

投資評級	Morningstar 晨星評級	無	特色1: 9成港股搭配1成H股、P股或紅籌股 特色2: 基金約5成聚焦金融及地產類股 特色3: 亞洲專家操盤，掌握輪漲契機
------	------------------	---	---

基本資料Key Information

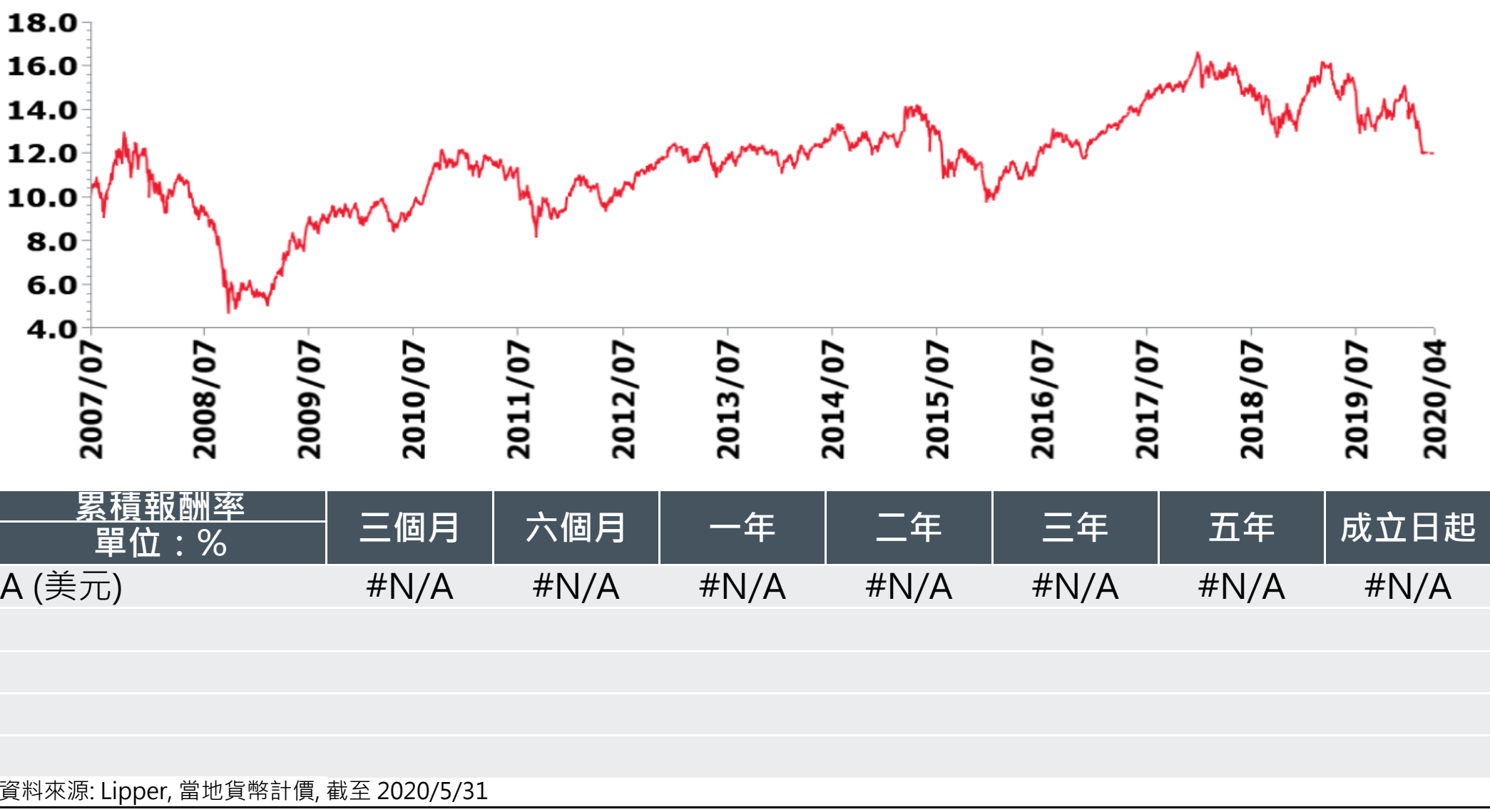
成立日期	2005年10月3日
銷售級別	美元
配息方式	無
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	18.40百萬美元
風險等級	RR4
管理費率	1.50%
保管費率	0.0999%
ISIN(A美元)	LU0307461987
彭博代號(A美元)	IOFHKEA LX
理柏環球分類	香港股票
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基準指數	-
3年追蹤誤差	#N/A
3年夏普值	#N/A
3年波動度 (%)	#N/A

註：本基金於2005/10/3成立，台灣核准銷售者為A share，成立日期為2007/7/2。

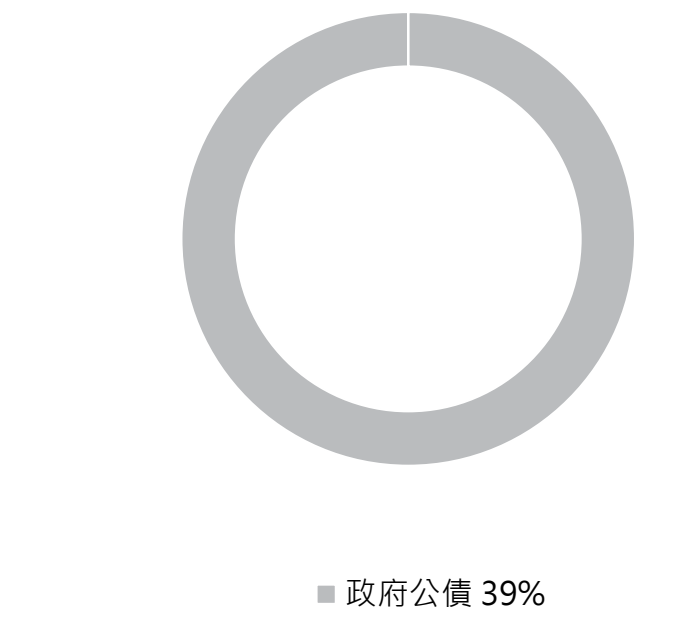
投資目標 Investment Objective

本基金投資於設立在香港、在香港上市、或在香港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，積極參與香港的經濟成長及企業獲利。

淨值走勢 Performance



資產配置 Asset



前10大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	比重
1	-	
2	-	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	
8	-	
9	-	
10	-	

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。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。