

復華東協世紀證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：民國114年4月24日

- (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 | 復華東協世紀證券投資信託基金 | 成立日期 | 民國(下同)100年10月24日 |
| 經理公司 | 復華證券投資信託(股)公司 | 基金型態 | 開放式 |
| 基金保管機構 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 基金種類 | 股票型基金 |
| 受託管理機構 | 無 | 投資地區 | 投資國內外 |
| 國外投資顧問公司 | 無 | 存續期間 | 不定期限 |
| 收益分配 | 不分配收益 | 計價幣別 | 新臺幣 |
| 績效指標 benchmark | MSCI東協指數 (MSCI AC South East Asia USD) | 保證機構 | 無；本基金非保證型基金 |
| | | 保證相關重要資訊 | 無；本基金非保證型基金 |
| 貳、基金投資範圍及投資特色 | | | |
| 一、投資範圍： | | | |
| (一)主要投資國內外有價證券，國外地區包括東南亞國協成員國(含新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、汶萊等東南亞國協之國家或地區，以下簡稱東協市場)、香港、中國大陸、日本、印度、韓國、美國、英國、德國、法國、澳洲、俄羅斯、巴西等國家或地區。 | | | |
| (二)原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於東協市場有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 | | | |
| 二、投資特色： | | | |
| (一)本基金係目前市場上少數，主要投資於東協市場股票之基金，東南亞國協近年來在與鄰近國家經貿逐漸整合下，經濟成長強勁且企業體質逐漸健全使獲利增長快速，相信未來在東協市場經濟持續改善下，該市場將持續強勁成長，進而帶動本基金之獲利。 | | | |
| (二)東協市場因佔全球與區域指數權重低，為市場關注程度較低之區域，且一般基金大多以投資該區域之大型股為主，本公司透過實地積極走訪東協市場諸國，深入研究東協市場中經營績效良好之中小型公司，為投資人掌握更多獲取超額報酬之機會。 | | | |
| (三)本基金不遵循指數權重配置投資組合，經理人係透過本公司自行開發之「東協多重評價模型」，客觀研判東協市場及東協市場主要貿易國景氣與金融市場面變化，靈活分散配置各國及產業投資比重，除可有效提升基金投資效率外，亦可同時規避遵循指數權重配置投資組合時，造成與歐美或亞太新興市場齊漲齊跌之系統性風險。 | | | |
| 參、投資本基金之主要風險 | | | |
| 一、本基金可能的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、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、出借所持有之有價證券之相關風險，以及東協市場經濟成熟度較已開發國家低，當市場氣氛過度恐慌或短期外資大量流出時，股市下跌機率較大之風險。 | | | |
| 以滬港通及深港通投資大陸地區可能之風險：因交易觸及當日額度上限而有暫停交易之風險；交易之股票目前尚不受香港投資者賠償基金保障之風險；因證券商之行為影響基金交易執行或交割而導致基金損失之風險；因複雜交易制度產生之營運風險。 | | | |
| 惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金及相關滬(深)港通投資風險，請詳閱本基金公開說明書第27-43頁。 | | | |
| 二、本基金主要投資於東協市場股票，其特性為長期成長潛力高，但因該市場經濟成熟度較已開發國家低，股市波動度相對較大。綜合評估本基金投資組合及風險、以計算過去5年之淨值波動度為原則，參考「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」並與同類型基金淨值波動度比較，訂定本基金風險報酬等級為RR5。風險報酬等級由低至高，區分為「RR1、 | | | |

RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。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；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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，及斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharpe值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「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

本基金主要投資於東協市場股票，其特性為長期成長潛力高，但因該市場經濟成熟度較已開發國家低，股市波動相對較大，適合擬參與東協市場投資契機，追求積極報酬之投資人。

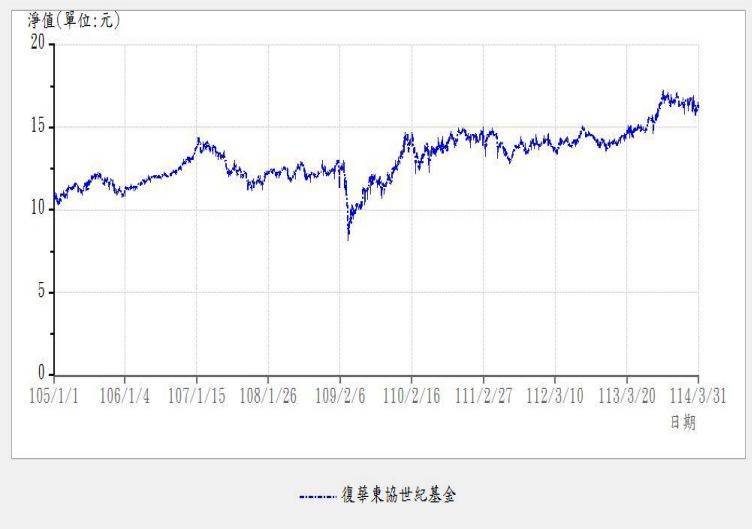
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

