

瀚亞非洲證券投資信託基金

(本基金之配息來源可能為本金)

簡式公開說明書

刊印日期：114年2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	瀚亞非洲證券投資信託基金	成立日期	民國97年10月8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	合作金庫商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型基金
受託管理機構	無	投資地區	投資國外
國外投資顧問公司	M&G Investment Managers (Pty) Ltd	存續期間	不定期
收益分配	南非幣受益權單位分配收益	計價幣別	新臺幣及南非幣
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：

本基金投資於外國之有價證券包括：非洲地區之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)、基金受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證，以及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機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

二、投資特色：

- (1) 本基金主要投資於非洲地區之有價證券，著眼於非洲國家成長實力。非洲被視為國際資金投資的處女地，多數非洲國家的股市目前發展程度遠低於全球其他地區，因此更具成長空間。
- (2) 非洲為全球第二大洲，人口超過九億，約佔全球人口七分之一。世界銀行預估，2030年，撒哈拉沙漠以南非洲中產階級人數將達到四千三百萬人，是現在的三倍。
- (3) 非洲擁有豐富的礦藏，鑽石產量佔全球的58%，黃金產量佔全球的21%，白金產量佔全球的80%，此外，其他如電信、金融等產業也正歷經快速的發展。
- (4) 由在非洲地區股市投資經驗達15年之專業海外顧問公司提供投資顧問服務。

參、投資本基金之主要風險

1. 類股過度集中風險：由於本基金屬於區域式投資的模式，投資比重容易發生集中於少數國家的情形，由於非洲地區各國投資重點多在天然資源方面的投資，故雖投資於不同地區仍有類股過度集中之可能性，且非洲地區相關國家有時將會牽動彼此的漲跌，故而本基金仍有可能發生類股過度集中之風險。
2. 產業景氣循環風險：本基金投資標的於非洲各國家，其中有些國家產業與景氣連動性高，而各國不同之產業景氣循環位置，也將對本基金的投資績效產生影響。某些次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：本基金投資於非洲地區各國家特定範圍標的，而部份國家的相關證券可能因為尚在初期發展階段，市值相對較小，故可能產生投資市場流動性不足的風險，也可能無法即時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，相對影響本基金之淨值，甚至可能影

響買回價金的給付時間。經理公司將盡善良管理人之義務，極力避免可能出現的流動性風險。

4. 外匯管制及匯率變動之風險：本基金投資國家中，包含已開發國家市場及新興國家市場，新興市場國家，對外匯的管制較為嚴苛，同時也會有匯率變動的風險。由於本基金必須每日以新臺幣及南非幣計算基金之淨資產價值，因此當其他幣別之外幣發生匯率變動時，將影響本基金以新臺幣及南非幣計算之淨資產價值。基金匯出投資時所產生的匯率風險，經理公司基金經理人依中央銀行之規定，利用換匯及遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權交易的操作，為投資人規避匯兌風險。惟本基金以新臺幣及南非幣計價，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當新臺幣或南非幣相對其它非本基金計價幣別之貨幣貶值時，將產生匯兌損失。同時，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。
5. 投資地區政治、經濟變動之風險及法規變動風險：本基金投資地區涵蓋非洲各國家及交易市場。國內外政經情勢及利率調整等因素，可能影響有價證券之價格。
6. 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產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。請詳細閱讀本基金公開說明書第 20 頁至第 21 頁，投資本基金應注意之相關風險。
7. 其他參考資訊：本基金為海外股票型基金，經評估本基金之特性及所列風險，並參酌中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」(下稱 RR)，其風險報酬等級為 RR5。上述 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 Sharp 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。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

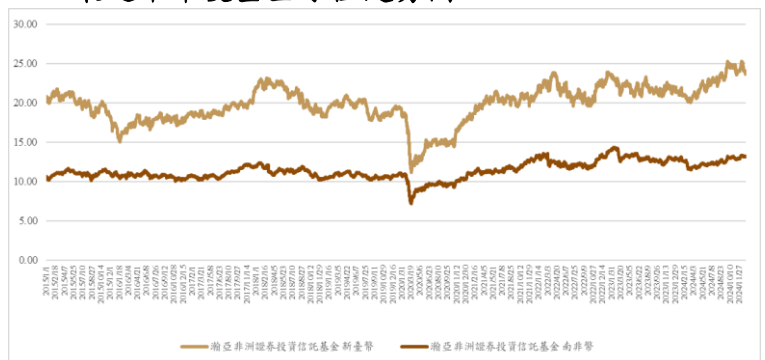
1. 本基金為海外股票型基金，特色為投資於非洲地區各國股市，可分散單一幣別匯兌風險。
2. 經本公司定期執行之 KYP 風險綜合評估結果，本基金適合尋求投資股票之潛在資本利得且能承受較高風險之積極型(非保守型)投資人。

