

中國信託亞太實質收息多重資產基金

(本基金之配息來源可能為本金)

2022年6月

基金特色

- 聚焦於亞太地區具實質資產概念之有價證券。
- 以多重資產配置方式參與亞太地區實體資產類股的成長契機。
- 不拘泥於固定資產配置比例，根據標的的基本面與價值面選擇適合的實質資產相關有價證券。

基金小檔案

成立日期	2020/4/30	
類型	多重資產型	
經理人	陳雯卿	
保管銀行	華南銀行	
經理費	1.8%(每年)	
保管費	0.25%(每年)	
風險等級	RR4註	
年化波動率(1年)	10.74	
基金淨值(元)	新台幣A	10.71
	新台幣B	9.77
	新台幣NB	9.77
	美元A	10.99
	美元B	10.02
	美元NB	10.02
	澳幣B	9.08
	澳幣NB	9.08
總資產規模(台幣)	3.14 (億元)	
彭博代碼	新台幣A	CTPRIAT TT
	新台幣B	CTPRIBT TT
	新台幣NB	CTPRINT TT
	美元A	CTPRIUA TT
	美元B	CTPRIBU TT
	美元NB	CTPRINU TT
	澳幣B	CTPRIBA TT

註：依中國信託投信之風險報酬等級表達原則，其中RR1-RR2為保守型，RR3-RR4為穩健型，RR5為積極型。參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所制定之基金風險報酬等級分類標準，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，惟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（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，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險等。

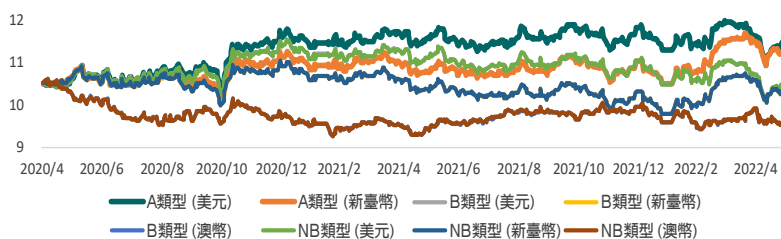
前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
領展房產	不動產	6.38%
Vicinity中心	不動產	5.45%
Charter Hall Retail REIT	不動產	5.29%
APA Group	公用事業	4.77%
星獅地產有限公司	不動產	4.37%
網連NBN信託	通訊	3.93%
GPT Group/The	不動產	3.77%
豐樹工業信託	不動產	3.74%
Charter Hall Long Wale REIT	不動產	3.73%
置富產業信託	不動產	3.53%

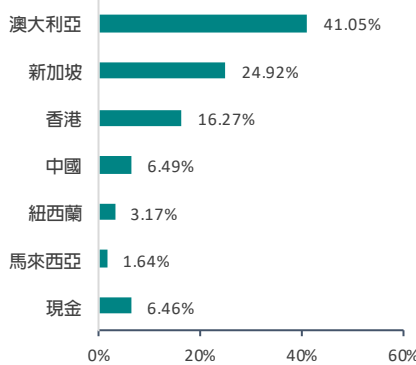
基金績效(%)

期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
新台幣A	4.28	5.10	4.28	5.73	NA	1.81	7.10
新台幣B	4.35	5.12	4.28	5.70	NA	1.79	7.08
新台幣NB	4.35	5.12	4.28	5.70	NA	1.79	7.08
美元A	0.55	0.55	-0.81	9.24	NA	-3.09	9.90
美元B	0.56	0.53	-0.81	9.17	NA	-3.11	9.82
美元NB	0.56	0.53	-0.81	9.16	NA	-3.11	9.82
澳幣B	1.26	-0.11	6.90	1.44	NA	-1.99	-0.48
澳幣NB	1.26	-0.21	6.90	1.44	NA	-1.99	-0.48

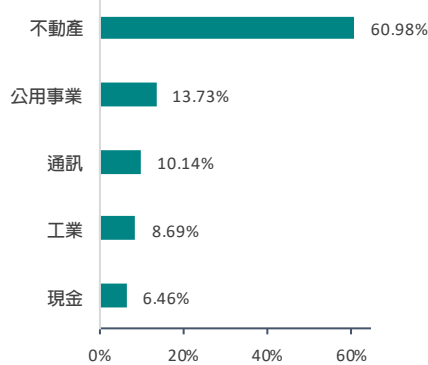
淨值走勢



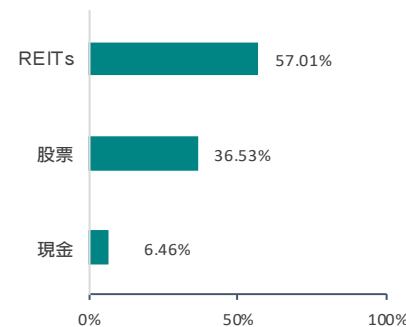
國家配置



產業配置



資產配置



本月報資料來源：Lipper、中國信託投信，資料日期：2022/5/31



中國信託投信
CTBC INVESTMENTS

中國信託亞太實質收息多重資產基金

(本基金之配息來源可能為本金)

2022年6月

經理人評論

- 5月全球股市震盪，因市場持續擔憂通膨居高不下與未來景氣放緩。亞太地區通膨壓力也令各國央行持續升息步調，包括紐西蘭與澳洲等國家持續以升息壓抑通膨，利率走升的環境令股票估值持續面臨修正壓力。
- 亞太區實質資產股票財報數據顯示企業獲利持續回升，可抵銷利率上彈的負面因素，今年以來表現也優於整體亞太股市表現。由於全球通膨隱憂未解，實質資產類股具備穩定現金流與抗通膨特性，於股市動盪期間表現相對穩健，加上市場對未來景氣放緩的疑慮仍在，在基金操作上以穩健配息且未來一年有增發股利2%~5%空間的實質資產類股為核心配置，並著重於價值型與民生所需的實質資產股票(REITs/公共事業/通訊/基礎建設)，預期在資產增值與股息發放增加下，仍可有效抵禦景氣放緩與未來通膨上升壓力。

