

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：2026年1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)、Admcl(美元穩定月配)、Aadmcl(澳幣避險穩定月配)、Azdmc1(南非幣避險穩定月配)、Andmcl(紐幣避險穩定月配)、T3dmc1(美元後收穩定月配)、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	594.3 百萬美元 截至2025年12月31日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	國人投資比重	4.53% 截至2025年12月31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、Azdmc1、 Andmcl、T3dmc1 - 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)

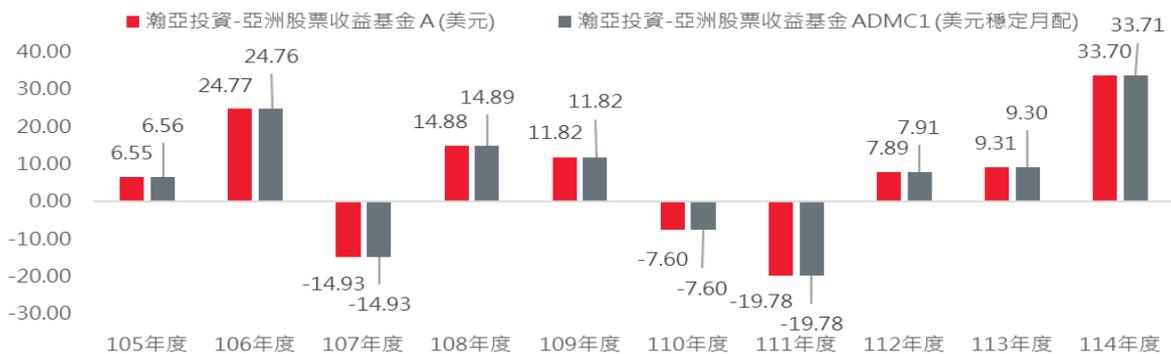
- 一、投資標的：
 子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本)設立、上市之公司，或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。子基金得透過滬港通/深港通的方式將其高達20%的淨資產投資於中國A股。
- 二、投資策略：
 本基金投資於在亞太地區(不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區(不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區(不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。

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、因本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、如持有股票之跌價部分，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原本幣投資會涉及匯率風險(亞洲當地貨幣兌美元的波動風險)。

之在臺銷售級別資訊)

A(美元) / Admcl(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12月31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)	7.91	17.28	33.70	57.69	16.88	69.82	81.89
Admcl(美元穩定月配)	7.91	17.29	33.71	57.70	16.89	69.82	59.20

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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Admcl(美元穩定月配)	0.4822	0.4556	0.5411	0.4833	0.3904	0.4107	0.3096	0.2866	0.3101	0.5694
Aadmcl(澳幣避險穩定月配)	0.5236	0.4560	0.5358	0.4696	0.3700	0.3861	0.2866	0.2572	0.2539	0.2876
Azadmcl(南非幣避險穩定月配)	0.8347	0.7838	0.8412	0.6760	0.5298	0.5638	0.4111	0.3353	0.3651	0.4337
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	0.5788	0.4942	0.5401	0.4722	0.3820	0.3922	0.2941	0.2664	0.2664	0.3025

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2021	2022	2023	2024	2025
A(美元)	1.6388%	1.7518%	1.7502%	1.7522%	1.7512%
Admcl(美元穩定月配)	1.6457%	1.7512%	1.7499%	1.7514%	1.7508%
Aadmcl(澳幣避險穩定月配)	1.6465%	1.7478%	1.7503%	1.7519%	1.7510%
Azadmcl(南非幣避險穩定月配)	1.6496%	1.7472%	1.7488%	1.7515%	1.7515%
Andmcl(紐幣避險穩定月配)	1.6479%	1.7490%	1.7507%	1.7509%	1.7525%
C(美元)	0.8574%	0.8546%	0.8496%	0.8508%	0.8511%
T3admcl(美元後收穩定月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	2.4964%

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	10.3%	6	BHP GROUP LTD	3.3%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	7.1%	7	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2.6%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5.8%	8	HDFC BANK LTD	2.6%
4	SK HYNIX INC	4.4%	9	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2.5%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	3.9%	10	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2.4%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2025年12月31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/T3級別)，0.75%(C級別)(實收費率 A/T3)

