

瀚亞印度證券投資信託基金

(本基金配息來源可能為本金)

Eastspring Investments India Fund



基金月報 | 2026年5月

投資特色

瀚亞印度基金為全球第一檔新台幣計價的印度基金。印度具備充沛、高素質的年輕勞力，產業競爭力強。龐大人口優勢及內需成為推動財富倍增的最佳動力，使印度消費能力持續增長。

基本資料 Key Information

成立日期	2005年6月6日
銷售級別	新台幣、美元、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121.57億
風險等級	RR5(RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)
管理費率	1.50%
保管費率	0.26%
ISIN(新台幣級別)	TW000T0723Y4
彭博代號(新台幣級別)	PCAINDA TT
基金經理	林庭樟
保管機構	彰化商業銀行
理柏環球分類	印度股票

投資目標 Investment Objective

本基金主要投資於印度證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位或存託憑證。

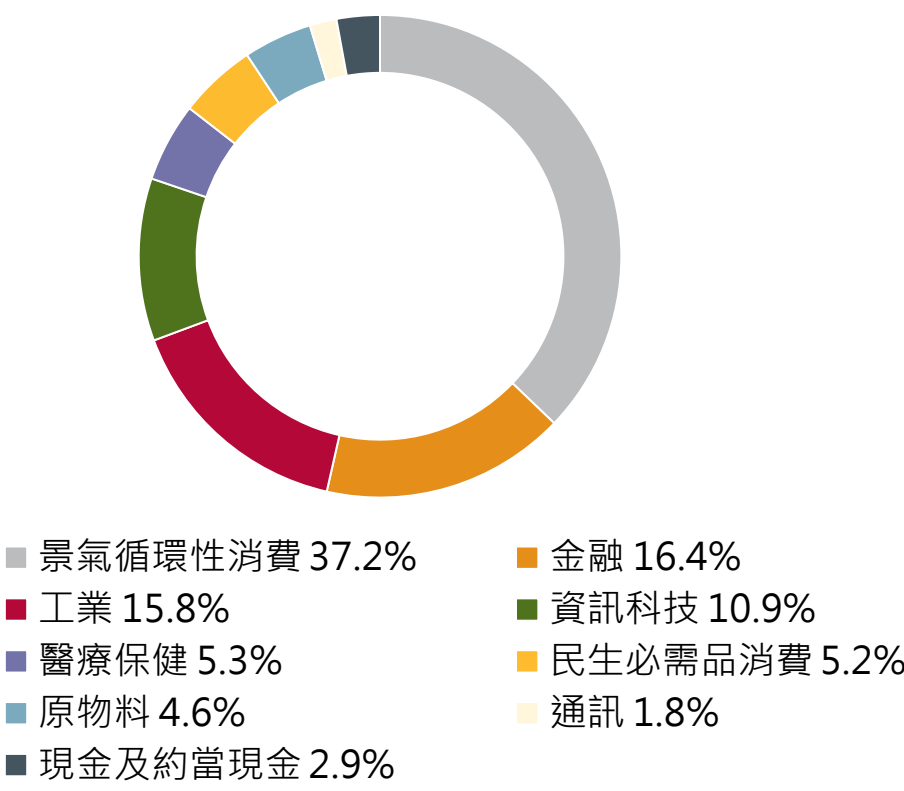
淨值走勢 Performance



累積報酬率	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立日起
單位：％							
新台幣級別	-7.93	-13.44	-5.60	-7.50	29.50	49.41	422.80
美元級別	-8.35	-13.39	-9.99	-4.46	26.92	31.61	131.50
人民幣級別	-9.48	-17.12	-15.28	-11.03	20.46	38.58	139.60

資料來源: Lipper, 截至 2026/5/31

資產配置 Asset



前十大持股 Top 10 Holdings

	持股名稱	產業	國家	比重
1	TVS MOTOR CO LTD	景氣循環性消費	印度	8.5%
2	ICICI BANK LTD	金融	印度	7.3%
3	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	景氣循環性消費	印度	7.2%
4	AVENUE SUPERMARTS LTD	民生必需品消費	印度	4.4%
5	INFOSYS LTD	資訊技術	印度	3.7%
6	ETHOS LTD	景氣循環性消費	印度	3.6%
7	REDTAPE LTD/INDIA	景氣循環性消費	印度	3.6%
8	LARSEN & TOUBRO LTD	工業	印度	3.1%
9	NEULAND LABORATORIES LTD	醫療保健	印度	3.0%
10	PI INDUSTRIES LTD	原物料	印度	2.9%

本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。本公司以往之績效不保證本基金之最低投資收益；本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。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。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；基金淨值可能因市場因素而上下波動。當市場利率下降、基金投資組合中有發行機構無法償付利息或本金等情形發生，將可能影響實際配息率。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目揭露於本公司網站。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。本資料僅作說明使用，無任何推薦投資標的之意圖；投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金外幣計價受益權單位以美元及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣結匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行結匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。申購收取遞延手續費之SA類型或S類型受益權單位者，其手續費之收取將於賣回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用。SA類型或S類型受益權單位另設有買回及轉換(轉申購)限制，請詳閱公開說明書。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，將審慎評估（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。RR等級僅係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有基金風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。」有關基金應負擔之費用以及本基金近12個月內由本金支付配息之相關資料，已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.com.tw>、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。瀚亞投信獨立經營管理。