

保德信拉丁美洲證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：2021年4月29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	保德信拉丁美洲證券投資信託基金	成立日期	西元2010年4月16日
經理公司	保德信證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	第一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	投資國內外
國外投資顧問公司	保德信國際投資顧問公司 (Prudential International Investments Advisers, LLC)	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；本基金非保本型基金
		保證相關重要資訊	無；本基金非保本型基金

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

1. 本基金主要投資國內外有價證券，國外地區投資於拉丁美洲（包括：阿根廷、貝里斯、百慕達、玻利維亞、巴西、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、牙買加、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、委內瑞拉等國）、加拿大、法國、德國、葡萄牙、西班牙、盧森堡、英國、美國等國之有價證券。
2. 自成立日起六個月後，投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；且投資於拉丁美洲國家之有價證券及拉丁美洲國家之政府或企業所發行之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。

二、投資特色：

1. 拉丁美洲市場屬於新興市場，新興市場近幾年經濟發展明顯優於已開發市場，由於新興市場經濟成長強勁、改善的基本面、風險降低、以及投資人期望能獲取較高的報酬，皆是投資拉丁美洲市場的主因。
2. 拉丁美洲地區是目前全球主要的石油及重要礦產資源的生產地區，長期來看，人類對石油及天然資源需求不斷增加，造成石油及天然資源價格上漲，對拉丁美洲地區經濟發展有正面助益。
3. 由於經濟基本面與經常帳的改善，拉丁美洲近年通膨率逐漸降低。另外經濟政策走向正軌，對經濟增長亦有正面貢獻。
4. 兼顧「由上而下(Top-Down)」以及「由下而上(Bottom-Up)」的投資流程，為投資人掌握更多的投資機會。

參、投資本基金之主要風險

本基金主要投資風險摘要如下，惟此並非揭露本基金所有之投資風險，有關本基金之其他投資風險，請詳閱本基金公開說明書。

- 一、流動性風險：本基金所主要投資之拉丁美洲國家其股市流動性佳，較單一新興國家市場流動性不足之風險較小，不易發生因市場流動性不足而無法因應投資人買回之情事。惟若遭遇投資地區發生系統性風險、或有重大政經變化導致交易狀況異常時，投資該地區之流動性風險並不會因此完全避免。
- 二、投資地區政治、社會或經濟變動之風險：本基金主要投資於拉丁美洲市場，所承受之風險較其它主要證券市場的風險為高，可能因政治、社會或經濟情勢變動(包括海外市場政治、社會之不穩定局勢、本國與他國間的外交關係、海外各國不同的經濟條件等)，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。
- 三、市場風險：部份拉丁美洲國家(如巴西、阿根廷、墨西哥)漲跌幅度較大，而美國、英國、德國、法國、加拿大及盧森堡等證券交易市場對於每日證券交易價格的漲跌幅並未設定上下限的控制，因此證券價格的每

日漲跌幅可能較大。

四、股價波動性風險：本基金主要投資標的為拉丁美洲地區，該地區屬於新興市場，相較於全球股票型基金，該地區政治較不穩定，企業盈餘波動大，致使其股價經常隨著公司盈收獲利之變化及政治局勢而有較大幅度之波動。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於新興市場一般股票，本基金之風險報酬等級為 RR5，適合之投資人屬性為積極型。本公司「基金風險報酬等級」分類係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」公布之「基金風險報酬等級分類標準」訂定之（基金風險報酬等級由低至高編製為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5）。**惟本基金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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險**，基金其他主要風險請詳閱公開說明書。

伍、基金運用狀況

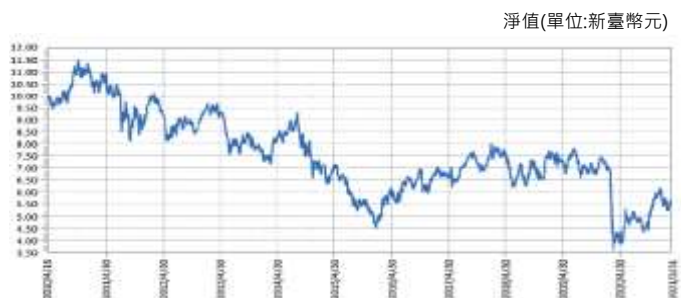
一、基金淨資產組成

資料日期:2021年3月31日

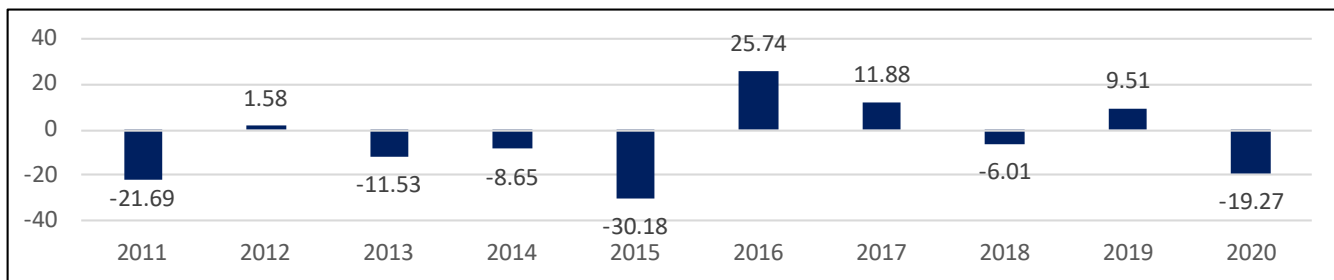
投資類別	投資金額 (單位:新臺幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
股票	711	96.30
債券	0	0.00
短期票券	0	0.00
銀行存款	35	4.76
其他資產*	-7	-1.06

*其他資產減負債後之淨額

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：

資料來源：投信投顧公會台大教授共同基金績效評比表 · 2020/12/31

- 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。
- 3.本基金成立於：2010/04/16。

四、基金累計報酬率：

資料日期：2021年3月31日

期間	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	自成立日 (2010年4月16日)起
累計報酬率(%)	(5.38)	26.52	37.65	(25.33)	(2.76)	(47.82)	(43.70)

註：

資料來源：2021年3月份投信投顧公會台大教授共同基金績效評比表

- 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	2016	2017	2018	2019	2020
費用率	2.85%	2.75%	2.79%	2.86%	2.91%

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
經理費	按本基金淨資產價值每年2.00%之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。但本基金自成立之日起屆滿六個月後，除信託契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於上市、上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之70%部分，經理公司之報酬應減半計收。
保管費	按本基金淨資產價值每年百分之0.3%之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。
買回費	除短線交易之買回費用外，現行買回費用為零。
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿七個日曆日(含第七個日曆日)者，應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。
買回收件手續費	1.至經理公司辦理者免收手續費。 2.至辦理基金買回業務之基金銷售機構辦理者，依各基金銷售機構規定辦理。
申購手續費	本基金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二，但實際適用費率由經理公司或各基金銷售機構依其銷售策略在該範圍內訂定。
召開受益人會議費用	預估每次不超過新臺幣100萬元(受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生)
其他費用	以實際發生之數額為準(包括運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證或核閱費用；清算費用及訴訟或非訴訟所產生之費用、代為追償之費用(包括但不限於律師費)。)

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30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：於經理公司網站 (<http://www.pru.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.pru.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

- 一、金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴管道：
投資人就金融消費爭議事件應先向經理公司提出申訴，投資人不接受處理結果者，得向金融消費爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址(<http://www.foi.org.tw/>)
- 二、金融商品有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障：無。

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。

保德信投信服務電話：(02)2171-6000