

# 瀚亞巴西證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：111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	瀚亞巴西證券投資信託基金	成立日期	民國99年1月6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	國泰世華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	Eastspring Investments (Singapore) Limited	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
		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：

本基金主要投資於巴西證券交易所交易之股票（含承銷股票）、受益憑證（含指數股票型基金）、基金股份、投資單位或存託憑證（Depositary Receipts）。其他投資標的尚包括：

- (1)墨西哥證券交易所交易之股票，且該股票發行公司之每年營收至少百分之三十五（含）來自巴西；
- (2)巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證或股票；
- (3)經金管會核准或申報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投資於巴西證券交易所交易之股票、受益憑證、基金股份或投資單位之單一國家型境外基金；
- (4)符合金管會所定之信用評等等級，由巴西政府或巴西債券發行機構所保證或發行，並於巴西、美國、英國、瑞士、盧森堡、日本、新加坡及香港等國交易之債券。

#### 二、投資特色：

本基金主要投資於巴西之有價證券。巴西是拉丁美洲最大的國家，人口數居世界第五，面積為世界第五大。根據英國智庫經濟與商業研究中心（Centre for Economics and Business Research）2015年12月26日發布世界經濟排名，巴西國內生產毛額（GDP）在2015年全球排名第9名，國內生產毛額（GDP）總金額達到1兆7,630億美元，是世界第七大、美洲第三大經濟體

### 參、投資本基金之主要風險

- 1.類股過度集中風險：由於本基金屬於單一國家式投資的模式，投資比重集中於巴西，而由於巴西投資重點多在內需及天然資源方面的投資，故有過度集中之可能性。經理公司將盡量避免類股集中度過高，並盡量分散投資，惟風險亦無法完全消除。
- 2.產業景氣循環風險：本基金投資於巴西，其中有些產業與景氣連動性高，將可能對本基金的投資績效產生影響。如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：本基金投資於巴西，而部份有價證券因為尚在初期發展階段，市值相對較小，故而可能產生投資市場流動性不足的風險，無法即時買進或賣出、或導致實際交易價格與標的資產本身產生價差，相對影響本基金之淨值，或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.投資地區政治、經濟變動之風險及法規變動風險：本基金投資國巴西因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。該國所發生政治、經濟或社會變動的風險，如政治情勢、大選期間的變動、罷工、暴動、戰亂等，均可能對本基金之投資造成直接性或間接性的影響。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為海外股票型基金，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 RR5 級，RR 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：

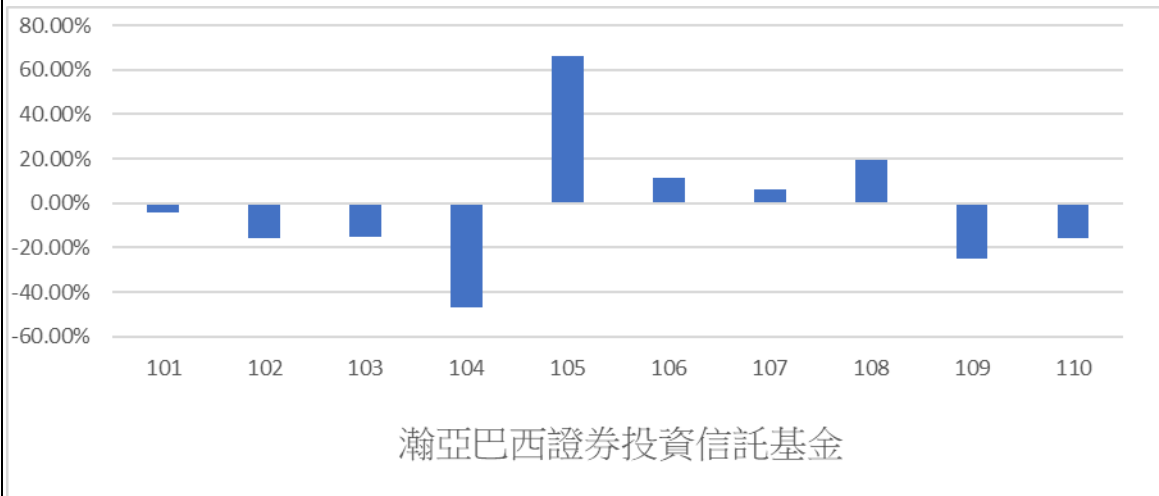
資料日期：110 年 12 月 31 日

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	807.02	94.62
銀行存款(含活存、支存、定存)	43.69	5.12
其他資產(扣除負債後之淨額)	2.23	0.26
合計(淨資產總額)	852.94	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：



註：

1.99 年度報酬率計算期間:99.1.6(基金成立日)至 99.12.31

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：110 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(99年1月6日)起算至資料日期止
累計報酬率	-4.83%	-23.79%	-15.81%	-24.81%	-11.06%	-46.25%	-60.60%

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：

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	106	107	108	109	110
費用率	2.50%	2.50%	2.43%	2.44%	2.42%

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>2.0%</u>	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.26%</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	每次預估不超過新臺幣 <u>100</u> 萬元
申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>3%</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 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](http://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

1. 本基金經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）核准，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業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。
2. 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 15 頁至第 17 頁及第 18 頁至第 19 頁。

3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由經理公司與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。
  7. 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。
  8. 查詢本公開說明書之網址如下：<http://mops.twse.com.tw/>；<http://www.eastspring.com.tw>
- 瀚亞投信服務電話：(02) 8758-6699