

群益大印度證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：107年7月31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	群益大印度證券投資信託基金	成立日期	105年3月22日
經理公司	群益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	彰化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	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、美元及人民幣
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、投資範圍：

1. 本基金所投資之國內有價證券，包含上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債（含次順位公司債）、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）、證券投資信託基金受益憑證（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證、存託憑證、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、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
2. 本基金投資於印度、美國、英國、盧森堡、新加坡、大陸地區及香港之證券交易市場或經金管會核准之店頭市場所交易之股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）、認購（售）權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份、投資單位（含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF），以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位，或符合金管會規定之任一信用評等等級，由前述投資所在國或地區之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）。

二、投資特色：

1. 印度為目前非常受矚目的新興國家，其人口結構年輕且人力成本低廉，適合發展製造業，且隨著人民所得逐年提升，內需潛在商機巨大。印度政府現階段以製造和內需並進模式發展經濟；外部上，持續開放外資(FPI+FDI)投資，降低經商門檻，內部上，提出 Make in India 口號，致力提高製造業比重，中長期而言，印度經濟成長潛力十足。本基金將掌握印度經濟發展所帶來得資本市場成長契機，投資主軸包括受惠政府政策提振的製造相關產業，及人均所得提高下所創造出的龐大內需消費相關產業，並追求中長期穩健成長的投資績效。
2. 本基金以主動選股方式，嚴選出最具投資價值的產業及個股。在整體資金配置上，依據盤勢變化主動加減碼，以期為基金創造最大績效。

參、投資本基金之主要風險

本基金投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、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、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及其他投資風險等。有關本基金之詳

細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於印度之有價證券，因此深受單一國家市場波動之影響，基金淨值可能有較大幅度之波動。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級為 RR5。本基金定位為積極成長型基金，適合可接受較高投資風險承擔度之積極成長型投資屬性客戶。本基金風險收益等級之分類評估為 RR5，惟風險收益等級僅供參考，不得作為投資唯一依據，投資人宜斟酌個人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

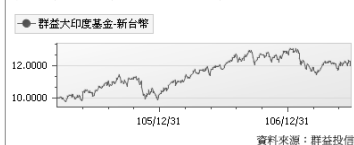
群益大印度基金		
資料日期：107年6月30日		
投資類別	投資金額(基準幣百萬元)	產價值比重(%)
股票	497.14	94.26
銀行存款	22.48	4.26
附條件交易	10	1.9
其他資產(扣除負債後)	-2.21	-0.42

資料來源：群益投信

二、最近十年度基金淨值走勢圖：

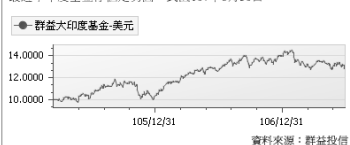
群益大印度基金-新台幣

最近十年度基金淨值走勢圖 民國107年6月30日



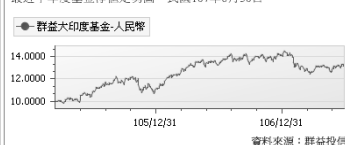
群益大印度基金-美元

最近十年度基金淨值走勢圖 民國107年6月30日



群益大印度基金-人民幣

最近十年度基金淨值走勢圖 民國107年6月30日



三、最近十年度各年度基金報酬率：

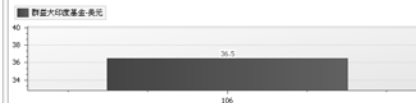
群益大印度基金-新台幣

最近十年度各年度基金報酬率 民國107年6月30日 資料來源：Lipper



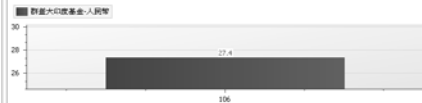
群益大印度基金-美元

最近十年度各年度基金報酬率 民國107年6月30日 資料來源：Lipper



群益大印度基金-人民幣

最近十年度各年度基金報酬率 民國107年6月30日 資料來源：Lipper



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。

四、基金累計報酬率：

群益大印度基金							資料日期：107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(105年3月22日)起算至資料日期日止
群益大印度基金-新台幣	4.81%	-5.43%	3.48%	N/A	N/A	N/A	22.00%
群益大印度基金-美元	0.20%	-7.46%	3.28%	N/A	N/A	N/A	30.14%
群益大印度基金-人民幣	5.90%	-5.89%	1.01%	N/A	N/A	N/A	32.91%

資料來源：投信投顧公會

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。

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：

群益大印度基金					
年度	102	103	104	105	106
費用率	N/A	N/A	N/A	3.02%	3.06%

註：105年計算期間：105/3/22(基金成立日)-105/12/31

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、財務報告簽證或核閱費用及其他費用等）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
經理費	每年為本基金淨資產價值之2%。
保管費	每年為本基金淨資產價值之0.26%。
申購手續費	申購時給付：(適用於F類型各計價類別受益權單位) 本基金各類型受益憑證申購手續費最高為百分之三(3%)，依投資人所申購之價額，由經理公司或基金銷售機構與投資人自行議定之。
遞延手續費	買回時給付：(適用於N類型各計價類別受益權單位)，按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間1年(含)以下：3%。 (2)持有期間超過1年~2年(含)以下：2%。 (3)持有期間超過2年~3年(含)以下：1%。 (4)持有期間超過3年：0%。
買回費用	現行買回費用為零；經理公司另得於給付買回價金時，扣除手續費、掛號郵費、匯費等費用。
短線交易買回費用	持有本基金未滿七個日曆日(含第七日)者(含透過特定金錢信託方式申購者)，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用。
買回收件手續費	至經理公司辦理者免；至買回代理機構辦理，每件新臺幣伍拾元。
召開受益人會議費用	每年預估新臺幣壹佰萬元。
其他費用	以實際發生之數額為準。包括取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、訴訟及非訟費用、清算費用、財務報告簽證或核閱費用等。

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。詳細內容請參見本基金公開說明書第24-26。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：本基金各類型受益憑證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：於經理公司群益投信理財網 (<http://www.capitalfund.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、投資人亦可於群益投信理財網 (<http://www.capitalfund.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申報生效，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。

投資遞延手續費N類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

群益投信服務電話 台北：(02)2706-7688、台中：(04)2301-2345、高雄：(07)335-1678