

投資特色

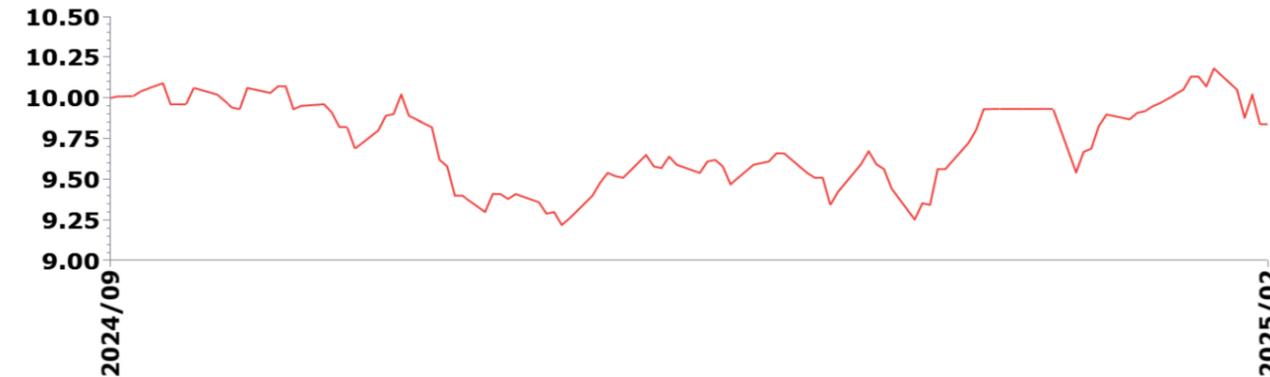
基本資料 Key Information

成立日期	2024年9月30日
銷售級別	新臺幣,美元,人民幣
配息方式	累積型、前收、後收
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣18.99億
風險等級	RR5(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	2%
保管費率	0.10%
ISIN(新台幣)	TW000T0772A1
彭博代號(新台幣)	EASIAAT TT
基金經理	林元平
保管機構	永豐商業銀行信託部
理柏環球分類	亞太區股票

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於在亞洲市場註冊成立、上市或在亞洲市場營運主要活動的科技和通訊相關公司之股票和股票相關證券，以期在中長期內實現總回報最大化。

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)	6.26	--	--	--	--	--	--
A(美元)	5.09	--	--	--	--	--	--
A(人民幣)	5.78	--	--	--	--	--	--

資料來源: Lipper, 截至 2025/2/28

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料



最新及歷史淨值



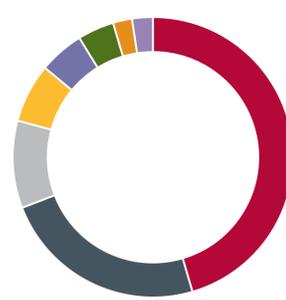
基金配息時間表



歷史配息資訊



國家配置 Country



■ 台灣 45.5%	■ 中國 23.7%
■ 韓國 10.1%	■ 新加坡 6.8%
■ 香港 5.2%	■ 日本 4.2%
■ 印度 2.2%	■ 現金及約當現金 2.4%

前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 台灣積體電路製造	資訊技術	臺灣	9.5%
2 聯發科技	資訊技術	臺灣	7.3%
3 SK HYNIX INC	資訊技術	韓國	6.0%
4 COWELL E HOLDINGS INC	資訊技術	香港	5.2%
5 華碩電腦	資訊技術	臺灣	4.7%
6 台達電子工業	資訊技術	臺灣	4.7%
7 SEA LTD - ADR	通訊服務	美國	4.0%
8 TENCENT HLDGS LTD	通訊服務	香港	3.6%
9 力旺電子	資訊技術	臺灣	3.4%
10 TRIP.COM GROUP LTD	景氣循環性消費	香港	2.8%

本基金會經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，不負責本基金會之盈虧，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會之績效。本基金會投資風險詳請閱基金公開說明書。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。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，任何涉及由本金支付的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金會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。本基金會配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金會配息組成項目，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率為計算基礎，預估未來一年於投資標的個股取得之總股利收入，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。基金經理機構視投資組合標的股利率水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有微變動，若股利率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化股利率為參考基準，惟基金經理機構保留一定程度之彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。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詢：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。