

# 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)

2024年4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	林明輝	
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)	13.16	
基金淨值(元)	新台幣A	10.58
	新台幣B	8.8
	新台幣NB	8.8
	美元A	9.87
	美元B	8.21
	美元NB	8.21
	澳幣B	8.19
	澳幣NB	8.19
總資產規模(台幣)	2.1 (億元)	
彭博代碼	新台幣A	CTPRIAT TT
	新台幣B	CTPRI BT TT
	新台幣NB	CTPRINT TT
	美元A	CTPRIUA TT
	美元B	CTPRI BU TT
	美元NB	CTPRINU TT
	澳幣B	CTPRI BA TT
	澳幣NB	CTPRINA 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。

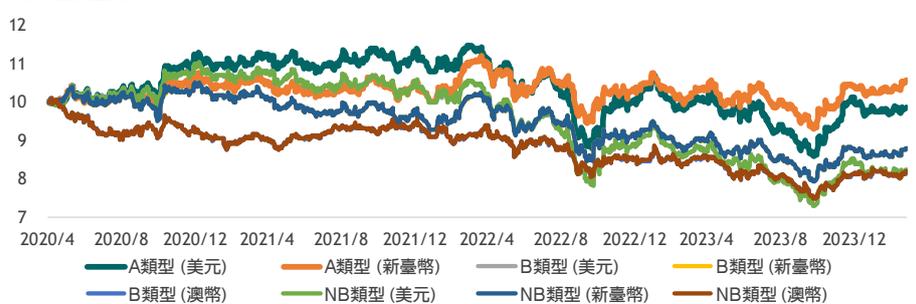
### 前十大標的

公司名稱	產業類別	比重
森特瑞集團	房地產	6.19%
GPT 集團	房地產	5.35%
Aurizon控股有限公司	工業	5.16%
Vicinity中心	房地產	4.61%
香港電訊	通訊服務	4.44%
Stockland	房地產	4.38%
網連NBN信託	通訊服務	4.34%
凱德綜合商業信託	房地產	4.17%
凱德騰飛房地產投資信託	房地產	4.06%
越秀交通基建有限公司	工業	3.73%

### 基金績效(%)

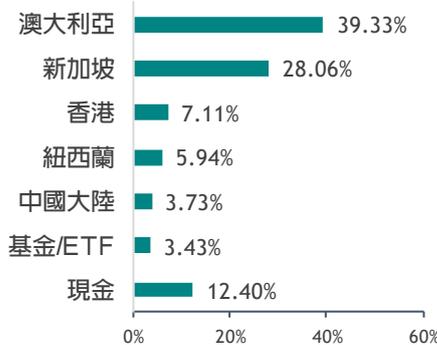
期間	3個月	6個月	1年	2年	3年	今年以來	成立以來
新台幣A	1.54	9.07	4.44	-3.47	0.67	1.54	5.80
新台幣B	1.50	9.09	4.41	-3.51	0.55	1.50	5.72
新台幣NB	1.50	9.09	4.41	-3.60	0.55	1.50	5.72
美元A	-2.37	10.03	-0.60	-13.65	-10.19	-2.37	-1.30
美元B	-2.42	10.03	-0.58	-13.59	-10.26	-2.42	-1.38
美元NB	-2.42	10.03	-0.58	-13.67	-10.26	-2.42	-1.38
澳幣B	2.01	8.63	2.01	-0.84	4.71	2.01	-1.60
澳幣NB	2.01	8.49	1.89	-0.84	4.71	2.01	-1.60

### 淨值走勢

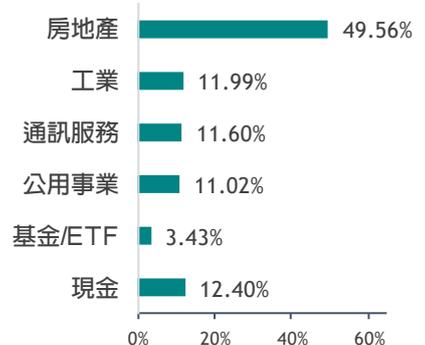


### 國家配置

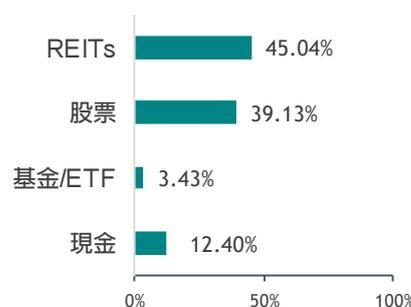
註：國家為曝險國別



### 產業配置



### 資產配置



本月報資料來源：中國信託投信，資料日期：2024/03/31



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)

