瀚亞投資-泰國股票基金
Eastspring Investments - Thailand Equity Fund

瀚亞投資 eastspring investments 保誠集團成員

基金月報 | 2024年2月

特色1: 高信念投組，前10大持股佔5成以上
特色2: 精選50檔個股，聚焦金融、能源及通訊類股
特色3: 亞洲專家操盤，掌握輪漲契機

基本資料Key Information

成立日期	2002年7月7日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	6.10百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	最高1.50%(實收1.50%)
ISIN(A美元)	LU0304598146
彭博代號(A美元)	IOFTHAA LX
理柏環球分類	泰國股票
管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	SET 50 Index
3年追蹤誤差(%)	1.08
3年夏普值	-0.18
3年波動度(%)	18.26

註：本基金於2006/7/5成立，台灣核准銷售者為A share成立日期為2007/7/2。

QR代碼連結 QR Code

基金基本資料

最新及歷史淨值

投資目標 Investment Objective

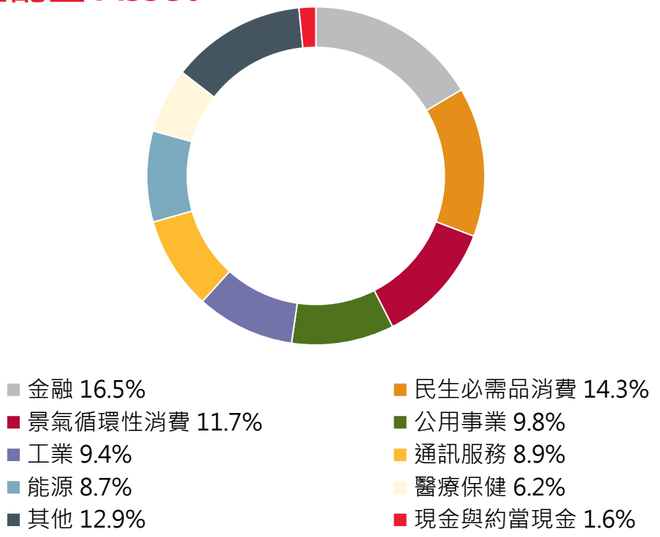
本基金投資於設立在泰國、在泰國上市、或在泰國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與泰國的經濟成長及企業獲利。

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 (美元)	-1.72	-12.78	-11.94	-23.58	-22.96	-33.04	54.99

資料來源: Lipper, 當地貨幣計價, 截至 2024/2/29

資產配置 Asset



前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	CP ALL PCL	8.9%
2	ADVANCED INFO SERVICE PCL	7.2%
3	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL	6.2%
4	AIRPORTS OF THAILAND PCL	5.9%
5	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PCL	5.2%
6	GULF ENERGY DEVELOPMENT PCL	5.0%
7	SCB X PCL	4.8%
8	BANGKOK BANK PCL	4.1%
9	KASIKORNBANK PCL	3.7%
10	PTT PCL	3.5%

資料來源: 淨值走勢及累積報酬率均來自 Lipper。瀚亞投資基金為瀚亞投資(Eastspring Investments)旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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，並考慮是否適合本身之投資。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，不主動介紹屬高風險之基金產品；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）投資人之投資知識、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。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。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站:http://www.fundclear.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。