

### 基本資料 Key Information

成立日期	2008/04/30
幣別	美元
配息方式	累積型
基金屬性	股票型
註冊地	盧森堡
基金規模	42.50 百萬美元
風險等級	RR5
管理費率	1.50%
保管費率	0.1802%
彭博代號	IOFLAE LX
基金經理	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
保管機構	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.



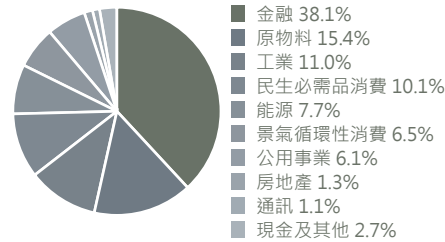
瀚亞投資基金為瀚亞投資(EastSpring Investments) 旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律組成之變動資本開放型投資公司，並指定瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：境外基金資訊觀測站：<http://www.fundclear.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。

### 投資目標 Investment Objective

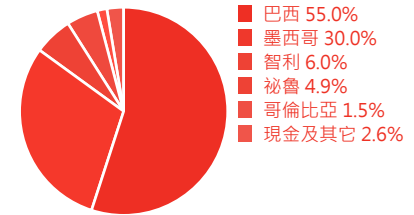
- 本基金投資於在拉丁美洲成立或上市、或主要營業活動在拉丁美洲之公司，參與拉丁美洲的強勁經濟成長及企業獲利。

### 資產配置 Asset Allocation

產業分佈



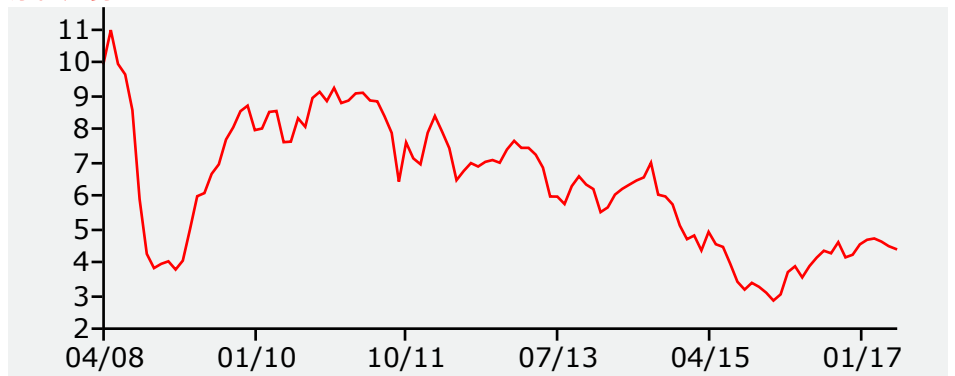
地區分佈



### 基金五大持股

前五大持股	產業別	國家	百分比
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SHS	金融	巴西	5.6%
GPO FINANCE BANORTE	金融	墨西哥	5.3%
CEMEX CPO	原物料	墨西哥	5.0%
CREDICORP	金融	秘魯	4.9%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SHS	金融	巴西	4.6%

### 淨值走勢圖 Performance Chart



### 累積報酬 Cumulative Return (%)

	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
A(美元)	-6.70	4.09	13.28	-1.37	-31.91	-34.79	-55.98