

瀚亞投資系列基金－亞洲債券基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】

刊印日期：2021年1月29日

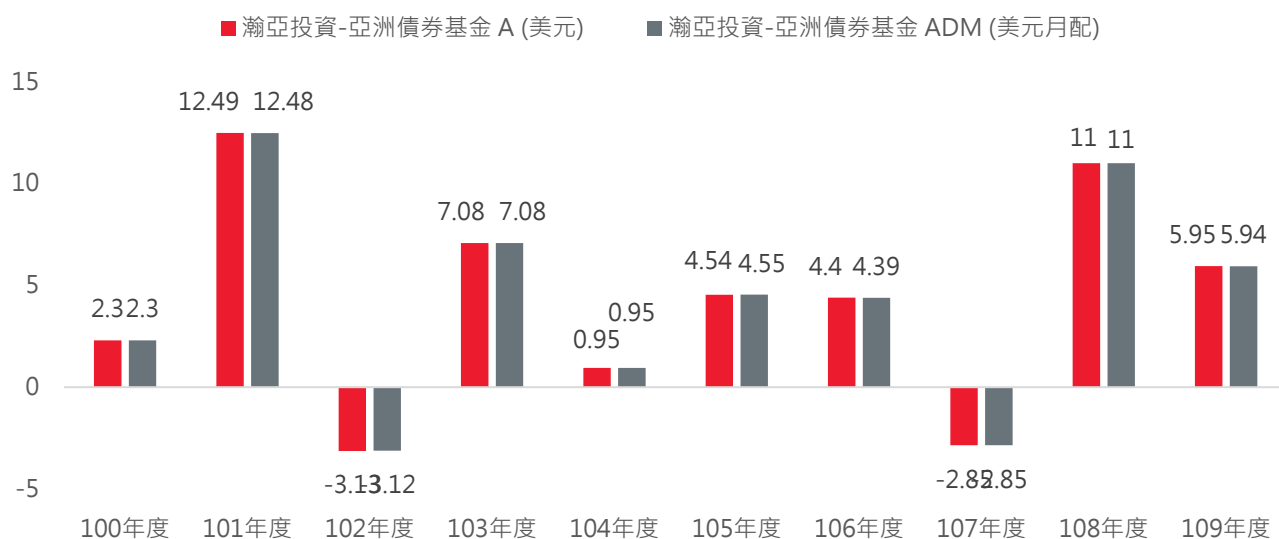
(一)投資人申購前應詳閱投資人須知(包括第一部分及第二部分)與基金公開說明書中譯本。

(二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

壹、基本資料			
基金中英文名稱	瀚亞投資－亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) Eastspring Investments - Asian Bond Fund	成立日期	2002年12月19日
基金發行機構	瀚亞投資(Eastspring Investments)	基金型態	開放式公司型
基金註冊地	盧森堡	基金種類	債券型
基金管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司(Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.)	國內銷售基金級別	A(美元)、Az(南非幣避險)、Adm(美元月配)、Aadm(澳幣避險月配)、Azdm(南非幣避險月配)、Andm(紐幣避險月配)、B(美元)、C(美元)、Cdm(美元月配)
基金管理機構註冊地	盧森堡	計價幣別	美元、澳幣、南非幣、紐幣
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金規模	3,334.2百萬美元 截至2020年12月31日
基金保管機構	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch	國人投資比重	1.73% 截至2020年12月31日
基金總分銷機構	瀚亞投資(新加坡)有限公司	其他相關機構	無
收益分配	Adm、Aadm、Azdm、Andm、Cdm－月配息	基金保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	JP Morgan Asia Credit Index	保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金
貳、基金投資標的與策略(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊)			
<p>一、投資標的：子基金得投資最高20%之淨資產於不動產抵押貸款證券(MBS)、資產擔保債券(ABS)及應急可轉債。投資於具有虧損吸收條件的次級證券(例如具有機械觸發條件的次級債務工具)以及淨資產於中國銀行間的債券市場。此外，子基金得投資最高10%之淨資產於透過中</p> <p>二、投資策略：子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要係以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券(不論是否經評等)達到最大總收益為目標。</p>			
參、投資本基金之主要風險(投資人可於公開說明書中譯本閱讀詳細之相關風險說明)			

三、最近十年度各年度基金報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

A(美元)/Adm(美元月配)：



資料來源：Lipper

註：1.年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以1~12月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
2.收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：（僅列示主要銷售級別，投資人得向總代理人要求提供未揭示之在臺銷售級別資訊）

資料日期：2020年12月31日

期 間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
A(美元)	2.41	5.03	5.95	14.24	24.68	50.25	111.66
Adm(美元月配)	2.41	5.03	5.94	14.24	24.68	50.23	83.14

資料來源：Lipper

註：1.累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。
2.收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額/幣別：

收益分配金額(單位：元/每受益權單位)

年度	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Adm(美元月配)	0.5121	0.5722	0.4989	0.5287	0.5798	0.4988	0.3854	0.4381	0.5067	0.5279
Aadm(澳幣避險月配)	N/A	0.4076	0.6810	0.6828	0.7073	0.5597	0.3799	0.3820	0.4378	0.4504
Azdm(南非幣避險月配)	N/A	N/A	0.6045	0.8398	0.9404	0.9201	0.7563	0.7458	0.7155	0.6714
Andm(紐幣避險月配)	N/A	0.5428	0.6327	0.6815	0.7346	0.5919	0.3785	0.3814	0.4343	0.4495
Cdm(美元月配)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.2983	0.5101

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	2016	2017	2018	2019	2020
A(美元)	1.5936%	1.5856%	1.5919%	1.3994%	1.3361%
Adm(美元月配)	1.5905%	1.5927%	1.5929%	1.4413%	1.3531%
Aadm(澳幣避險月配)	1.5519%	1.5849%	1.5898%	1.4176%	1.3373%
Azdm(南非幣避險月配)	1.5512%	1.5900%	1.5902%	1.4200%	1.3369%
Andm(紐幣避險月配)	1.5591%	1.5955%	1.5887%	1.4173%	1.3396%
B(美元)	0.6714%	0.6770%	0.6767%	0.6582%	0.6500%
C(美元)	0.5496%	0.5542%	0.5549%	0.5497%	0.5526%
Az(南非幣避險)	1.5559%	1.5908%	1.5862%	1.3956%	1.3388%
Cdm(美元月配)	N/A	N/A	N/A	0.5645%	0.5434%

註：費用率：指由基金資產負擔之費用占平均基金淨資產價值之比率。

七、基金前十大投資標的及占基金淨資產價值之比率

	投資標的名稱	比重%
1	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2016 LTD 4.25% 2-MAY-2028	0.5%

