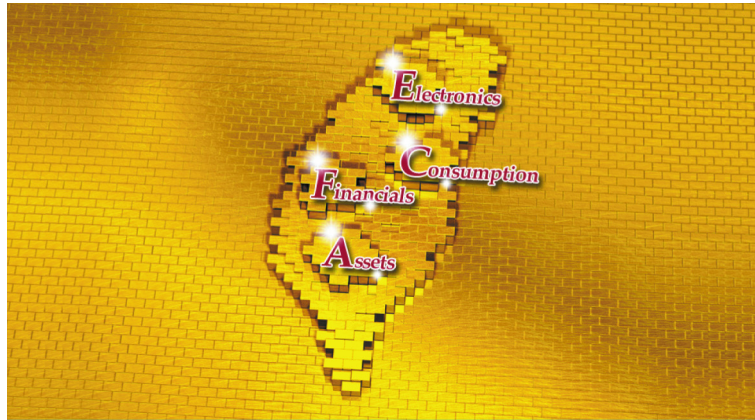


**摩根台灣金磚證券投資信託基金
簡式公開說明書**

刊印日期：110年4月26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	摩根台灣金磚證券投資信託基金	成立日期	99年2月2日
經理公司	摩根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
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	本基金各類型受益權單位之收益全部併入 本基金之資產，不予分配。	計價幣別	新臺幣
		保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	台灣加權股價報酬指數	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：
 本基金主要投資於國內之有價證券。並依下列規範進行投資：
1. 本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票（含承銷股票）、基金受益憑證（含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF）、興櫃股票、存託憑證、期貨信託基金、認購（售）權證、認股權憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。
 2. 原則上，本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票（含承銷股票）、興櫃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）。本基金依政策方向優勢、產品創新優勢、技術變革優勢、景氣循環優勢、盈餘成長優勢、消費行為優勢等要素篩選之個股投資總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。但特殊情形下得不受此限制。
- 二、投資特色：
1. 本基金主要投資於具下列優勢要素之企業所發行之有價證券：
 - 政策方向優勢：包括因經濟政策（如利率調整等）、產業政策（如行政院的新興產業政策）、兩岸政策（如開放陸資來台投資）、投資政策、租稅政策（如調降企業所得稅）等政策方向調整而受益之相關產業或公司。
 - 產品創新優勢：包括因研發新產品（如電子書）或新應用（如雲端運算）而受益之相關產業或公司。
 - 技術變革優勢：包括因技術改良、提升或發明（如LED電視、小筆電等）而受益之相關產業或公司。
 - 景氣循環優勢：包括因景氣循環處在不同時期，個股受其產業特性而相對較具成長潛力者
 - 盈餘成長優勢：包括因營收、毛利或盈餘相對成長幅度較大之產業或公司。
 - 消費行為優勢：包括因時代、環境、年齡結構或生活習慣改變所衍生之消費行為而受益之相關產業或公司。

2. 集中持股的佈局策略：本基金原則上採取由下而上之選股策略，依上述六大優勢要素，輔以個別公司之基本面情況考量，包括公司營運狀況是否正常、營收是否合理或具有成長性、公司治理是否值得信賴、整體財務結構是否健全、既有產品或服務之品質與競爭力、技術面等投資指標是否合理等項綜合評估，並以集中持股方式建構投資組合以追求極大化超額報酬之目標。
3. 本基金透過本地投資團隊長期對台股研究，並依上述優勢選股原則精選出最具契機之個股進行佈局，因此個股的選擇與配置並非以其佔大盤指數權重之高低為主。基金之績效評估參考指標為「台灣加權股價報酬指數」。本基金之資產配置係遵循投資策略依各產業及公司之基本面等狀況進行投資，與本基金之績效評估參考指標無關。

參、投資本基金之主要風險

一、類股集中及產業景氣循環之風險：

各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。例如，當整體產業景氣趨向保守時，相關企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股市的表現將隨產業景氣收縮而向下修正，若集中於少數類股可能影響本基金之投資績效。

