

瀚亞非洲證券投資信託基金
(本基金配息來源可能為本金)

Eastspring Investments Africa Fund

基金月報 | 2024年2月

投資特色

非洲是全球最後崛起的新大陸，擁有強勁成長的出口及內需產業，近年來外資競相投入，外資直接投資金額屢創新高，投資環境大幅改善，國家財富隨之迅速上升。

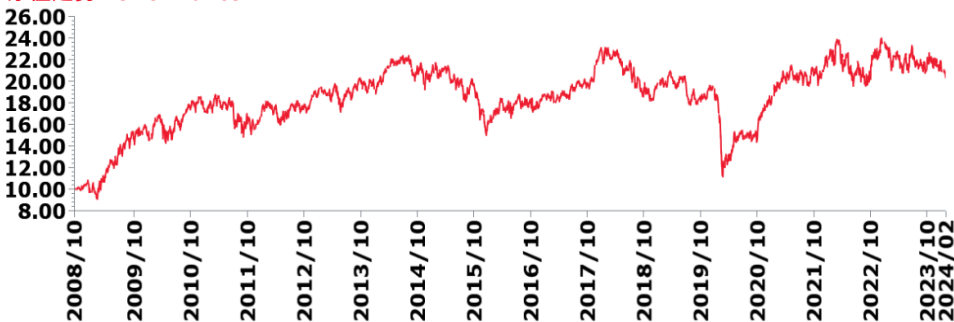
基本資料 Key Information

成立日期	2008年10月8日
銷售級別	新台幣, 南非幣
配息方式	累積型、年配型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣3.93億
風險等級	RR5
管理費率	2.00%
保管費率	0.32%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0735Y8
彭博代號(新台幣級別)	PAFRICA TT
基金經理	王亨
保管機構	合作金庫銀行
理柏環球分類	其他新興市場股票

投資目標 Investment Objective

本基金投資於外國之有價證券包括：非洲地區之證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證，以及經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。

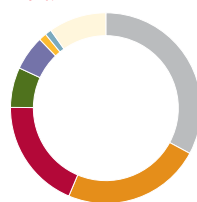
淨值走勢 Performance



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
新台幣級別	-6.49	-6.11	-8.48	-7.64	6.84	-0.10	103.00
南非幣級別	-5.82	-3.68	-7.88	2.60	22.19	35.01	70.22

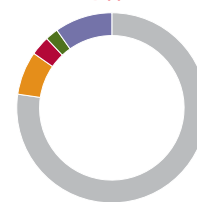
資料來源: Lipper, 截至 2024/2/29

資產配置 Asset



金融 32.9%	景氣循環性消費 23.5%
原物料 18.8%	民生必需品消費 6.8%
通訊 5.9%	資訊科技 1.3%
工業 1.1%	現金及約當現金 9.8%

地區分佈 Country



南非 77.3%	埃及 7.4%
奈及利亞 3.3%	摩洛哥 2.2%
現金及約當現金 9.8%	

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



前十大持股 Top 10 Holdings

持股名稱	產業	國家	比重
1 ANGLO AMERICAN PLC	原物料	南非	6.9%
2 NASPERS LTD	景氣循環性消費	南非	6.8%
3 COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK -EGYP	金融	埃及	5.7%
4 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	景氣循環性消費	南非	5.6%
5 PROSUS	景氣循環性消費	南非	4.6%
6 STANDARD BANK GROUP LTD	金融	南非	4.4%
7 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	民生必需品消費	南非	3.8%
8 ABSA GROUP LTD	金融	南非	3.6%
9 MTN GROUP LTD	通訊服務	南非	3.6%
10 FIRSTRAND LTD	金融	南非	3.6%

本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。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資地區涵蓋非洲各國，投資地區之政治、經濟或社會變動，可能影響基金淨值表現。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。

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。有關基金應負擔之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：公開資訊觀測站：<https://mops.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。瀚亞投資獨立經營管理。