

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：2025年7月31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)、Admcl(美元穩定月配)、Aadmcl(澳幣避險穩定月配)、Azdmcl(南非幣避險穩定月配)、Andmcl(紐幣避險穩定月配)、C(美元)
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	383.4 百萬美元 截至2025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	7.60% 截至2025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	Admcl、Aadmcl、Azdmcl、Andmcl - 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/深港通的方式將其高達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)

- 一、因子基金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，故而易有「區域經濟之風險」、「區域政治、社會變動之風險」及「匯率變動之風險」進而影響該子基金之投資報酬。
- 二、如果發生系統性風險，投資人可能面臨股票價格大幅下跌風險，最大可能損失包含1)基金所持有股票的跌價部分、2)基金所持有主要為亞洲當地貨幣計價的股票，各亞洲當地貨幣兌美

- 元跌價的部分。
- 三、本基金主要持有亞洲當地貨幣股票資產，而本基金以美元及澳幣計價，所以投資人以本基金本幣外匯基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。
- 五、若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元，之外的貨幣申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有之貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立之投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。
- 六、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。
- 七、本基金風險報酬等級係計算過去5年基金淨值波動度，以標準差區間予以分類等級，並與同類型基金比較，另參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，決定風險報酬等級為RR4。以上評估係考量基金主要投資市場、策略，亦考量該基金註冊地採用之SRRI。惟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，投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
- 八、詳參本基金公開說明書中譯本「附錄三 風險考量」。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

- 一、考量不同銷售機構辦理客戶基金適合度之評估要素或準則不同，因本基金為投資於亞太之股票型基金，係屬「區域或單一國家(已開發)」類型。
- 二、經本公司定期執行之KYP風險綜合評估結果，判定本子基金適合可承擔亞太地區股市波動的穩健或積極型投資人，其希望投資於分散的股票投資組合，並於認知到伴隨而來之價格波動的同時，達成合理的投資收益與高資本利得。

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
金融	26.8%
資訊科技	22.8%
通訊服務	16.8%
景氣循環性消費	9.2%
工業	4.9%
能源	4.5%
房地產	3.4%
原物料	2.8%
其他	8.5%
現金與約當現金	0.3%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2025年6月30日

2.依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
中國	30.0%
印度	16.9%
台灣	15.0%
南韓	10.0%
澳洲	8.8%
新加坡	6.6%
香港	6.6%
印尼	3.1%
其他	2.7%
現金與約當現金	0.3%

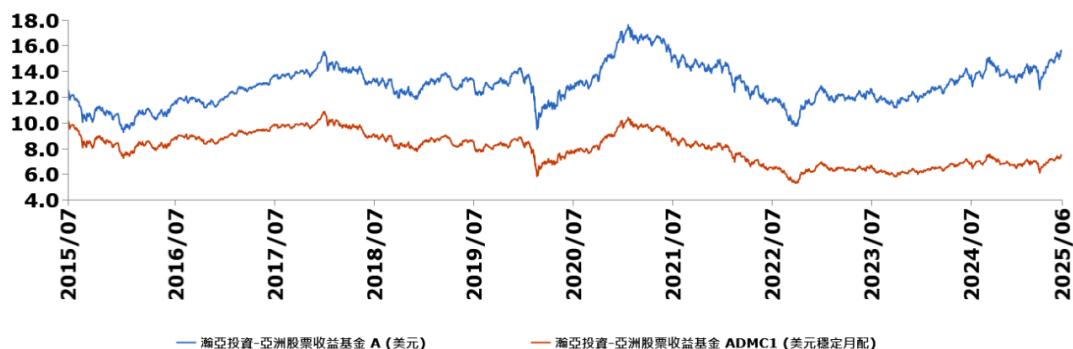
*本基金所持有之中國有價證券部位，並非完全投資於大陸地區掛牌上市之公司。符合中華民國相關法令及金管會就境外基金直接投資大陸地區有價證券，僅限掛牌上市有價證券且不得超過基金淨資產價值之10%之規定。

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2025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）