二、其他風險 (含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、投資結構式商品之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、出借所持有之有價證券或借入有價證券之相關風險)。

有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書伍、投資風險之揭露內容說明。

本基金投資無受存款保險、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，投資人需自負盈虧。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金屬於台灣地區股票型基金，主要投資於中華民國境內之上市上櫃公司之股票，由於本基金之投資標的與經濟景氣及各相關產業等連動性相對較高，故其風險波動程度相對較高，依據中華民國證券投資信託及顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級屬 RR4，適合欲積極掌握中華民國企業成長契機之積極型投資人納入資產組合。

有關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，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

摩根台灣金磚證券投資信託基金
資料日期：110年3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 (%)
半導體業	1,105	45.54
電子零組件業	334	13.76
紡織纖維	195	8.04
光電業	120	4.94
電機機械	81	3.34
其他產業	563	23.20
其他資產	28	1.18
總計	2,426	100.00

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

摩根台灣金磚證券投資信託基金 - 累積型
淨值 (單位：元)

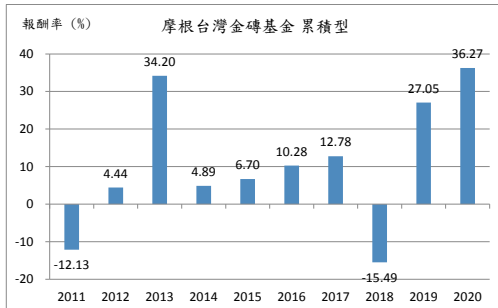


摩根台灣金磚證券投資信託基金 - 機構法人型
淨值 (單位：元)

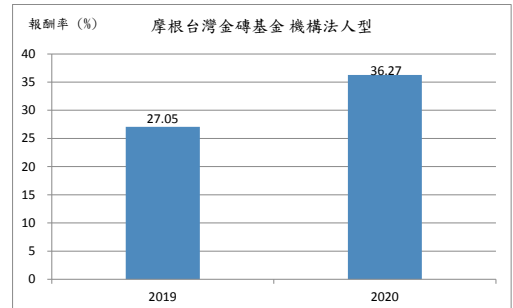


三、最近十年度各年度基金報酬率：

累積型



機構法人型



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。

資料來源：Lipper

四、基金累計報酬率：

資料日期：110年3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	類別成立日起算至資料日期日止
新臺幣累積型累計報酬率	11.53%	32.13%	82.21%	57.20%	88.35%	180.20%	(99年02月02日至今) 229.8%
機構法人型累計報酬率	11.53%	32.13%	82.21%	N/A	N/A	N/A	(107年07月17日至今) 54.98%

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。
 資料來源：Lipper

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。

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	2.17%	2.33%	2.28%	2.31%	2.12%

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	(1) 累積類型受益權單位：每年基金淨資產價值之 1.6%。 (2) 機構法人類型受益權單位：每年基金淨資產價值之 0.6%。	保管費	每年基金淨資產價值之 0.15%。
買回收件手續費	至經理公司辦理者，免收手續費。至基金銷售機構辦理買回者，依各基金銷售機構規定辦理。	召開受益人會議費用	受益人會議並非每年固定召開，本基金預估每次不超過新臺幣一百萬元。
申購手續費	(1) 累積類型受益憑證申購手續費(含轉申購手續費)最高不超過發行價格之 3%。 (2) 機構法人類型受益權單位不收取申購手續費。		
買回費用	現行為零。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿十四日(含)者，應支付基金買回價金之 0.3% 為短線交易買回費用，並歸入本基金資產。		
其他費用	包括為取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、證券交易手續費、受益憑證銷售費用、買回手續費、稅捐、基金財務報告簽證及核閱費用、訴訟或非訴訟費用及清算費用等，於費用發生時給付。		

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 24~25 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：於經理公司摩根資產管理官方網站 (<https://www.jpmorgan.com/tw/am/>) 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 (<https://www.jpmorgan.com/tw/am/>) 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。

