華南永昌物聯網精選證券投資信託基金

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	華南永昌物聯網精選基金	**成立日期**	104年4月23日
經理公司	華南永昌證券投資信託(股)公司	**基金型態**	開放式
基金保管機構	臺灣新光商業銀行(股)公司	**基金種類**	股票型
受託管理機構	無	**投資地區**	投資國內
國外投資顧問公司	無	**存續期間**	不定期限
收益分配	無	**計價幣別**	新臺幣
績效指標 benchmark	無	**保證機構**	無；本基金非保證型基金
		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.本基金主要投資於下列與物聯網相關之產業，包含：

(1)物聯網硬體設備：指物聯網產業建置基礎設備等相關企業，包含半導體（如微處理器、手機晶片、感應器，連接裝置晶片及其他相關晶片生產測試封裝與智財等）、通訊裝置（如 WI-FI 設備、藍芽裝置、GPS、手機及其他相關零組件等）、儲存設備（如固態儲存、磁碟陣列、雲端存取及其他相關晶片與零組件等）和資料中心設備（如伺服器、電源管理系統、網路系統等相關裝置與設備）等企業；涵蓋之產業類別包括半導體業、光電業、電子零組件、電腦及周邊設備業、通信網路業及生技醫療業等。

(2)物聯網軟體、服務與平台：指透過物聯網提供相關軟體、服務與平台等相關企業，如 OS 系統軟體、資訊安全專用軟體、資料庫服務、大數據服務、自動化服務、雲端平台、電子商務平台、社交互動平台、獨立軟體開發商、嵌入式軟體商、系統整合商、軟體、服務和平台營運商等企業。涵蓋之產業類別包括資訊服務業、電子通路業、其他電子業等。

(3)物聯網應用產品：指提供萬物皆上網應用相關產品之企業，如穿載式設備和產業網路化如生產、運輸、服務自動化與智能化等相關企業。涵蓋之產業類別包括汽車工業，金融保險等。

2.原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，投資於上市或上櫃股票（含承銷股票）及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），且投資於第 1 點所列之有價證券總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：

1.繼電腦、手機時代後，物聯網時代正來臨，是未來全球產業發展的重要趨勢，並掀起第四次工業革命，多家國際研究機構看好物聯網產業發展潛力，預期未來市場規模將超越電腦及手機。台灣身為全球科技產業重鎮，物聯網產業起飛帶來新的機會，將使台灣科技業充滿大商機，本基金致力於掌握物聯網產業發展契機，提供投資人參與之投資機會。

2.本基金為物聯網主題式基金，瞄準台灣物聯網產業爆發性成長之龐大商機的投資機會，兼具產品特色與吸引力。

參、投資本基金之主要風險

本基金投資風險摘要如下，惟此並非揭露本基金之所有投資風險，有關本基金之投資風險請參閱公開說明書。就本基金投資標的而言，所涵蓋類股相當廣泛，但產業之景氣循環位置不同，某些產業有較明顯之產業循環週期，致使其股價經常隨著公司營收獲利之變化而有較大幅度之波動。

經理公司將致力掌握景氣循環變化，並採適時分散投資策略來分散產業景氣循環之風險，惟此風險亦無法完全消除。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資標的為台股，屬單一國家基金，且投資於從事物聯網相關企業之有價證券總額不得低於 60%，根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級為 RR5。

註：風險報酬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其他個別風險(詳見公開說明書【基金概況\伍、投資風險揭露】之說明)。

伍、基金運用狀況

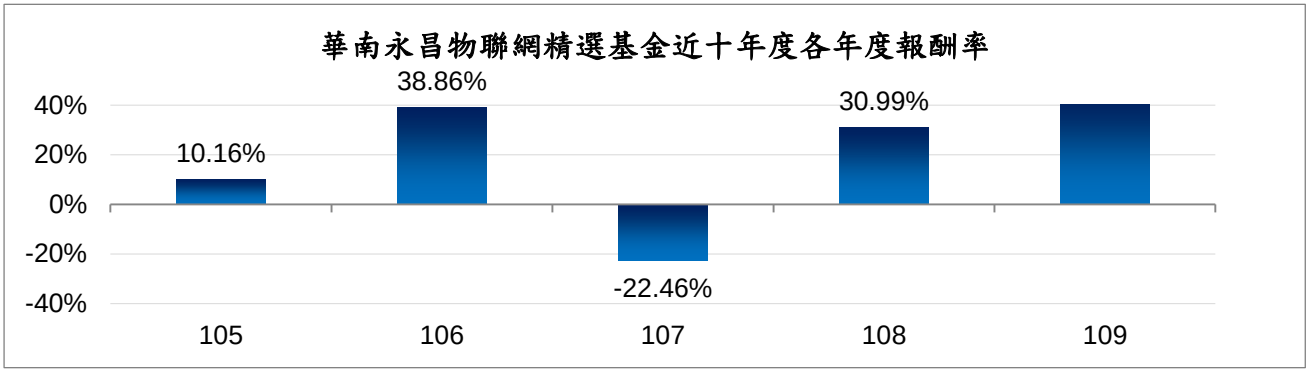
一、基金淨資產組成：

資料日期：109 年 12 月 31 日

投資類別/國家(區域)	投資金額(新台幣百萬元)	占比(%)
股票	333.01	82.14
基金	40.88	10.08
銀行存款	35.53	8.76
其他資產（扣除負債後）	(4.00)	(1.00)
合計（淨資產總額）	405.42	100.00

二、成立以來基金淨值走勢圖：

三、最近十年度各年度基金報酬率：



資料來源：投信投顧公會

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。

四、基金累計報酬率：

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(104年4月23日)起算至資料日止
報酬率	14.36%	24.90%	43.35%	45.60%	122.72%	N/A	95.10%

資料來源：投信投顧公會 109/12 基金績效評比

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：本基金無收益分配。

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	2.54%	2.34%	2.31%	2.14%	2.68%

註：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1.60%	保管費	每年基金淨資產價值之0.15%
買回收件手續費	由買回代理機構辦理者每件50元，但至經理公司辦理者無。	召開受益人會議費用	受益人會議並非每年固定召開，每次預估新臺幣伍拾萬元。
申購手續費(註)	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。		
買回費	現行買回費用為零。		
短線交易買回費用	持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用；但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。買回費用歸入本基金資產。		
其他費用	詳見【信託契約主要內容】捌、基金應負擔之費用。		

註：實際銷售費率由經理公司在該適當範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。

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 25 頁至第 26 頁。

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：於經理公司華南永昌投信公司網站(http:www.hnfunds.com.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.hnfunds.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。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，基金經理公司以往之績效不保證本基金之最低投資收益，亦不代表未來績效之保證；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。本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。

華南永昌投信服務電話：(02)2719-6688