

安聯中國東協證券投資信託基金



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	安聯中國東協證券投資信託基金	成立日期	99年5月26日
經理公司	安聯證券投資信託(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	本基金主要投資於香港、大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)、印度、美國、英國、中華民國等國
國外投資顧問公司	Allianz Global Investors US. 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；本基金非保證型基金
		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：

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，將本基金投資於國內外之有價證券。並依下列規範進行投資：

(一) 本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票（含承銷股票）、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證（含指數股票型基金（ETF）、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金）、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、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、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。

(二) 本基金投資於外國之有價證券包括：

1. 香港、大陸地區、東協國家(含印尼、馬來西亞、泰國、新加坡、菲律賓、越南、汶萊、緬甸、柬埔寨、寮國)及印度等國證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票（含承銷股票）、認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）或存託憑證（Depositary Receipts）；由前述國家或地區之企業所發行而於美國、英國等國之證券交易所及美國店頭市場（NASDAQ）交易之股票（含承銷股票）認購（售）權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券（REITs）、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）或存託憑證；符合金管會規定之信用評等等級，於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券（含金融資產證券化商品及不動產證券化商品）；

註：惟目前汶萊、緬甸、柬埔寨及寮國等國尚無證券集中交易市場及店頭市場，列入投資範圍係考量東協國家長期發展潛力及基金投資策略的長線規劃，未來實際投資需視此四國何時成立證券集中交易市場及店頭市

場，及其市場未來發展成熟度而定。

2. 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；
3. 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定，如有關法令或相關規定修正者，依修正後之規定。

(三) 原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十；投資於前述(二)所列國外地區，除印度以外之有價證券總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

二、投資特色：

本基金觀察中國、東協國家及印度等國家股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與中國、東協及印度等國家市場長期資本獲利機會。

(一) 本基金以中國及東協國家的經濟發展趨勢為主要投資標的。

(二) 當預期股市有長期上漲潛力時，本基金可採取a)中小型股票 b)集中選股策略 c)期貨操作，以爭取更高投資報酬；當預期股市有修正壓力時，可運用a)佈局大型藍籌股、b)防禦型持股以抗景氣循環、(c)現金水位調整，以因應市場下跌風險，靈活調整，動態精選中國、東協等優質個股。

參、投資本基金之主要風險

一、新興市場風險

本基金投資範圍包含香港、大陸地區及東協、印度等新興國家，因該等新興市場之政經情勢或法規變動較已開發國家變動較為劇烈，因此在投資上除考量個別公司風險及經濟風險外，政治、法律等制度方面的風險亦可能影響到投資成果，如外匯管制、稅制變動或國有化政策，均可能為潛在風險。另外，新興市場一般規模相較成熟市場小，流動性方面亦較差，因此存在相當的流動性風險。中國大陸地區市場的市場狀況遠較發展成熟的市場波動大，因此價格可能大幅起落，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

註：其他相關風險之詳細敘述內容請詳見公開說明書【基金概況】陸、投資風險揭露章節。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資中國東協地區之股票型基金，依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險收益等級之分類為RR5。適合風險承受度較高之投資人。（「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級）。惟此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。

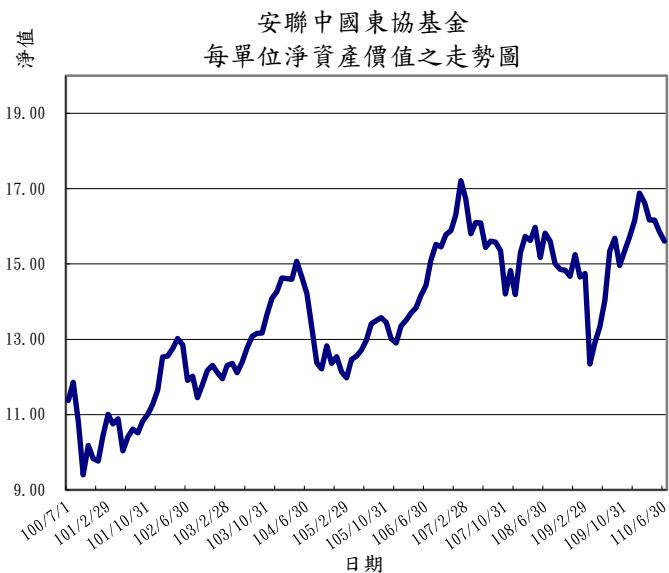
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