摩根投信服務電話：

台北總公司：02-8726-8686

台中分公司：04-2258-8128

高雄分公司：07-335-1799

證券投資信託基金重要事項說明

- 一、受益人對證券投資信託基金 (以下簡稱基金) 之權利行使、變更、解除及終止之方式及限制：
 1. 受益人有權經由受益人會議決議修正信託契約、更換經理公司或基金保管機構、終止信託契約等。
 2. 受益人得請求買回基金之全部或一部，但在一定數額以下，不得請求僅買回部分基金。
 3. 受益人得請求經理公司履行其依信託契約規定應盡之義務。
 4. 受益人得依信託契約規定行使下列權利：剩餘財產分派請求權、收益分配權 (僅限特定類型受益權單位之受益人得享有並行使收益分配權)、受益人會議表決權、有關法令及信託契約規定之其他權利。
 5. 除有關法令或信託契約另有規定外，受益人不負其他義務或責任。
 6. 信託契約得因金管會命令、受益人會議決議、基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於一定金額或經理公司認為基金無法繼續經營等原因終止。
- 二、經理公司、基金銷售機構就基金募集銷售之重要權利、義務及責任：
 1. 經理公司、基金銷售機構應依現行有關法令、信託契約之規定暨金管會之指示，並以善良管理人之注意義務及忠實義務經理、募集、銷售基金。
 2. 除經理公司、基金銷售機構有故意或過失外，對基金之盈虧、受益人所受之損失不負責任。
 3. 經理公司如認為基金保管機構違反信託契約或有關法令規定，或有違反之虞時，應即呈報金管會。
 4. 經理公司、基金銷售機構應交付簡式公開說明書，且應依申購人之要求，提供公開說明書。
 5. 經理公司如將經理事項委由第三人處理時，就該第三人之故意或過失致基金所受損害，應予負責。
 6. 經理公司、基金保管機構不能繼續擔任職務者，經理公司應即洽由其他證券投資信託事業、基金保管機構承受；金管會亦得命經理公司將基金移轉於經指定之其他證券投資信託事業、基金保管機構經理、保管。
 7. 基金淨資產價值低於一定金額時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
- 三、受益人應負擔之費用及違約金，包括收取時間、計算及收取方式：
詳見各基金簡式公開說明書第 3 頁或第 4 頁內容。
- 四、基金投資風險 (含匯率風險) 及最大可能損失之重點說明：
基金之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含政治、利率、匯率等)、投資國之匯率管制政策、類股過度集中、產業景氣循環變動、商品交易對手之信用風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，以及基金如投資於高收益債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等，遇前述風險時，基金淨資產價值可能因此產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。
- 五、基金無受存款保險、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，投資人需自負盈虧。
- 六、因基金募集及銷售所生紛爭之處理及申訴之管道：
 1. 投資人得先向經理公司或基金銷售機構申訴。經理公司網址：<https://www.jpmorgan.com/tw/am/>、電話：0800-045-333、02-8726-8686、地址：台北市信義區松智路 1 號 20 樓 (服務時間：週一至週五上午 9:00 至下午 6:00)。
 2. 投資人不接受前項申訴處理結果或經理公司及基金銷售機構未在三十日內處理時，投資人得在六十日內向爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心網址：www.foi.org.tw、電話：0800-789-885、地址：台北市忠孝西路一段 4 號崇聖大樓 17 樓。
 3. 投資人得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴。網址：www.sitca.org.tw、電話：02-2581-7288、地址：台北市長春路 145 號 3 樓。
 4. 投資人得向臺灣臺北地方法院起訴。網址：tpd.judicial.gov.tw、電話：02-2314-6871、地址：台北市博愛路 131 號。
- 七、上述說明僅摘要揭露相關重要事項，投資人應再詳閱簡式公開說明書或公開說明書以瞭解詳細內容，並得致電經理公司或基金銷售機構或登入經理公司網站 <https://www.jpmorgan.com/tw/am/>。