

# 中國信託全球股票入息證券投資信託基金

## (本基金之配息來源可能為本金)

### 簡式公開說明書

刊印日期：107年7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、基本資料			
基金名稱	中國信託全球股票入息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)	成立日期	104年4月8日
經理公司	中國信託證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	上海商業儲蓄銀行	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	累積型受益權單位：無	計價幣別	新臺幣元
	月配息型受益權單位：收益分配內容請詳閱本基金公開說明書		
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：

(1) 本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票(含特別股)、承銷股票、受益憑證(含指數股票型基金受益憑證)、存託憑證、政府公債(含可交換公債)、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集之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。

(2) 本基金投資於外國或地區有價證券為：歐美亞地區(包括日本、新加坡、澳大利亞、紐西蘭、英國、法國、德國、瑞典、挪威、比利時、芬蘭、荷蘭、義大利、西班牙、葡萄牙、丹麥、奧地利、希臘、愛爾蘭、瑞士、美國、加拿大、香港、以色列及盧森堡等國)，與新興市場地區(包括大陸、南韓、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、印度、墨西哥、巴西、智利、阿根廷、哥倫比亞、秘魯、南非、俄羅斯、土耳其、匈牙利、捷克及波蘭等國)之證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家或地區之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、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)、不動產證券化商品、及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經理或發行之受益憑證、基金股份、投資單位、及符合金管會規定之信用評等等級由上述國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、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、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、及具有相當債券性質之有價證券)，並應符合金管會之限制或禁止規定。所謂「不動產證券化商品」，係指外國權益型不動產證券化商品，包括不動產投資信託普通股(REIT common equity)、不動產投資信託特別股(REIT preferred equity)、不動產資產信託(Real Estate Asset Trust)及其它不動產證券化之相關有價證券。對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名者，本基金以 NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts)之歸類為依據。若 NAREIT 將其歸為等同 REITs 之不動產證券化之有價證券，本基金將投資於該等不動產證券化之相關有價證券。

(3) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且外國有價證券之總額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；其中投資於股息成長股票之總金額應占投資總額之百分之六十(含)以上；前述所謂「股息成長股票」係指該公司最近三個完整會計年度之每股現金股利(dividend per share, 簡稱 DPS)之年均複合成長率(compound annual growth rate, 簡稱 CAGR)大於 0。經理公司應於每季終了之次一營業日檢視本基金持有之股息成長股票比重，持有後若因市場變動致原持有部位低於前述百分之六十之比例時，經理公司應於三十個營業日內，採取適當處置，以符合前述之規定。前述各類標的之投資比重，若相關法規更新規範時，從其規定。

#### 二、投資特色：

1. 投資哲學兼顧股息殖利率與股息成長。(1) 買進股息殖利率高於市場平均的個股，但不追求過高的股息殖利率，且同時考量公司盈餘成長動能，以免落入殖利率陷阱(yield trap)\*。(2) 買進可持續提高現金股利的公司，特別是過去3-5年都有提高現金股利紀錄的公司。能持續提高現金股利的公司多半是營運具成長性，且產業競爭力強，能創造自由現金流量，且願意將經營成果與股東分享的優質公司。2. 本基金主要投資策略為，篩選自由現金流量強勁、ROE持續改善，且過去三年股息穩定增長之標的，強調股息收益與股息持續成長雙重優勢，同時配置以已開發國家的中大型股為主。(\* Yield trap 通常因為公司基本面不佳而股價大

跌，造成殖利率明顯高於市場平均的狀況，但投資這樣的公司容易造成資本損失。)

### 參、投資本基金之主要風險

本基金可能面臨之風險包含：類股過度集中及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、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、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、法令環境變動之風險、滬港通及深港通機制投資大陸地區股票之相關風險及其他投資風險等。請詳閱本基金公開說明書第21頁至第28頁。

### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於全球具股息成長潛力之公司，根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(下稱同業公會)所制定之基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級為RR4，適合追求兼顧資本利得及收益為目標之非保守型投資人。同業公會所制定之風險報酬等級係依基金類型、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。此等級分類系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之風險，並宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