資產項目	證券市場名稱	金額(新臺幣百萬元)	比率(%)
股票	上市股票	1,220	96.32%
	小計	1,220	96.32%
銀行存款		42	3.30%
其他資產(扣除負債後)		5	0.38%
合計(淨資產總額)		1,267	100.00%

110年6月30日

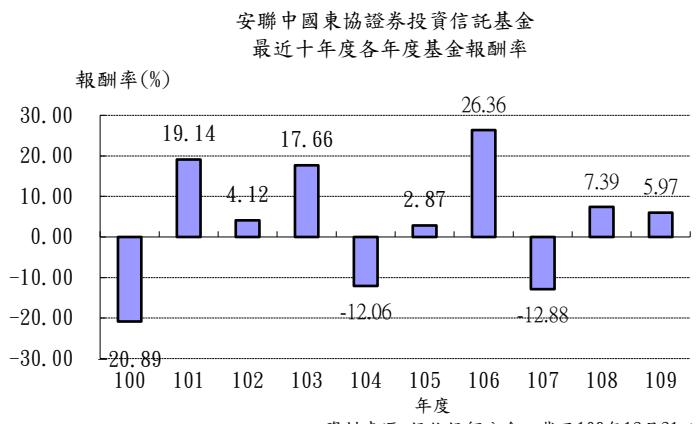
二、最近十年度基金淨值走勢圖



110年6月30日

四、基金累計報酬率：

三、最近十年度基金報酬率



資料來源：投信投顧公會 截至109年12月31日

資料來源：投信投顧公會，資料來源：109年12月31日

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，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：投信投顧公會，資料時間：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	基金成立日起算至 資料日期日止
安聯中國東協 基金	-3.46 %	-3.40 %	11.18 %	1.10 %	20.26 %	37.29 %	99年5月26日 56.10 %

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：無（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	105	106	107	108	109
費用率	2.38%	2.43%	2.39%	2.44%	2.45%

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：會計帳列支費用-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2.00%	保管費	每年0.24 %
買回收件手續費	由基金銷售機構辦理者，基金銷售機構得就每件買回申請酌收新臺幣伍拾元，但至經理公司申請買回者則免。	召開受益人會議費用	預估每次新臺幣壹佰萬元【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。】
申購手續費	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四。現行之申購手續費由經理公司依其銷售策略在該範圍內定之。（註：目前轉申購本基金時之申購手續費為0.5%）		
買回費用	本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，目前本基金買回費用為零。惟為避免受益人進行短線交易而影響經理公司基金操作策略之規劃，經理公司建議受益人避免進行短線交易。受益人自申購日起持有受益權單位數不滿十四日即申請買回者，視為短線交易。對於從事短線交易者，受益人申請買回，應支付最高不超過買回價金百分之二之買回費用。買回費用歸入本基金資產。		
短線交易買回費用	本公司目前短線交易實際收取之買回費用為買回價金之0.3%，例如：王先生於97年5月2日申購本基金5,000個單位，於97年5月15日申請全數買回5,000個單位。由於其自申購日起持有本基金單位數不滿十四個日曆日，僅屆滿十三個日曆日，視為短線交易，因此本經理公司目前將對王先生之該筆買回交易收取其買回價金之千分之三(0.3%)之買回費用，買回費用=5,000個單位×買回淨值×0.3%。但若王先生於5/16日才申請買回本基金5,000個單位，由於其持有該單位數已滿十		

	四個日曆日，將不視為短線交易，亦無買回費用。
其他費用	以實際發生之數額為準。【註：包括依信託契約規定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；財務報告簽證及核閱費用；清算費用；訴訟或非訴訟所產生之費用；代為追償所需之費用(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41-42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：於經理公司安聯投信公司網站tw.allianzgi.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tw.allianzgi.com及公開資訊觀測站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。

其他提示事項

無

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。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，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。

安聯投信服務電話：(02)8770-9828/0800-088-588。