

2024 年 2 月 29 日

### 目標與策略

目標：本基金以投資亞太地區各國之高股息股票為主，根據各國總體經濟與企業獲利成長表現，並分析各產業與景氣的趨勢，考量當地股票市場交易的走勢，以追求長期之資本增值為主要目標。

策略：投資策略採取「由下而上」的分析模式，並強調股票長期的表現主要來自企業獲利穩定的成長。

### 基本資料

幣別	新台幣、人民幣及美元
成立日期	2007/10/12
各級別成立日	A類型新台幣2007/10/12 B類型新台幣2007/10/12 N類型新台幣2015/9/3 A類型美元2016/5/4 N類型美元2015/11/16 A類型人民幣2016/5/4 B類型人民幣2015/6/26 N類型人民幣2015/9/16
基金屬性	股票型
參考指標	MSCI 亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)
註冊地	台灣
成立價格	10元(各級別首次銷售價格以原幣計價)
風險級數	RR5
資產總規模	2.88億元新台幣
總持股數	61
基金管理費	1.8%
基金保管費	0.28%
經理公司	柏瑞證券投資信託股份有限公司
投資顧問公司	PineBridge Investments Asia Limited
保管機構	臺灣中小企業銀行
基金經理人	馬治雲(2024/1/31生效)
彭博代碼	AIGADIV TT(新台幣 A 類型) AIGADVB TT(新台幣 B 類型)

## 柏瑞亞太高股息基金(基金之配息來源可能為本金) PineBridge Asia High Dividend Fund

### 績效表現-累積(%)

期間	3 個月	6 個月	年初至今	一年	二年	三年	五年	成立以來
新台幣 A 類型	6.44	7.39	3.75	6.13	-0.62	-17.88	8.28	43.80
美元 A 類型	5.36	8.38	0.92	2.40	-11.84	-26.31	5.70	-1.70

資料來源：Lipper，2024/2/29

### 績效表現-年度(%)

期間	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
新台幣 A 類型	9.58	-11.03	0.83	24.23	-13.20	18.83	15.07	-4.63	-13.86	4.21
美元 A 類型	-	-	-	-	-	21.33	21.55	-1.63	-22.34	4.17

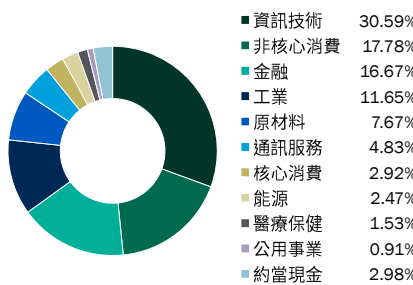
資料來源：Lipper，2024/1/31

### 主要持股

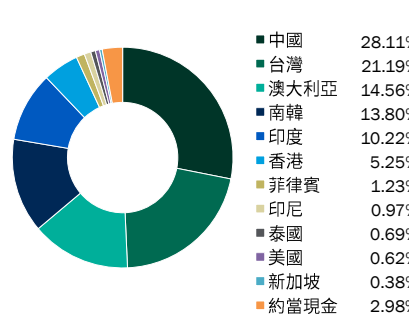
名稱	產業	國家/區域	持股比率
INDIAN BANK	金融	印度	4.43%
WEICHAI POWER CO LTD-H	工業	中國	4.21%
BHP GROUP LTD	原材料	澳洲	3.42%
JNBY DESIGN LTD	非核心消費	中國	3.03%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	資訊技術	南韓	2.98%
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	金融	澳洲	2.96%
LENOVO GROUP LTD	資訊技術	中國	2.92%
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	資訊技術	台灣	2.82%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	非核心消費	中國	2.65%
PDD HOLDINGS INC	非核心消費	中國	2.60%
總計			32.02%

### 資產配置

#### ● 產業



#### ● 國家/區域



註：因小數點後位數四捨五入之故，總合可能不完全等於 100.0%

\*以 H 股或紅籌股為主，為中國企業於香港上市掛牌，或香港中資企業；本圖以發行公司所屬國家或地區表示之



上述與本基金相關之投資風險，請一併詳閱第 2 頁「聲明及警語」單元

柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓

# 柏瑞亞太高股息基金(基金之配息來源可能為本金)

## PineBridge Asia High Dividend Fund

### 基金配息資訊

#### ● B 類型新台幣

配息基準日	每單位配息金額	月配息率	年化配息率	月報酬率
2024/02/29	0.020000	0.25%	2.96%	7.57%
2024/01/31	0.020000	0.26%	3.18%	-3.45%
2023/12/29	0.020000	0.26%	3.06%	2.48%

#### ● B 類型人民幣

配息基準日	每單位配息金額	月配息率	年化配息率	月報酬率
2024/02/29	0.019200	0.25%	3.00%	6.48%
2024/01/31	0.018100	0.25%	3.00%	-5.12%
2023/12/29	0.019100	0.25%	3.00%	3.87%

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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本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。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。積極配息的基金未必適合投資人，請投資前審慎評估。配息政策請詳閱各基金公開說明書；配息組成項目請至公司網站查詢。月配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%，為年化前之月配息率。年化配息率=(每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息12次×100%)，年化配息率為估算值。月報酬率(含息)=(月底淨值-上月底淨值+上月配息金額)÷上月底淨值。月報酬率(含息)計算係指將收益分配均假設再投資本基金，並以各月份加計收益分配後之報酬率。月報酬率為原幣別計價。

### 聲明及警語

◎基金基本資料來源：柏瑞投信，除特別標明外，所有資料日期皆截止於 2024/2/29。

◎本文件所載意見可能改變而不另行通知。本公司無意藉此作任何徵求或推薦。

◎Morningstar 把每項至少有三年表現的基金歸類，以其作風險和費用調整後的表現跟同組別的基金比較，再予以一至五星的評級。換言之，基金所獲的星號評級是根據台灣基金領域內其他基金表現結果而得出。同組基金中得分最高的 10%者會評獲 5 星，之後的 22.5%評獲 4 星，接下來的 35%獲 3 星，再接下來的 22.5%得 2 星，餘下的 10%則只獲 1 星，該評等結果非固定。

◎本基金投資區域集中於亞太地區，將投資日本以外之亞太地區各國高股息股票為主，並參酌指數配置權重，設定國家配置之加減碼 10%之依據，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇相關風險時對基金淨資產價值可能產生較大波動，經計算本基金過去 5 年淨值波動度(成立未滿 5 年者，另參考成立以來淨值波動度至內部檢視日)，並與同類型基金過去 5 年淨值波動度及波動度內部參考指數之過去 5 年波動度相較，爰參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級為 RR5\*。\*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等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(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之風險。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，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。

【柏瑞投信獨立經營管理】基金經金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。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。股票型基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性，該類基金之每月配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金之主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制(投資海外)及匯率變動(投資海外)之風險，此類基金亦得投資承銷股票，承銷股票因初次上市，其風險包括發行公司之財務與經營風險、初次掛牌後價格變動與流動性風險。有關基金投資風險之揭露請亦詳見公開說明書。本基金包含新臺幣、美元、人民幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人投資效益。由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由下列網站查詢：

柏瑞投資理財網：<https://www.pinebridge.com.tw>

公開資訊觀測站：<https://mops.twse.com.tw>



柏瑞證券投資信託股份有限公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司 108 金管投信新字第 001 號 客服專線：0800-036366 台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