

貨幣兌美元的波動風險)，投資外幣避險級別的投資人，經理公司進行美元兌外幣的完全避險(例如澳幣兌美元避險)，所以美元與外幣將呈現同步變化，投資人以外幣避險級別的原幣投資亦會有匯率風險。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於亞洲之債券型基金，依投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準，係屬「區域或單一國家(亞洲)之複合式債券」類型，故本基金之風險報酬等級為 RR3，適合投資人為可承擔亞洲當地貨幣債市波動的穩健型投資人。此等級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，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。
 註：投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為 RRI、RR2、RR3、RR4、RR5 五個風險報酬等級，此等級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，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。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

1. 依投資類別：

投資產業	占基金淨資產價值比重
國庫券	75.3%
準主權債	4.1%
住房建設	3.2%
其他 REIT	2.6%
多元金融業	2.3%
銀行	2.1%
化學產業	1.1%
金融	1.0%
其他	7.4%
現金與約當現金	0.9%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日

2. 依投資國家或區域：

國家/區域	比重%
南韓	19.8%
新加坡	14.4%
印尼	14.3%
馬來西亞	13.3%
泰國	11.9%
印度	10.2%
菲律賓	7.6%
中國	5.5%
其他	2.1%
現金與約當現金	0.9%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日

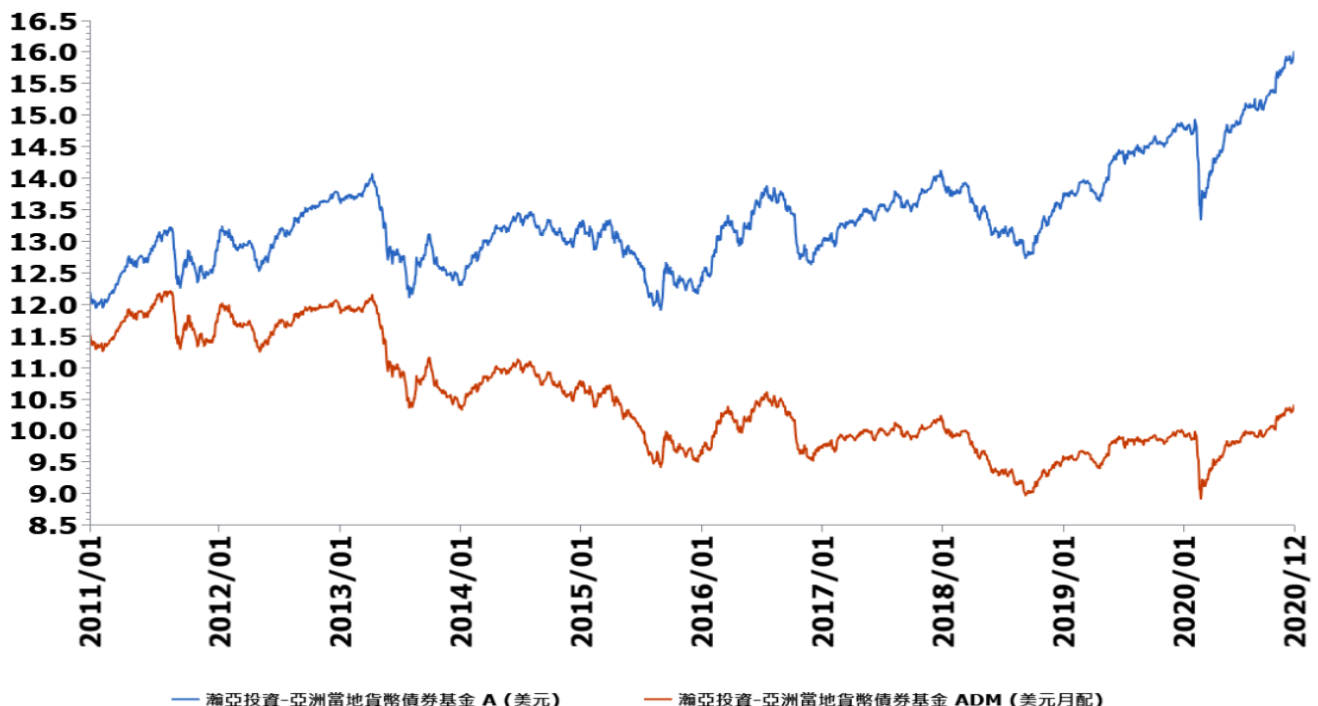
3. 依投資標的信評：

債券評等	占基金淨資產價值比重
AAA	6.7%
AA	20.5%
A	18.7%
BBB	33.2%
BB	1.1%
B	1.5%
D	0.1%
未評級	17.3%
現金與約當現金	0.9%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至 2020 年 12 月 31 日

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(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)