配息紀錄

新台幣 B類型

月份	配息金額(元)	年化配息率	單月配息率	單月報酬率(含息)
2022/05	0.03860	5.00%	0.40%	-4.73%
2022/04	0.04060	5.00%	0.40%	-4.39%
2022/03	0.04260	5.00%	0.44%	6.78%
2022/02	0.04040	5.00%	0.42%	0.73%
2022/01	0.04020	5.00%	0.42%	1.48%
2021/12	0.03980	5.00%	0.42%	-0.42%

新台幣 NB類型

月份	配息金額(元)	年化配息率	單月配息率	單月報酬率(含息)
2022/05	0.03860	5.00%	0.40%	-4.73%
2022/04	0.04060	5.00%	0.40%	-4.39%
2022/03	0.04260	5.00%	0.44%	6.78%
2022/02	0.04040	5.00%	0.42%	0.73%
2022/01	0.04020	5.00%	0.42%	1.48%
2021/12	0.03980	5.00%	0.42%	-0.42%

美元 B類型

月份	配息金額(元)	年化配息率	單月配息率	單月報酬率(含息)
2022/05	0.03870	5.00%	0.40%	-4.62%
2022/04	0.04060	5.00%	0.39%	-6.12%
2022/03	0.04350	5.00%	0.43%	4.11%
2022/02	0.04240	5.00%	0.41%	-1.63%
2022/01	0.04300	5.00%	0.42%	0.61%
2021/12	0.04300	5.00%	0.42%	0.32%

美元 NB類型

月份	配息金額(元)	年化配息率	單月配息率	單月報酬率(含息)
2022/05	0.03870	5.00%	0.40%	-4.52%
2022/04	0.04060	5.00%	0.39%	-6.12%
2022/03	0.04350	5.00%	0.43%	4.11%
2022/02	0.04240	5.00%	0.41%	-1.63%
2022/01	0.04300	5.00%	0.42%	0.61%
2021/12	0.04300	5.00%	0.42%	0.32%

中國信託亞太實質收息多重資產基金

(本基金之配息來源可能為本金)

2022年6月

澳幣 B 類型

月份	配息金額(元)	年化配息率	單月配息率	單月報酬率(含息)
2022/05	0.03590	5.00%	0.39%	-5.65%
2022/04	0.03810	5.01%	0.42%	0.31%
2022/03	0.03830	5.00%	0.42%	0.42%
2022/02	0.03780	5.00%	0.41%	-1.74%
2022/01	0.03890	5.00%	0.42%	1.18%
2021/12	0.03880	5.01%	0.41%	-1.29%

澳幣 NB 類型

月份	配息金額(元)	年化配息率	單月配息率	單月報酬率(含息)
2022/05	0.03600	5.01%	0.40%	-5.54%
2022/04	0.03810	5.00%	0.42%	0.31%
2022/03	0.03830	5.00%	0.42%	0.42%
2022/02	0.03780	5.00%	0.41%	-1.74%
2022/01	0.03890	5.00%	0.42%	1.07%
2021/12	0.03880	5.00%	0.41%	-1.18%

說明：基金配息之年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%。年化配息率為估算值。

基金配息之單月配息率計算方式：(每單位配息金額÷除息日前一淨值)*100%。

基金配息之單月報酬率(含息)=[(當月除息日淨值+每單位配息金額)/前月除息日淨值-1]*100%。

本基金自成立以來由本金支付配息之相關資料可至本公司官網www.ctbcinvestments.com查詢。

【中國信託投信獨立經營管理】

- ◆ 本公司經理之基金，皆經管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投資之盈虧，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，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站(www.ctbcinvestments.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中查詢。各銷售機構均備有基金公開說明書，歡迎索取。匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。**本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。**
- ◆ 本資料僅供參考，請勿將其視為買賣基金或其他任何投資之建議或邀約。以上所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，本公司已力求資訊之正確與完整，惟文中之數據、預測或意見仍可能有脫漏或錯誤之處，本公司不保證本資料內容及來源資料之正確及完整性；或因市場環境變化已有變更，投資標的之價格與收益亦將隨時變動，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去的績效亦不代表未來績效之保證，投資人應自行判斷投資標的、投資風險，或尋求專業之投資建議，不應將本資料內容引為投資之唯一依據，若有投資損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責。
- ◆ **受益人投資遞延手續費之NB類型各計價類別受益憑證者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依受益人持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型受益憑證相同，亦不加計分銷費用。NB類型各計價類別受益憑證遞延手續費之規定，請詳本基金公開說明書「基金概況/壹、基金簡介/十四、銷售價格」及「基金概況/玖、受益人之權利及費用負擔」之內容。**
- ◆ 本基金之配息並採每月配息評價機制，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，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。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。**
- ◆ **本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。**
- ◆ 本基金包含新臺幣、美元及澳幣計價類別，如投資人以非本基金計價類別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，基金可能投資於各計價類別的投資標的，當不同幣別間之匯率產生較大變化時，將會影響基金不同計價類別受益權單位之淨資產價值。
- ◆ 本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險、循環港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等，而基金資產中之債券皆隱含其發行者無法償付本息之違約風險，本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
- ◆ 為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理費及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。
- ◆ 本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人對處理結果不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。

中國信託證券投資信託股份有限公司 / 台北總公司：台北市南港區經貿二路188號12樓 / 02-2652-6688；台中分公司：台中市西區忠明南路499號9樓之1 / 04-2372-5199