

投資特色

本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。

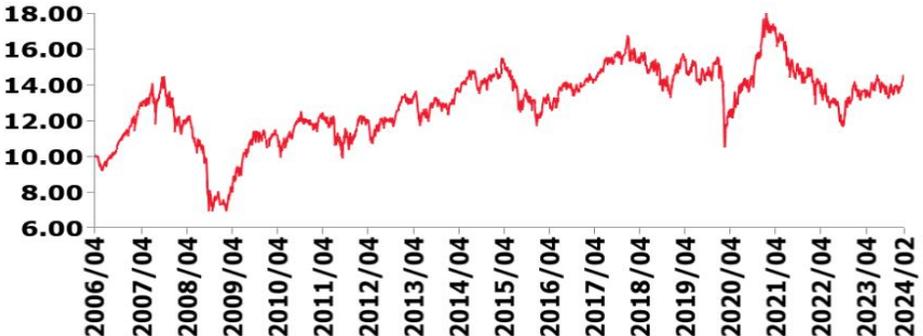
基本資料 Key Information

成立日期	2006年4月10日
銷售級別	新台幣, 人民幣
配息方式	累積型、月配型
基金屬性	股票型
註冊地	台灣
基金規模	新台幣7.99億
風險等級	RR5
管理費率	1.75%
保管費率	0.30%
ISIN(A新台幣)	TW000T0727Y5
彭博代號(A新台幣)	PCAAPHY TT
基金經理	許智翔
保管機構	中國信託商業銀行
理柏環球分類	亞太區(除日本)股票

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於中華民國及亞太地區證券交易所及韓國店頭市場交易之上市股票（含承銷股票）、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

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 (新台幣)	5.82	3.61	7.81	1.34	-15.68	-4.52
A (人民幣)	5.61	3.46	7.36	2.46	-17.00	0.86	16.70

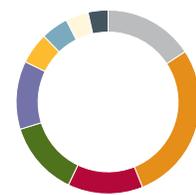
資料來源: Lipper, 截至 2024/2/29

資產配置 Asset



- 金融 26.5%
- 資訊科技 24.4%
- 其他 8.1%
- 通訊 12.8%
- 能源 6.4%
- 景氣循環性消費 6.1%
- 民生必需品消費 4.2%
- 原物料 4%
- 房地產 4%
- 現金及約當現金 3.5%

地區分佈 Country



- 臺灣 15.8%
- 香港 28.1%
- 印度 13.2%
- 韓國 13.1%
- 澳洲 12%
- 中國 5.5%
- 新加坡 4.8%
- 印尼 4%
- 現金及約當現金 3.5%

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 台灣積體電路製造	資訊技術	臺灣	9.7%
2 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	資訊技術	韓國	6.0%
3 TENCENT HLDGS LTD	通訊服務	香港	4.1%
4 BHP GROUP LTD	原物料	澳洲	3.2%
5 CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS	金融	香港	3.2%
6 AIA GROUP LTD	金融	香港	3.0%
7 RELIANCE INDUSTRIES LTD	能源	印度	3.0%
8 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	金融	澳洲	2.6%
9 SK HYNIX INC	資訊技術	韓國	2.6%
10 MACQUARIE GROUP LTD	金融	澳洲	2.6%

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，並考慮是否適合本身之投資。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。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金之收益分配由經理公司依基金孳息收入情況，決定應分配之收益金額。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行(OBU)及國際證券業務分公司(OSU)銷售，惟銷售對象以非居民為限。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，投資人可至下列網址查詢：公開資訊觀測站：<http://newmops.tse.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。