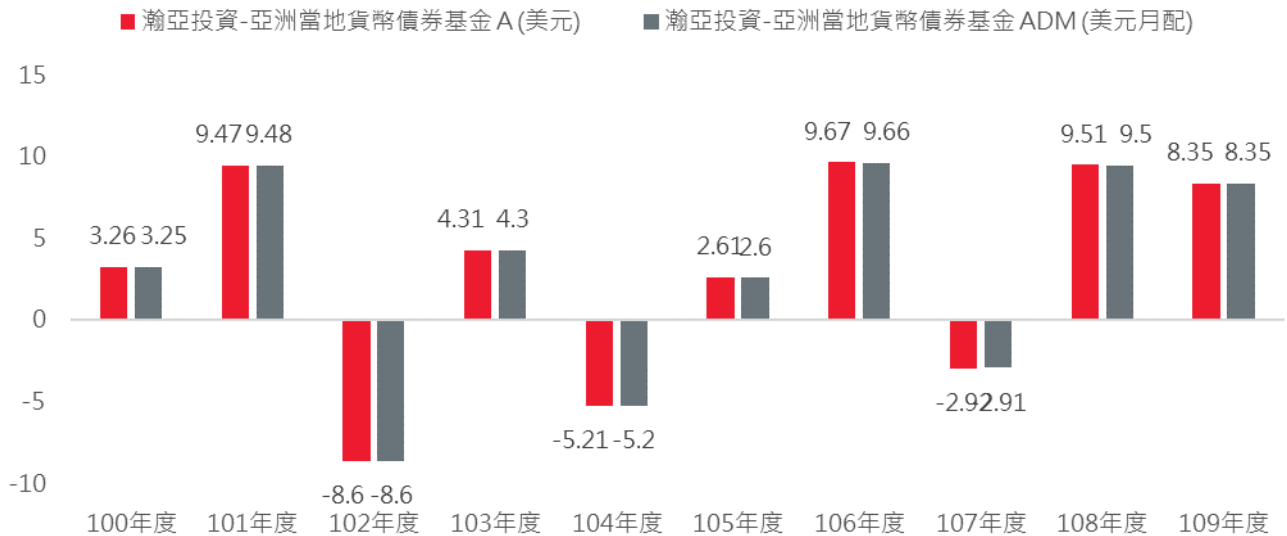
A(美元)/Adm(美元月配)



資料來源：Lipper，截至 2020 年 12 月 31 日

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)	5.88	7.99	8.35	15.19	29.62	32.41	60.16
Adm(美元月配)	5.88	7.99	8.35	15.19	29.59	32.38	61.28

註：資料來源：Lipper

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)	0.4219	0.4899	0.4252	0.4035	0.3835	0.3763	0.3093	0.3594	0.3629	0.3703
Aadm(澳幣避險月配)	N/A	0.3651	0.5968	0.5660	0.5198	0.4406	0.3079	0.3111	0.3107	0.3125
Azdm(南非幣避險月配)	N/A	N/A	0.5360	0.6986	0.6771	0.6941	0.5693	0.5724	0.4970	0.4701

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)	1.6245%	1.6198%	1.6172%	1.6172%	1.6138%
Adm(美元月配)	1.6334%	1.6192%	1.6155%	1.6155%	1.6138%
Aadm(澳幣避險月配)	1.5539%	1.6180%	1.6187%	1.6187%	1.6094%
Azdm(南非幣避險月配)	1.5444%	1.6185%	1.6163%	1.6163%	1.6090%
B(美元)	0.7065%	0.6819%	0.7012%	0.7012%	0.6983%
C(美元)	0.5827%	0.5823%	0.5736%	0.5736%	0.5744%

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	INDONESIA (REPUBLIC OF) 6.5% 15-JUN-2025	1.4%
2	THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 17-JUN-2066	1.1%
3	KOREA (REPUBLIC OF) 1.375% 10-DEC-2029	1.0%
4	THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.95% 17-JUN-2025	1.0%
5	KOREA (REPUBLIC OF) 1.375% 10-SEP-2024	1.0%
6	KOREA (REPUBLIC OF) 1.875% 10-JUN-2029	1.0%
7	SINGAPORE (REPUBLIC OF) 2.75% 1-MAR-2046	1.0%
8	INDIA (REPUBLIC OF) 5.22% 15-JUN-2025	0.9%

9	INDIA (REPUBLIC OF) 5.77% 3-AUG-2030	0.9%
10	PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 2.625% 12-AUG-2025	0.9%

資料來源：瀚亞投資(新加坡)有限公司，截至2020年12月31日

陸、投資人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產之1.25% (A級別), 0.625% (B級別), 0.50% (C級別)
保管費	每年最高不超過0.0444%
手續費	每筆最高不超過0.3%, 實際費率由總代理人在該適用範圍內決定
申購費	每筆最高不超過1%
回購費	每筆最高不超過1%
轉換費	每筆最高不超過1%
交易費	每筆最高不超過1%
買回費用	每筆最高不超過1%
短線交易	每筆最高不超過1%
釋費	每筆最高不超過1%
費用	每筆最高不超過1%
其他	每筆最高不超過1%
反行政費	每筆最高不超過1%
其他	每筆最高不超過1%

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

- 中華民國境內稅負：
 - 投資人取得境外基金之收益分配、及申請買回/轉讓受益憑證之所得屬海外所得，投資人應檢視是否應依所得基本稅額條例第12條規定課徵基本稅額(又稱最低稅負制)。
 - 投資人申請買回/轉讓受益憑證、或於境外基金解散時，無須繳納證券交易稅。
- 境外稅負：各國稅法規章均持續異動，並可能具有追溯力，投資人應參見基金公開說明書(第5節稅捐)瞭解相關稅負。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 公告時間：總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。
- 公告方式：於總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。

玖、公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址

- 總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。
- 投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

拾、其他

總代理人應於每營業日公告本基金之單位淨資產價值。投資人應參見基金公開說明書(第5節稅捐)瞭解相關稅負。

基金淨資產價值之公告時間及公告方式：於總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。

公開說明書中譯本之取得及境外基金相關資訊網址：總代理人、銷售機構及參與證券商募集及銷售境外基金時，應交付本投資人須知及公開說明書中譯本予投資人；但境外指數股票型基金(境外ETF)於證券交易市場進行交易者，不在此限。投資人可於境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 查詢有關境外基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書、投資人須知、公告訊息、銷售機構及境外基金相關資訊。

其他：基金淨資產價值之公告時間及公告方式：於總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。

基金淨資產價值之公告時間及公告方式：於總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。

基金淨資產價值之公告時間及公告方式：於總代理人瀚亞證券投資信託股份有限公司網站 (<http://www.eastspring.com.tw>) 或境外基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>)。