

統一亞洲大金磚證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：110年7月30日

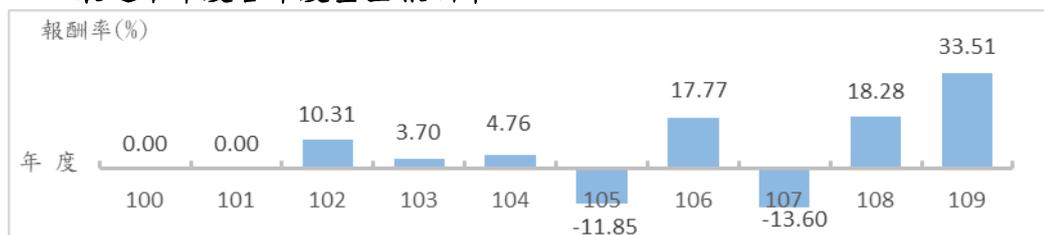
- (一)本簡式公開說明書係公開說明書之重點摘錄，相關名稱及文字定義與公開說明書完全相同。
 (二)投資人申購本基金後之權利義務詳述在公開說明書，投資人如欲申購本基金，建議參閱公開說明書。

壹、基本資料			
基金名稱	統一亞洲大金磚基金	成立日期	101. 7. 31
經理公司	統一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	臺灣銀行	基金種類	股票型
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	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
		保證相關重要資訊	無
貳、基金投資範圍及投資特色			
<p>一、投資範圍： 基金投資國內外有價證券，投資於中華民國、香港、大陸地區、印度、印尼及由前述投資所在國或地區之企業所發行，而於美國、德國、英國、盧森堡等國交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證(含 NVDR)等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)。</p> <p>基金投資地區：中華民國、香港、中國大陸、印度、印尼、美國、德國、英國、盧森堡、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、澳洲、加拿大、瑞士。</p>			
<p>二、投資特色： 中國、印度及印尼三個國家是亞洲經濟成長最快的經濟體，內需潛力強勁。台灣位居全球電子產品主要供應地，兩岸關係緊密更開創經濟新黃金十年，聚焦亞洲最具成長力及投資機會的四個金磚國家。</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>本基金主要投資於亞洲新興市場國家之有價證券，雖以分散風險並追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含國內外政經情勢、未來發展或法規之變動等)、類股過度集中、產業景氣循環變動等風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書。</p>			
肆、本基金適合之投資人屬性分析			
<p>本基金為亞洲區域股票型基金，主要投資於亞洲新興國家，投資風險波動程度相對較高，故本基金風險報酬等級為 RR5 (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。</p>			
伍、基金運用狀況			
<p>一、基金淨資產組成： 資料日期：110年6月30日</p>		<p>二、最近十年度基金淨值走勢圖：</p>	

資產項目	金額 (新台幣百萬元)	佔淨資產 百分比(%)
股票	239.00	91.47
基金	12.00	4.69
銀行存款	13.00	5.08
其他資產減負債		
後之淨額	-3.00	-1.23
淨資產	261.00	100.00



三、最近十年度各年度基金報酬率：



資料來源：morningstar direct

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，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 6 月 30 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 12 月 12 日)算至資料日期日止
累計報酬率 (%)	6.22	4.76	38.59	41.16	62.92	n/a	82.80

資料來源：morningstar direct

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	105	106	107	108	109
費用率	2.75%	2.93%	2.52%	2.40%	2.48%

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 1.9%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.26%

買回收件手續費	每件新臺幣 50 元。但至經理公司申請買回者則免。	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 100 萬元 (非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。)
申購手續費	每受益權單位發行價格之 2.0% 乘以申購單位數		
買回費	每受益權單位發行價格之 1% 乘以買回單位數，現行買回費用為 0。		
短線交易買回費用	持有本基金未滿 7 日 (含) 者，應支付其買回價金之 0.01% 為短線交易買回費用。採電腦系統事前約定之停利機制買回及採定期定額方式投資者除外。		
其他費用	含經紀商佣金、交易手續費等，以實際發生數額為準。		

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 29 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：於經理公司統一投信公司網站 (<http://www.ezmoney.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.ezmoney.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。

- 一、 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人可向本公司及基金銷售機構索取基金公開說明書。
- 二、 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。投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額。就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭之處理及申訴，可向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或財團法人金融消費評議中心提出申訴。評議中心網址：<http://www.foi.org.tw>。

統一投信客服專線：0800-018-889