl(美元穩定月配)	-0.16	5.42	37.24	23.98	50.81	NA	43.58

註：資料來源：Lipper

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。本基金(A Share)成立日期為2007年9月5日。本基金(Admcl Share)成立日期為2014年2月14日。

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/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Admcl(美元穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.4947	0.5767	0.4822	0.4556	0.5411	0.4833	0.3904
Aadmcl(澳幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.6549	0.7073	0.5236	0.4560	0.5358	0.4696	0.3700
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.8775	0.9757	0.8347	0.7838	0.8412	0.6760	0.5298
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	N/A	N/A	N/A	0.6991	0.7702	0.5788	0.4942	0.5401	0.4722	0.3820

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元)	1.6035%	1.6389%	1.6285%	1.6109%	1.6175%
Admcl(美元穩定月配)	1.6041%	1.6445%	1.6298%	1.6117%	1.6192%
Aadmcl(澳幣避險穩定月配)	1.5498%	1.6422%	1.6310%	1.6102%	1.6177%
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	1.5502%	1.6412%	1.6299%	1.6087%	1.6188%
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	1.5514%	1.6433%	1.6305%	1.6090%	1.6197%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

	投資標的名稱	比重%
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	7.8%
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	6.3%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	6.1%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4.8%
5	BHP GROUP LTD	2.3%
6	JD.COM INC	2.3%
7	WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC	2.2%
8	SK HYNIX INC	2.1%
9	BILIBILI INC	2.0%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2021 年 6 月 30 日

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
管理費	每年基金淨資產價值之 1.5%
保管費	每年基金淨資產價值之 0.044%
申購手續費	5%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定
續費	
回購手續費	每份最高不超過美金 5 元
轉換費	每份最高不超過美金 5 元
短線交易買賣費用	每份最高不超過美金 5 元
稀釋費用	每份最高不超過美金 5 元
行政費用	每份最高不超過美金 5 元
其他費用	每份最高不超過美金 5 元

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

- 一、中華民國境內稅負：
 - (一) 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第 12 條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
 - (二) 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。
- 二、境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書(第 5 節 稅捐)瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 二、公告方式：於總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 一、總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指股票型基金(境外 ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 二、投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

總代理人應備有支付基金應負擔費用之相關資料，投資人可於瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 查詢。

如以承幣外幣制之基金，其資產淨值及單位淨資產價值之計算，應以該基金之資產淨值為基礎。基金之資產淨值，係指基金資產總額減除基金負債總額後之剩餘資產。基金之單位淨資產價值，係指基金資產淨值除以基金單位總數。基金之單位淨資產價值，應於每日營業日計算。基金之單位淨資產價值，應以該基金之資產淨值為基礎。基金之單位淨資產價值，應以該基金之資產淨值為基礎。