

瀚亞全球策略收益股票證券投資信託基金

(本基金配息來源可能為本金)

簡式公開說明書

刊印日期：110年1月

(一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。

(二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料

基金名稱	瀚亞全球策略收益股票證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)	成立日期	105年10月11日
經理公司	瀚亞證券投資信託股份有限公司	基金型態	開放式
基金保管機構	台北富邦商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	瀚亞投資(新加坡)有限公司	存續期間	不定期限
收益分配	A類型各計價類型受益權單位不分配收益；B類型各計價類型受益權單位分配收益	計價幣別	新臺幣、美元及人民幣
績效指標 benchmark	無	保證機構	無
		保證相關重要資訊	無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

1. 本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證(ETF)、反向型ETF及商品ETF)、台灣存託憑證、認購(售)擔權證、認股權憑證(Warrants)、政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券、依資產承銷中證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券)。
2. 本基金投資之外國有價證券，包括於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證(ETF))、基金股份、投資單位(包括反向型ETF及商品ETF)；符合金管會規定之信用評等等級，由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)；經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。
3. 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於股票(含承銷股票)、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
4. 本基金投資區域範圍涵蓋全球，主要投資國家或地區請參閱公開說明書。

二、投資特色：

1. 以低波動股與高股息股為投資主軸：雙主軸策略在未來利率趨低、波動趨升的投資環境下，將具有持盈保泰之特質，可作為投資人之股票核心配置。
2. 以計量模組紀律管理：採用量化因子建構篩選標的之流程，以紀律性主動管理方式，避開人性盲點，讓投資效能更優異。
3. 彈性運用衍生性金融商品：主要利用選擇權交易策略來增加收益，以達成收益與資產增值潛能提升之長期投資目標。

參、投資本基金之主要風險

1. 類股過度集中之風險：本基金主要投資全球股票，並由前開投資地區中挑選適合投資之個股，因產業循環或非經濟因素而導致價格出現劇烈波動，可能產生類股集中之風險，經理公司將盡量避免類股集中度過高，並盡量分散投資，惟風險亦無法完全消除。
2. 產業景氣循環之風險：本基金以分散投資標的之方式經理，但有些產業與景氣連動性高，將可能對本基金的投資績效產生影響。如某些產業可能因供需結構而有明顯之產業循環週期，連帶影響基金淨值。

3. 流動性風險：本基金若遭遇投資地區有重大政經變化的導引，交易狀況異常時，即可能發生投資標的出售不易之情形，產生流動性風險。其他流動性風險的來源如債券交易市場流動性不足之風險，若本基金需求之急迫及買方接手意願之遲疑，可能發生在短時間內無法以合理價格出售基金所持有之債券之風險，相對影響本基金淨值，甚至延後買回價金之給付時間。經理公司將盡善盡美之義務，盡力規避可能之流動性風險。
4. 投資地區政治、經濟變動之風險：本基金投資之國家或地區可能發生政治、社會或經濟變動的風險，如勞動力不足、罷工、暴動、戰爭等，均可能使本基金所投資之市場及投資工具造成直接性或間接性的影響，進而影響本基金淨值之漲跌。基金經理公司將儘量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金屬於海外股票型基金，投資區域涵蓋全球，且以成熟國家低波動、高股利個股為主，以其主要投資標的及產業，依據同業公會基金風險報酬等級分類標準，其風險報酬等級為RR3級(註)，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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意本基金個別的風險。

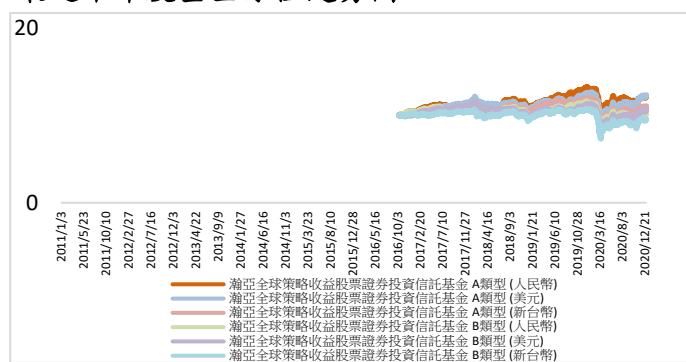
註：「中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

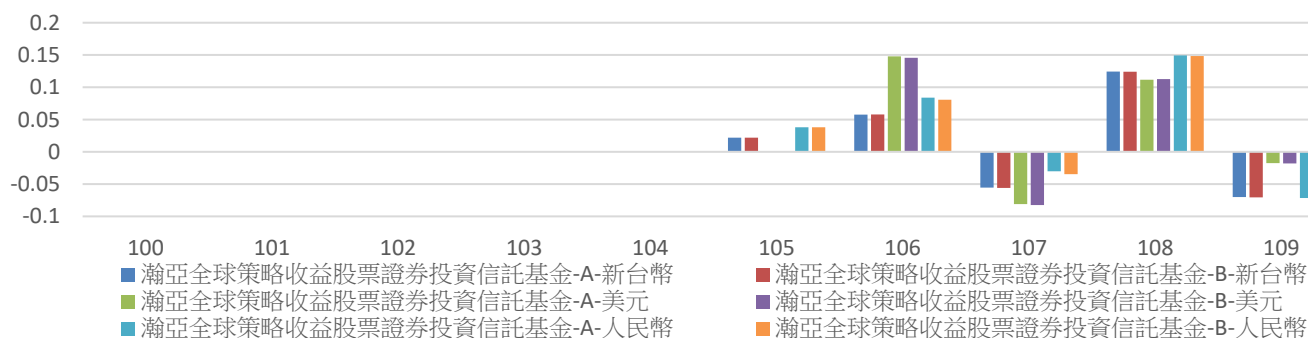
一、基金淨資產組成：資料日期：109年12月31日

投資類別	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
股票	74.03	95.64
銀行存款(含活存、 支存、定存)	6.34	8.19
其他資產(扣除負債 後之淨額)	(2.98)	(3.83)
合計(淨資產 總額)	77.39	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：



