

群益馬拉松證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：107年07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	群益馬拉松基金	成立日期	85年8月20日
經理公司	群益證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	華南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
國外投資顧問公司	無	存續期間	本基金自成立日起算，存續期間為九十九年，得經受益人會議決議延長，延長次數不限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣(A類型與I類型)
績效指標 benchmark	臺灣證券交易所發行量加權股價指數（簡稱加權指數，英文簡稱TAIEX）	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：

1. 本基金投資於國內上市或上櫃股票、承銷股票、政府債券、公司債、可轉換公司債、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及其他經金管會核准之投資項目。
2. 本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

二、投資特色：

本基金以國內上市或上櫃股票為主要投資標的，並選擇符合國際潮流及成長潛力的股票。由於可投資標的範圍較廣，選股重心在於有效掌握各階段之主流類股且流動性風險較其他類股型基金低，為追求績效長期穩健成長的基金。

參、投資本基金之主要風險

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、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。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

由於本基金持股未限定可投資個股的資本額或類別，選股範圍廣、投資彈性相對較大。股市各階段的主流股或強勢股或有不同，可發揮最大的選股優勢及投資組合管理能力，掌握均衡佈局的機會。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，本基金為「單一國家(臺灣)/一般股票型基金」，故風險報酬等級之分類評估為 RR4，適合可承擔相當風險之積極型投資人。另本項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，不得作為投資唯一依據，僅供參考，投資人仍應注意所投資基金個別之風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

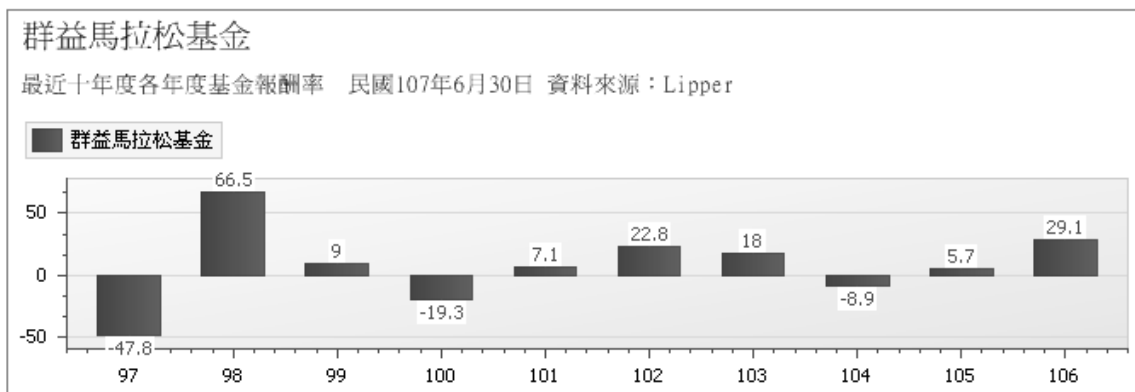
群益馬拉松基金		
資料日期：107年6月30日		
投資類別	投資金額(基準幣百萬元)	產價值比重(%)
股票	7242.12	89.53
附條件交易	370.11	4.58
其他資產(扣除負債後)	253.54	3.14
短票	210.58	2.6
銀行存款	12.52	0.15

資料來源：群益投信

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：



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之累計報酬率。

四、基金累計報酬率：

群益馬拉松基金							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(85年8月20日)起算至資料日期日止
群益馬拉松基金A類型	11.99%	17.45%	31.15%	39.10%	91.19%	118.56%	1260.30%

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：

群益馬拉松基金					
年度	102	103	104	105	106
費用率	2.71%	2.20%	2.31%	2.59%	2.77%

資料來源：群益投信

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、財務報告簽證及核閱費用、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 方 式 或 金 額
-----	-------------

經理費	A 類型受益權單位每年為本基金淨資產價值之 1.6%。 I 類型受益權單位每年為本基金淨資產之 0.6%
保管費	每年為本基金淨資產價值之 0.14%。
申購手續費	(1)最高不得超過發行價格之 2%。 (2)本基金 A 類型受益權單位手續費依投資人所申購之發行價額或持有期間定其適用之費率，或由基金銷售機構與投資人自行議定之；I 類型受益權單位無申購手續費。
買回費用	(1)A 類型受益權單位現行買回費用為零； (2)I 類型受益權單位持有人持有本基金 I 類型未超過一百八十日(含短線交易者)應付買回費用，每受益權單位買回費用應依 I 類型每受益權單位淨資產之百分之一(1%)乘以持有期間佔一百八十日之比例計算；持有滿一百八十日者，買回費用為零。 (3)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 A 類型受益權單位未滿七個日曆日(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。但定時定額、同一基金轉換及開放式基金在證券商營業處所登錄買賣者，得不受上述短線交易之限制。惟受益人於證券商營業處所買入之受益憑證撥轉至經理公司後，於申請贖回時，仍應符合上述短線交易限制。
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。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。詳細內容請參見公開說明書第 18-20 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。

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