

永豐主流品牌證券投資信託基金 簡式公開說明書

刊印日期：110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、基金基本資料 | | | |
|-------------------|----------------|----------|-------------|
| 基金名稱 | 永豐主流品牌證券投資信託基金 | 成立日期 | 96年6月4日 |
| 經理公司 | 永豐證券投資信託(股)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；本基金非保證型基金 |
| | | 保證相關重要資訊 | 無；本基金非保證型基金 |

貳、基金投資範圍及投資特色
一、基金投資範圍簡述

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市、上櫃公司股票及政府公債。

本基金主要投資於與全球時尚精品形象相關之個股，包含下列由摩根史丹利資本國際公司世界非日常生活消費品指數以及摩根史丹利資本國際公司紡織及服飾精品指數 (MSCI World Consumer Discretionary Index and MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index) 所定義之產業：汽車與汽車零組件、紡織品、服裝、旅館、休閒設施、家庭耐用消費品、服務及奢侈品、媒體、專業零售業，食品與主要用品零售、飲料與煙草，家庭與個人用品等產業。

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於外國股票及存託憑證與國內上市、上櫃公司股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之 70% (含)，且投資於外國股票及存託憑證與之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60% (含)，其中投資於前述所列主要投資標的之股票總額不低於本基金淨資產價值之 60% (含)。

二、投資特色

- (一) 投資標的具獨特性：現行國內投信公司所發行募集之股票型共同基金，以一般型、中小型、科技型為主要類型，永豐主流品牌基金以全球時尚精品產業為投資標的，產品具獨特性，可以提供投資人更多元的選擇。
- (二) 小金額也能參與全球新興市場興起所帶動的消費成長趨勢：隨著金磚四國的興起，新興經濟體財富累積，消費購買力大幅提升，已為時尚精品產業注入新的買氣，本基金的募集成立，可以讓國內投資人有機會參與由新興市場興起所帶動的全球時尚精品消費成長利基。
- (三) 投資標的遍及亞洲、歐洲、美洲，降低單一國家投資風險：本基金投資全球之時尚精品公司，可降低單一國家投資風險，增加投資組合潛在報酬率。

參、投資本基金之主要風險

本基金投資區域將分佈全球各主要市場，全球政經情勢或法規之變動，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響，本基金將盡全力分散風險但無法完全消除，所投資之標的淨值、收盤價漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。除匯兌風險外，基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損，其它投資之風險請詳閱本基金公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於全球時尚精品形象相關之有價證券，根據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，本基金之風險報酬等級為 RR4，適合穩健型的投資人。**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，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，如流動風險、利率風險、信用風險等，有關本基金之投資風險請詳見本公開說明書基金概況之【陸、投資風險之揭露】。**

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資料日期：109年12月31日

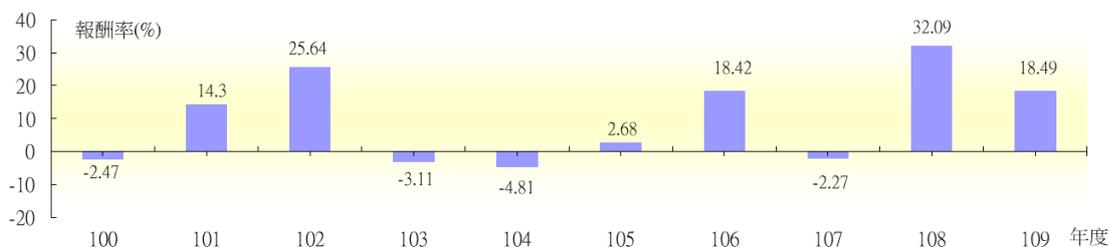
| 投資類別/投資國家 (區域) | 投資金額(新台幣百萬元) | 佔基金淨資產 價值比重(%) | |
|-------------------|--------------|-------------------|-------|
| 股票 | 德國 | 31 | 14.84 |
| | 法國 | 78 | 37.27 |
| | 瑞士 | 8 | 3.73 |
| | 美國 | 45 | 21.41 |
| | 義大利 | 12 | 5.87 |
| | 英國 | 5 | 2.39 |
| | 香港 | 12 | 5.94 |
| 銀行存款 | 17 | 8.33 | |
| 其他資產減負債淨額 | 1 | 0.22 | |
| 合計 | 209 | 100.00 | |

二、最近十年度每單位淨值走勢圖：



資料來源：永豐投信；期間：100.1.3~109.12.31

三、最近十年度各年度基金報酬率：



資料來源：投信投顧公會各年度年底之基金績效評比

註：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。

四、基金累計報酬率：

資料日期：109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(96年6月4日)起算至資料日期日止 |
|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| 累計報酬率(%) | 18.49 | 29.75 | 18.49 | 52.96 | 85.99 | 140.26 | 142.90 |

註：

資料來源：投信投顧公會109年12月基金績效評比

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。

五、最近十年度每受益權單位收益分配之金額：無；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(%) | 2.91 | 2.90 | 2.42 | 2.40 | 2.43 |

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 2% | 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 | 召開受益人會議費用 | 每次預估新臺幣 100 萬元。 |
| 申購手續費 | 每受益權單位發行價格之 3% 乘以申購單位數。實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。 | | |
| 買回費用 | 每受益權單位發行價格之 1% 乘以申購單位數。(目前無買回費用) | | |
| 短線交易買回費用 | 受益人持有本基金未滿 7 日(含)者，應支付其買回價金之 0.01% 為短線交易買回費用。 | | |
| 其他費用 | 包括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、本基金應支付之一切稅捐、訴訟或非訟費用、清算費用及本基金年度、半年度財務報告之簽證或核閱費用等，需依實際發生金額為準。 | | |

註：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 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本基金每受益權單位之淨資產價值。
- 二、於投信投顧公會網站 (<https://www.sitca.org.tw>) 及經理公司永豐投信網站 (<http://sitc.sinopac.com>) 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://sitc.sinopac.com>) 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

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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。

永豐投信服務電話：(02) 2312-5066