

瀚亞股債入息組合證券投資信託基金
(原名：瀚亞質量精選組合證券投資信託基金)
(本基金之配息來源可能為本金) 簡式公開說明書

刊印日期：106年10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	瀚亞股債入息組合證券投資信託基金(原名：瀚亞質量精選組合證券投資信託基金) (本基金之配息來源可能為本金)	成立日期	94年1月31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	華南商業銀行股份有限公司	基金種類	組合型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期
收益分配	A類型受益權單位不分配收益；B類型受益權單位分配收益	計價幣別	新臺幣、美元、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：

本基金至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。本基金自成立日起四個月後，投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十；投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額，每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十五，亦不得高於本基金淨資產價值之百分之九十五；投資於股票型子基金之總金額，每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十，亦不得高於本基金淨資產價值之百分之七十。

二、投資特色：

- 1.全球模組化分析的基金管理流程。基金依照總體經濟、金融市場現況和長期發展趨勢等，決定長期的股債資產配置。基金短期則依據評價指標及市場價值、風險溢酬及單一區域或國家遭遇非系統性因素所造成股債市短期波動劇烈等之分析。
- 2.各金融市場之資訊個人取得不易，且複雜性高，故將資金交由專業基金經理人管理，可減少許多搜尋資訊的成本外，專業基金經理人可為投資人隨時調整投資組合以達到最佳效果。

參、投資本基金之主要風險

本基金之主要投資風險包括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。有關本基金之投資風險請詳閱基金公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為組合型基金，若配合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分類，其風險報酬等級為 RR3 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，投資人仍應注意本基金個別的風險。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成

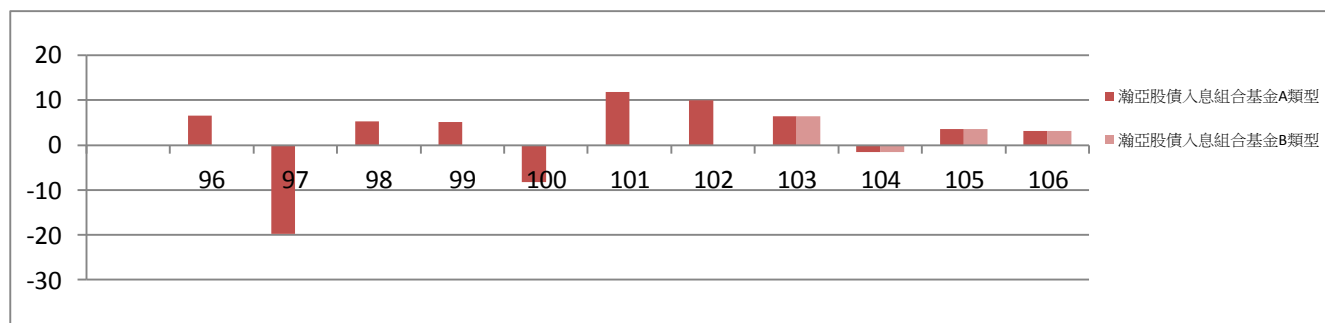
資料日期：106年9月30日

投資類別	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
上市受益憑證	489.35	24.75
基金	1,325.49	67.04
銀行存款(含活 存、支存、定存)	172.80	8.74
其他資產(扣除負 債後之淨額)	(10.50)	(0.53)
合計(淨資產 總額)	1,977.14	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖



三、最近十年度各年度基金報酬率



資料來源：Morningstar

註：

- 1.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。
- 2.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：106年9月30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	2.46%	5.65%	6.31%	10.44%	29.22%	13.87%	42.41% (成立日 94年 1月 31日)
新臺幣 B	2.46%	5.65%	6.32%	10.44%	N/A	N/A	16.23% (102年 11月 15日開始銷售)
美元 D	2.85%	5.87%	8.48%	N/A	N/A	N/A	12.97% (105年 5月 16日成立)
人民幣 F	0.53%	2.24%	7.76%	N/A	N/A	N/A	14.75% (105年 5月 16日成立)

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額

本基金僅 TWD(B)、僅 USD(D)、僅 CNY(F) 類型受益權單位進行收益分配(單位：元/每受益權單位)

年度	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
新臺 幣 B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.308176	0.376893	0.368039	0.281496
美元 D	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.128093	0.237985
人民 幣 F	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.131596	0.247867

註：D 類型、F 類型基金於 105 年 05 月 16 日成立。

六、最近五年度各年度基金之費用率

年度	102	103	104	105	106
費用率	1.27%	1.26%	1.21%	1.25%	0.84%

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%</u>	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.13%</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	每次預估新臺幣 <u>100</u> 萬元
申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>4%</u> 乘以申購單位數。		
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依其銷售策略，在最高 4% 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

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。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，可於經理公司網站查詢。本基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。

服務電話：**(02)8758-6688**