

# 合庫台灣證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：110年6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	合庫台灣證券投資信託基金	成立日期	100年 6 月 21 日
經理公司	合作金庫證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	第一商業銀行(股)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	無	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	台灣加權股價指數	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：

本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、臺灣存託憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、開放式基金受益憑證（含指數股票型基金 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、政府公債、公司債（不含次順位公司債、無擔保公司債）、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券（不含次順位金融債券）及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

### 二、投資特色：

1. 投資策略:基金經理人將以個股基本面分析為研究基礎，輔以全球經濟與市場趨勢分析，自台灣上市櫃股票中，篩選出價值低估之高成長潛力個股，並經由嚴密的投資流程與風險控管，追求穩健之投資報酬為目標；此外，基金操作亦會對產業與類股配置上做適度多角化，並確保投資標的之流動性。
2. 投資特色:著重由下而上（Bottom up）之公司基本面分析，投資團隊再精選出具有長期發展潛力而評價具吸引力之主流個股於股票備選庫，基金經理人以主動式投資管理及嚴密的投資紀律控管，追求長期穩定之報酬為投資目標。
3. 基金績效參考指標(Benchmark):本基金為國內股票型基金，績效參考指標(Benchmark)為台灣加權股價指數，該指標亦為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會委請專家學者所做之評比資料中所載指標，故此績效參考指標係為本基金績效之比較基準。本基金之選股與產業配置係依據前揭投資策略進行投資，與本基金之績效參考指標無關。

【上述相關投資範圍及投資特色之詳細敘述內容請詳見本基金公開說明書。】

## 參、投資本基金之主要風險

本基金主要投資之風險包含類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、從事證券相關商品交易之風險。【有關本基金運用限制及投資風險之揭露及其他風險請詳見本基金公開說明書。】

## 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為適合能承受較高風險並追求積極投資報酬之積極型投資人，本基金屬 RR4 風險收益等級(依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，針對基金之價格波動風險程度及投資標的的風險屬性和投資地區市場風險狀況分析，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險收益等級)。本基金風險收益等級僅供參考，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力進行投資。

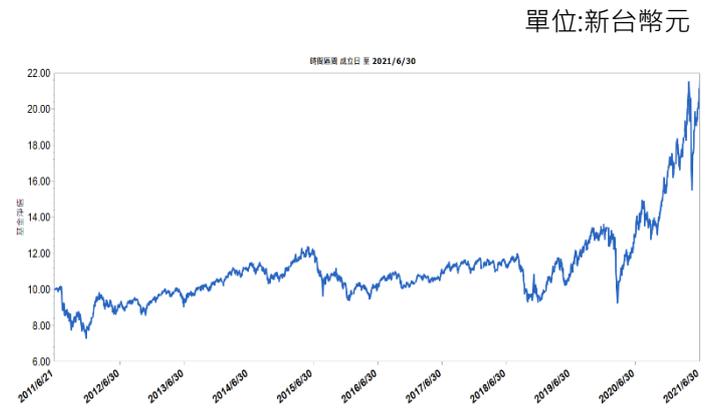
## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

資產項目	投資金額 (新臺幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
股票	245.07	87.17
銀行存款	27.17	9.66
其他資產減負 債後之淨額	8.90	3.17
淨資產	281.15	100

資料來源：合作金庫投信；資料日期：2021/6/30

### 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：

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
年度報酬率	-21.4	19.34	12.69	2.37	-4.90	0.00	10.01	-14.75	38.24	24.21

本基金於 100 年 6 月 21 日成立 資料來源：Lipper

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(%)：

期 間	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	基金成立日(100 年6月21日)起 算至資料日期止
累計報酬率	18.55	31.14	67.93	91.29	111.79	31.14	117.30

資料來源：Lipper，截至 2021/6/30

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	1.78%	1.79%	1.81%	4.15%	4.85%

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 <u>1.6%</u>	保管費	每日本基金淨資產按下列比例逐日累計計算： 1) 本基金淨資產價值新臺幣 30 億元(含)以下部分，按每年 0.15%之比率計之； 2) 本基金淨資產價值新臺幣 30 億元以上至新臺幣 50 億元(含)之部分，按每年 0.13%之比率計之； 3) 本基金淨資產價值超過新臺幣 50 億元以上之部分，按每年 0.12%之比率計之。
買回收件手續費	每件不超過新臺幣 <u>50 元</u>	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 <u>100 萬元</u> (不一定每年發生)
申購手續費	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，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(2%)。本基金申購手續費實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之。		
買回費	現行為零。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 個日曆日(含)者，應支付其買回價金之 <u>萬分之一</u> 為短線交易買回費用。		
其他費用	以實際發生之數額為準。		

### 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 27 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：於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(<http://www.sitca.org.tw>)及經理公司網站(<http://www.tcb-am.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.tcb-am.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

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，投資人應考量投資本基金的風險，並應於申購前詳閱基金公開說明書。

合作金庫投信服務電話：(02)2181-5999