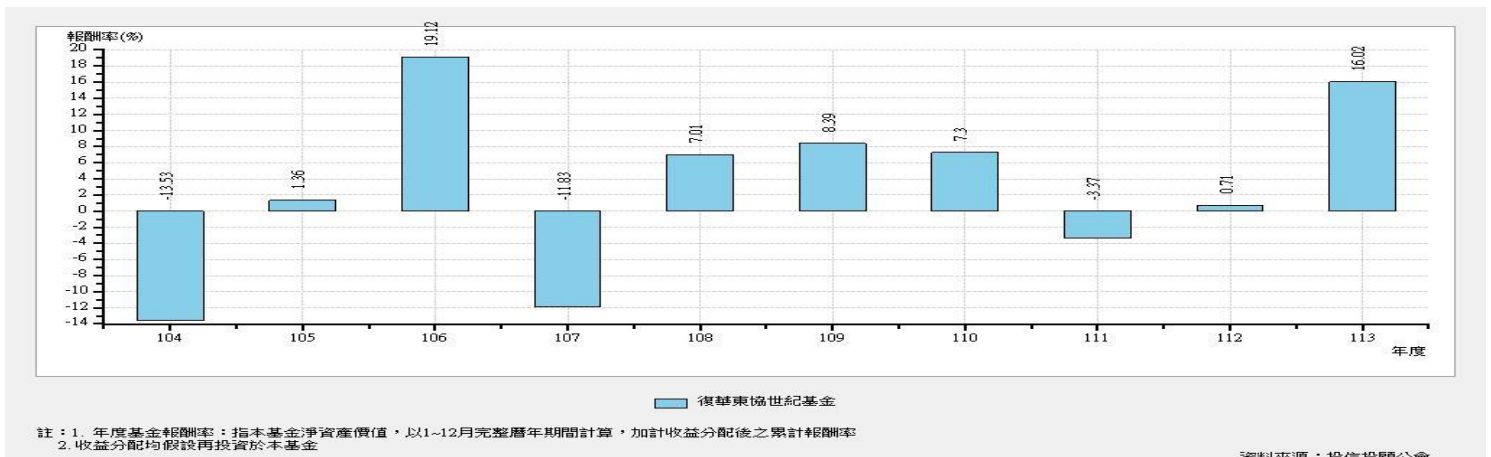
復華東協世紀基金
淨資產總額明細 114年3月31日

| 投資類別/ 投資國家(區域) | 投資金額 (新臺幣百萬元) | 佔基金淨資產 價值比重(%) |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 上市股票 | 388 | 83.62 |
| 上櫃股票 | 2 | 0.43 |
| 存託憑證 | 24 | 5.17 |
| 上市基金 | 16 | 3.45 |
| 銀行存款 | 26 | 5.60 |
| 其它資產(扣除負債後) | 8 | 1.73 |
| 合計(淨資產總額) | 464 | 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：



四、基金累計報酬率：

資料日期:114年3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 (100年10月24日) 起算至資料日期日止 |
|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 累計報酬率 | -1.40% | -3.40% | 9.53% | 10.72% | 71.72% | 26.54% | 62.10% |

資料來源：Lipper

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：無。

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 | 3.33% | 3.08% | 2.71% | 2.66% | 2.68% |

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 2.0% | 保管費 | 每年基金淨資產價值之 0.24% |
| 買回收件手續費 | 至基金銷售機構辦理者每件新臺幣 50 元 | 召開受益人會議費用(註) | 每次預估新臺幣壹佰萬元 |
| 申購手續費 | 最高不得超過申購發行價額之 3%。 | | |
| 買回費 | 除基金短線交易買回費用外，目前其他買回費用為零。 | | |
| 短線交易買回費用 | 自成立日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額 0.01% 之短線交易買回費用。 | | |
| 其他費用 | 以實際發生之數額為準（包括取得及處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、票券集保帳戶維護費與交割費、基金財務報告簽證或核閱費用、訴訟及非訟費用及清算費用）。 | | |

(註)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

本基金投資國內資本市場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；另本基金如投資國外資本市場，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，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 50-51 頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：經理公司每營業日公告前一營業日計算之每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：經理公司總公司營業場所、復華投信公司網站(<https://www.fhtrust.com.tw/>)及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(<http://www.sitca.org.tw/>)

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(<https://www.fhtrust.com.tw/>)及公開資訊觀測站(<https://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

投資人以書面或傳真方式申購或買回本基金者，截止時間為每營業日下午 4：30 止，以網路交易或電話語音交易者，截止時間為每營業日下午 3：30 止；詳細內容請參閱公開說明書。

復華投信服務電話：(02)8161-6800

投資警語：

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本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本基金公開說明書。