

華南永昌台灣優選50 ETF證券投資信託基金簡式公開說明書

(本基金之配息來源可能為收益平準金)

刊印日期：114年1月

【申請用稿本】

- (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	華南永昌台灣優選50 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	成立日期	尚未成立
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	元大商業銀行(股)公司	基金種類	指數股票型
受託管理機構	無	投資地區	國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	季配息	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	本基金之標的指數為臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數，係為客製化指數，指數相關資訊請詳閱本基金公開說明書第33頁	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：

本基金投資於中華民國境內之上市股票(含初次上市之承銷股票)、指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF)、國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、貨幣市場型證券投資信託基金及進行指數股票型基金之申購買回。本基金採用完全複製法之指數化策略，追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選50指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上市日起追蹤標的指數，投資於標的指數成分證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之九十(含)以上，另為貼近本基金之追蹤目標及資金調度需要，本基金得進行證券相關商品交易及投資其他有價證券以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之百分之一百。

二、投資特色：

- (一)追蹤指數旨在評估和選擇產業中具有不被輕易取代，且能夠持續維持長久穩定盈利的公司。此產品為進階版市值型ETF，用以推薦投資人作為核心資產配置標的。
- (二)本基金每日公告投資組合成分股清單，並於盤中交易時段發布基金即時預估淨值，指數提供者會定期或不定期發佈基金追蹤指數之最新成分股及相關異動資訊，經理公司亦將揭示基金投資組合，資訊相對透明，有助投資人判斷投資機會與風險。
- (三)本基金於臺灣證券交易所(以下簡稱「證券交易所」)掛牌，投資人可於證交所之交易時段內進行買賣或於經理公司規定時間內透過參與證券商於初級市場進行申購買回，交易方式更為多元便利。在費用方面，交易成本相對低廉，對投資人而言，可有效降低交易成本。

參、投資本基金之主要風險

- 一、 本基金為指數股票型基金，基金經理人將依標的指數進行最適之資產配置，由於可能因為產業的循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動，使本基金淨值在短期內出現較大幅度之波動，可能會有類股過度集中之風險。經理公司將盡善良管理人之注意義務，以降低類股過度集中度風險，但不表示該風險得以完全規避。

- 二、 本基金採完全複製法之指數化策略，將基金資產分別投資於所追蹤標的指數相關之有價證券及證券相關商品，為達到所追蹤之標的指數績效表現，基金將維持一定程度之曝險部位，但若遇特殊政經情勢、交易標的漲跌停或暫停交易等情況時，有可能出現投資標的無法交易、期貨保證金追繳、交易量不足等情況，仍可能會出現流動性風險。經理公司將善盡管理義務，惟不表示風險得以完全規避。
- 三、 本基金追蹤之標的指數為客製化指數，該指數之特性及傳統指數間之差異可能會導致指數型商品在持股配置上偏重於例如特定主題、性質、大小規模等之證券，使指數型商品績效表現未必適宜與傳統指數之表現比較等相關風險，並「不保證該客製化指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知」。「追蹤客製化指數之基金，相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司」。「客製化指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱本基金公開說明書第 36 頁」。
- 四、 本基金為國內指數股票型基金，以追蹤標的指數(臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選 50 指數)之績效表現為操作目標，投資於中華民國境內之有價證券，在合理風險度下，投資於標的指數之相關投資標的。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」，基金風險報酬等級依基金類型、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，本基金風險報酬等級為 RR4。此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，提醒投資人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：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等，不得作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資，請詳細閱讀本基金公開說明書，投資本基金應注意之相關風險。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。
- 五、 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第23至第24頁及第34頁至第40頁。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為國內指數股票型基金，以追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣護城河概念優選 50 指數」之績效表現為操作目標。本標的指數編製規則納入流動性檢驗、營業淨額產業占率、資本報酬率等多因子指標，精選出兼具長期穩定盈利及產業龍頭的投資組合。本基金主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入，且本基金僅投資國內證券交易市場，風險較為集中，投資之風險無法完全消除，投資人應充分了解基金投資特性與風險；本基金適合願意承受較大標的指數價格波動之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、追蹤標的指數之風險、基金報酬未能緊貼標的指數報酬之風險等，以追求中長期投資報酬之投資人。

伍、基金運用狀況

尚未開始運用。

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
經理費	0.05%-0.15%(採級距式收費) <ul style="list-style-type: none"> ■ >1 兆元：超過 1 兆元部分，按每年 0.05%之比率計算。 ■ 5 仟億元-1 兆億元：超過 5 仟億元部分，按每年 0.08%之比率計算； ■ 1 仟億元-5 仟億元：超過 1 仟億元部分，按每年 0.10%之比率計算； ■ ≤1 仟億元：0.15%；
保管費	0.035%
指數授權費	1. 一次性指數編製費用：新臺幣300,000元。 2. 自本基金上市日起，每曆季季末按下列項目合計之總金額；不足一曆季者，則按實際日數比例計算之： (1)該曆季日平均基金淨資產價值之0.00875%。 (2)每曆季服務管理費新臺幣25,000元。 (3)每曆季指數授權費新臺幣75,000元。