二、最近十年度各年度基金報酬率：



四、基金累計報酬率：

資料日期：109年12月31日

期間	最近三個月	最近六個月	最近一年	最近三年	最近五年	最近十年	基金成立日起算至資料日期日止
新臺幣 A	8.15%	8.79%	-7.01%	1.85%	N/A	N/A	10.10%(成立日 105 年 10 月 11 日)
新台幣 B	8.13%	8.84%	-7.05%	1.8%	N/A	N/A	10.08%(成立日 105 年 10 月 11 日)
美元 A	10.54%	13.19%	-1.76%	6.79%	N/A	N/A	22.70%(成立日 105 年 10 月 11 日)
美元 B	10.58%	13.19%	-1.81%	6.66%	N/A	N/A	22.31%(成立日 105 年 10 月 11 日)
人民幣 A	6.65%	5.27%	-7.16%	8.36%	N/A	N/A	21.90%(成立日 105 年 10 月 11 日)
人民幣 B	6.64%	5.21%	-7.58%	7.31%	N/A	N/A	20.37%(成立日 105 年 10 月 11 日)

註：

1. 累計報酬率：指至資料日期日止，本基金淨資產價值最近三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日起算，加計收益分配之累計報酬率。

2. 收益分配均假設再投資於本基金。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
新台幣 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.386596	0.353408	0.268650	0.327390
美元 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.401476	0.372045	0.273960	0.350403
人民幣 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.461724	0.415126	0.317061	0.406426

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	105	106	107	108	109
費用率	0.66%	2.45%	2.37%	1.72%	2.50%

註：

費用率：指依證券投資信託契約規定基金應負擔之費用（如：交易直接成本—手續費、交易稅；會計帳列之費用—經理費、保管費、保證費及其他費用等）占平均基金淨資產價值之比率。

陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式

項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
經理費	每年基金淨資產價值之 <u>1.8%</u>	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.3%</u>
買回收件手續費	每件新臺幣 <u>50</u> 元。至經理公司辦理者，免收手續費。	召開受益人會議費用	預估每次不超過新臺幣 <u>100</u> 萬元
申購手續費	每受益權單位之申購手續費最高不得超過該類型受益憑證發行價格之 <u>3%</u> 。		
買回費	每受益權單位發行價格之 <u>0%</u> 乘以買回單位數。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 <u>7</u> 日（含）者，應支付其買回價金之 <u>0.1%</u> 為短線交易買回費用。		
其他費用	以實際發生之數額為準。		

註一：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

註二：申購手續費實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略，在最高 3% 內作適當之調整。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金之稅賦事項均依財政部有關法令辦理，受益人可能負擔之租稅主要包括本基金所投資商品之各項交易稅及所得稅款等；另本基金投資國外資本市場，所產生之各項所得，應依各投資所在國或地區相關法令規定繳納各項稅費，且無法退回。詳細內容請參見公開說明書。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

一、公告時間：本基金每營業日公告前一營業日每受益權單位之淨資產價值。

二、公告方式：委託投信投顧公會於公會網站(www.sitca.org.tw)公告。

玖、公開說明書之取得

一、本基金公開說明書備置於經理公司及其基金銷售機構營業處所，投資人可免費索取。

二、投資人亦可於經理公司網站(<http://www.eastspring.com.tw>)及公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)免費取得本基金公開說明書及基金近年度財務報告電子檔。

其他

無

1. 本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證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。
2. 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換匯後投資本基金，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，投資人進行換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。
3. 本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要係採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。
4. 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，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，包括近12個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息係依據基金投資組合之平均股利率、證券相關商品權利金及匯率避險收入(限外幣計價受益權單位)等為計算基礎，並預估未來一年於投資標的所取得之前述收益，並考量當下已經實際取得的股利和可能發生之資本損益，適度調節並決定基金當月配息類股之配息率，以達成每月配息之頻率。經理公司視投資組合標的股利率、證券相關商品權利金及匯率避險收入(限外幣計價受益權單位)等水準變化及基金績效表現調整配息率，故配息率可能會有些微變動，若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時，基金之配息來源可能為本金。此外，年化配息率之訂定應以平均年化投資組合收益率為參考基準，惟經理公司保留一定程度的彈性調整空間，並以避免配息過度侵蝕本金為原則。
5. 由於轉換公司債同時兼具債券與股票之特性，因此除面臨債券之利率風險、流動性風險與信用風險外，還可能因標的股票價格波動，而造成該轉換公司債之價格波動。投資非投資等級或未經信用評等之轉換公司債因無信用評等或非投資等級因素，其利率風險、外匯波動風險或債券發行違約風險都高於一般債券。
6. 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。
7. 本基金之主要投資風險包括類股過度集中之風險、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、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第26頁至第29頁及第32頁至第38頁。
8. 本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
9. 為避免因投資人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之投資人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎投資人進行短線交易。
10. 本基金不允許投資人進行擇時交易行為，且保留基金拒絕接受來自有擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
11. 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。
12. 查詢本公開說明書之網址如下：<http://www.eastspring.com.tw>
公開資訊觀測站：<http://mops.twse.com.tw>
瀚亞投信服務電話：(02) 8758-6699