2024年4月

## 經理人評論

- 中信亞太實質資產將資金配置於注重穩定收益的不動產投資信託(REITS)、公共事業、交通及電信服務等實體資產，並以追求長期穩定配息為主要策略。
- 市場對於降息預期進一步轉淡，但這並未對亞太已開發市場具體像澳洲、新加坡等帶來明顯影響。這主要可能是因為澳洲、新加坡的貨幣政策決策者早就向市場宣傳不會急於實施寬鬆，至Q3、Q4甚至年底才會有可能降息。
- 儘管距離寬鬆利率環境尚有一段時間，但我們觀察到，目前基金以實質資產為主的投資組合其資產價格相對具有韌性。這也符合我們先前幾個月的預期，由於亞太區域內需及經濟成長基本面支持，實質資產運營的狀況持續改善，對資產價格產生支撐，預料在下半年出現寬鬆信號前，實質資產價格大概率是穩步墊高，屆時降息則成為另一個加分。

## 配息紀錄

### 新台幣 B 類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/02	0.0362	0.42%	-0.50%
2024/01	0.0364	0.42%	-0.27%
2023/12	0.0366	0.42%	-0.15%
2023/11	0.0361	0.42%	5.83%
2023/10	0.0343	0.42%	2.25%
2023/09	0.0341	0.40%	-2.33%

### 新台幣 NB 類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/02	0.0362	0.42%	-0.50%
2024/01	0.0364	0.42%	-0.27%
2023/12	0.0366	0.42%	-0.15%
2023/11	0.0361	0.42%	5.83%
2023/10	0.0343	0.42%	2.25%
2023/09	0.0341	0.40%	-2.33%

### 美元 B 類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/02	0.0343	0.42%	-0.19%
2024/01	0.0344	0.42%	-1.38%
2023/12	0.0350	0.42%	0.18%
2023/11	0.0341	0.42%	9.29%
2023/10	0.0316	0.42%	2.14%
2023/09	0.0315	0.40%	-3.54%

### 美元 NB 類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/02	0.0343	0.42%	-0.19%
2024/01	0.0344	0.42%	-1.38%
2023/12	0.0350	0.42%	0.18%
2023/11	0.0341	0.42%	9.29%
2023/10	0.0316	0.42%	2.14%
2023/09	0.0315	0.40%	-3.54%

# 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)

2024年4月

### 澳幣 B 類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/02	0.0337	0.42%	-0.45%
2024/01	0.0341	0.42%	0.17%
2023/12	0.3400	0.42%	0.67%
2023/11	0.0333	0.42%	6.16%
2023/10	0.3220	0.42%	-0.10%
2023/09	0.0323	0.41%	-2.36%

### 澳幣 NB 類型

月份	配息金額(元)	單月配息率	單月報酬率(含息)
2024/02	0.0337	0.42%	-0.57%
2024/01	0.0341	0.42%	0.17%
2023/12	0.0341	0.42%	0.67%
2023/11	0.0333	0.42%	6.15%
2023/10	0.0323	0.42%	0.03%
2023/09	0.0323	0.41%	-2.36%

#### 說明：

1. 當期配息率計算方式：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 100%。
2. 年化配息率計算方式：「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，第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意。如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中二種以上時，該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
3. 當期報酬率(含息)計算方式：[(當次除息日淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前次除息日淨值 - 1] × 100%。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效。
4. 本基金歷史配息紀錄可至本公司官網<https://www.ctbcinvestments.com>查詢。

### 【中國信託投信獨立經營管理】

- ◆ 本基金經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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本基金公開說明書。投資人可至下列網址查詢本公開說明書：本公司網站([www.ctbcinvestments.com](http://www.ctbcinvestments.com))或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)。
- ◆ 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。
- ◆ 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幣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幣別之投資標的，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幣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、滬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。

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