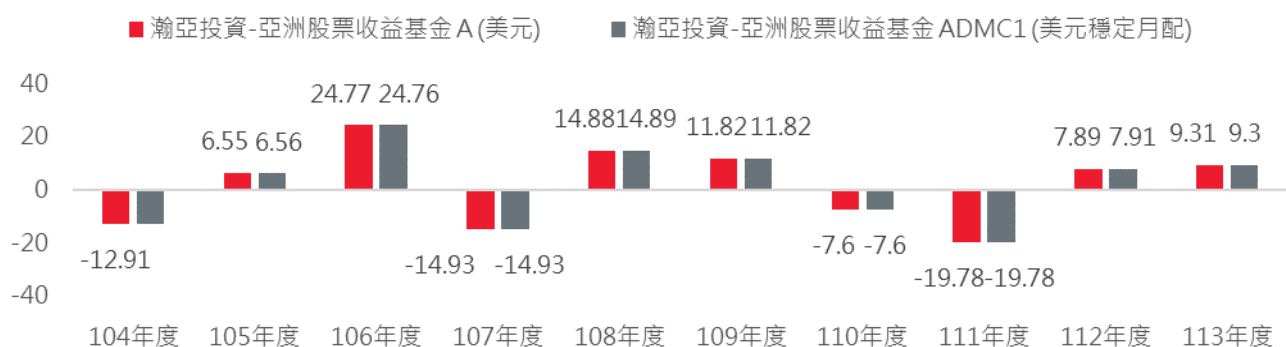
A(美元)/Admc1(美元穩定月配)



資料來源：Lipper，截至 2025 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：2025 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)	11.34	14.00	13.53	30.75	29.73	23.97	55.09
Admc1(美元穩定月配)	11.34	14.00	13.52	30.76	29.73	23.97	35.73

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(Admc1 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Admc1(美元穩定月配)	0.5767	0.4822	0.4556	0.5411	0.4833	0.3904	0.4107	0.3096	0.2866	0.3101
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	0.7073	0.5236	0.4560	0.5358	0.4696	0.3700	0.3861	0.2866	0.2572	0.2539
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	0.9757	0.8347	0.7838	0.8412	0.6760	0.5298	0.5638	0.4111	0.3353	0.3651
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	0.7702	0.5788	0.4942	0.5401	0.4722	0.3820	0.3922	0.2941	0.2664	0.2664

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2020	2021	2022	2023	2024
A(美元)	1.6175%	1.6388%	1.7518%	1.7502%	1.7522%
Admc1(美元穩定月配)	1.6192%	1.6457%	1.7512%	1.7499%	1.7514%
Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	1.6177%	1.6465%	1.7478%	1.7503%	1.7519%
Azdmcl(南非幣避險穩定月配)	1.6188%	1.6496%	1.7472%	1.7488%	1.7515%
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	1.6197%	1.6479%	1.7490%	1.7507%	1.7509%
C(美元)	0.8289%	0.8574%	0.8546%	0.8496%	0.8508%

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%		投資標的名稱	比重%
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	10.0%	6	HDFC BANK LTD	3.0%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	7.1%	7	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H H	2.8%
3	SK HYNIX INC	3.8%	8	BHP GROUP LTD	2.8%
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.1%	9	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2.8%
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	3.1%	10	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2.8%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2025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
經理費	最高不超過淨資產價值之 1.50%(A 級別), 0.75%(C 級別) (實收費率 A 級別 1.50%, C 級別 0.75%)
保管費 申購手續費	包含於營運與服務費用中 A 級別最高不超過申購價格的 5%，實際費率由總代理人在該適用範圍內決定，C 級別不計收
買回費 轉換費	A/C 級別最高不超過待轉換股份價值的 1%
短線交易買賣費用	子基金並非為短線交易者設計，若有短線交易之情形，最高得按每筆交易、股資淨值及短線交易預防政策」乙節 無取管理人提供的不過因每年執行其研究金義務相關資產價值下合，之理之支出等費用（如稅收）及可能向投資經
反稀釋費用 其他費用	0.30% (A 級別), 0.15% (C 級別)

渠、受益人應負擔租稅之項目及其計算

- (一) 中華民國境內稅負：基本稅額、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
視投資是否應依所買回稅負轉讓規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
(二) 境內稅負：基本稅額、收益分配及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應參見基金公開說明書(第
5 節稅捐)瞭解各國相關稅負。

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、代售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資市場進行交易及公開說明，並由總代理人、銷售人；但境外指數股票型基金（境外 ETF）於證券交易所交易，不在本投資市場進行交易及公開說明。
- 二、總代理人、代售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資市場進行交易及公開說明，並由總代理人、銷售人；但境外指數股票型基金（境外 ETF）於證券交易所交易，不在本投資市場進行交易及公開說明。

拾、其他

- [illegible]

投資警語：

- 本境青年率降此或前金考配表之管