伍、基金運用狀況

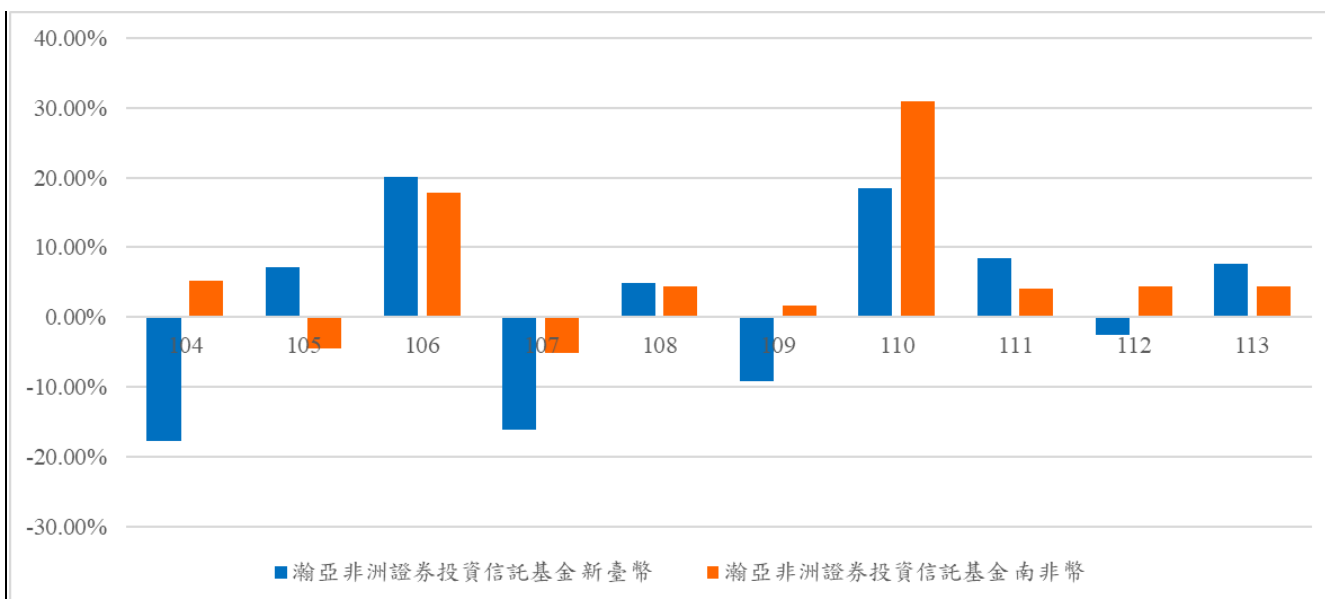
一、基金淨資產組成： 資料日期：113 年 12 月 31 日

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	379.21	93.42
銀行存款(含活存、支存、定存)	29.01	7.15
其他資產(扣除負債後之淨額)	(2.31)	(0.57)
合計(淨資產總額)	405.91	100.00

二、最近十年年度基金淨值走勢圖：



三、最近十年年度各年度基金報酬率：



註：

- (1) 南非幣級別 103 年度報酬率計算期間:103.1.13(基金分割日)至 103.12.31。
- (2) 年度基金報酬率：指本基金淨資產價值，以 1~12 月完整曆年期間計算，加計收益分配後之累計報酬率。
- (3) 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率

資料日期：113 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	-4.82%	5.52%	7.67%	13.82%	22.65%	14.26%	137.20% (成立於 97 年 10 月 08 日)
南非幣	0.84%	8.20%	4.46%	13.46%	50.95%	77.35%	88.52% (成立於 103 年 01 月 13 日)

註：

資料來源：Morningstar

- (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	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
南非幣	N/A	0.3506	0.1971	0.9048	0.3101	0.5166	0.3359	0.5145	0.6282	0.3800

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	109	110	111	112	113
費用率	2.52%	2.56%	2.57%	2.53%	2.57%

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 2%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.32%
買回收件手續費	每件新臺幣 50 元。至經理公司辦理者，免收手續費。	召開受益人會議費用	每次預估不超過新臺幣 100 萬元
申購手續費	每受益權單位發行價格之 3% 乘以申購單位數		
買回費	每受益權單位發行價格之 0% 乘以買回單位數		
短線交易買回費用	受益人持有本基金 7 日以下（含）者，應支付其買回價金之 0.1% 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。

柒、受益人應負擔租稅之項目及其計算

本基金受益人可能負擔之稅負項目包括所得稅、證券交易稅、印花稅、因基金投資交易所產生之各項稅額。有關受益人應負擔租稅之項目及其計算方式，詳情請參閱公開說明書。

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（<https://mopsplus.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

瀚亞投信服務電話：(02)8758-6699

1. 本基金經金融監督管理委員會核准，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. 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 17 頁至第 19 頁及第 19 頁至第 21 頁。
3. 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。
4. 本基金南非幣計價受益權單位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。本基金南非幣計價受益權單位進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本基金南非幣計價受益權單位配息組成項目，可於經理公司網站查詢。
5. 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。
6. 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。
7. 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擇時交易之虞投資人新增申購之交易指示等事項。
8. 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由經理公司及負責人與其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。
9. 本基金不銷售予美國人，如投資人依據美國法令具備美國人身分者，應主動告知本公司，並自行審查該身分之合規義務，採取一切必要步驟，以確保持續遵守任何適用之法律和法規。
10. 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：<https://mopsplus.twse.com.tw>