### 伍、基金運用狀況：

#### 一、基金淨資產組成：

單位:新台幣百萬元

資料日期：107年6月30日

資產項目	證券市場名稱	金額(新台幣百萬元)	比率(%)
股票	股票-上市	247	92.84
	股票-上櫃	4	1.65
	承銷中股票	0	0
	存託憑證	0	0
	小計	251	94.49
債券及其他固定收益證券	上市債券	0	0
	上櫃債券	0	0
	未上市未上櫃債券	0	0
	小計	0	0
受益憑證		0	0
其他證券		0	0
短期票券		0	0
附條件交易		0	0
銀行存款		18	6.78
其他資產(扣除負債後)		-3	-1.27
合計(淨資產總額)		266	100

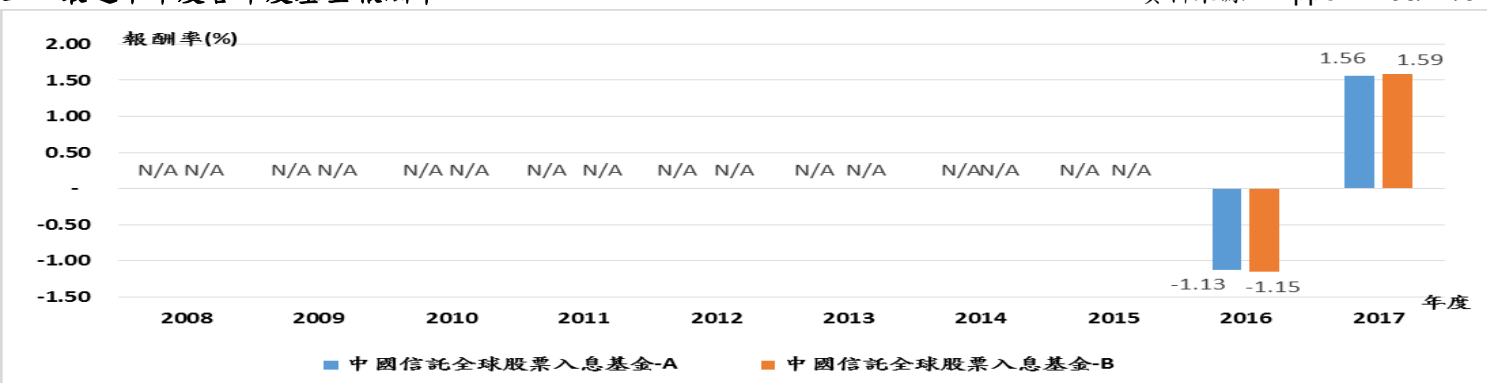
#### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：(單位：元)



資料來源：Lipper，107/6/30

#### 三、最近十年度各年度基金報酬率：

資料來源：Lipper，106/12/31



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。

2.收益分配均假設再投資於本基金。

#### 四、基金累計報酬率：

資料來源：Lipper，107/6/30

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(104年4月8日)起算至資料日期日止
報酬率(%)							
累積型(A)	4.26	0.00	4.48	-0.20	NA	NA	-2.10
月配息型(B)	4.24	-0.08	4.40	-0.26	NA	NA	-2.16

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：

年度	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
收益分配之金額	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.1181	0.1832	0.1830

註：1、本基金成立日為 104/4/8，首次收益分配發放日為 104/8/11。

2、近 12 個月內由本金支付配息之相關資料可至經理公司網站(<http://www.ctbcinvestments.com>)查詢。

#### 六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	102	103	104	105	106
費用率(%)	N/A	N/A	1.90	2.62	2.99

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。104 年費用率計算期間：104/4/8~104/12/31。

#### 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 2.00%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.27%	
買回收件手續費	至經理公司辦理者，免收手續費；至基金銷售機構辦理者，每件新臺幣 50 元。	召開受益人會議費用	預估每次不超過新臺幣 100 萬元(受益人會議非每年召開)。	
申購手續費	認購之發行價額	100 萬元以下	100 萬元(含)~未達 500 萬元	500 萬元(含)以上
	申購手續費率	0 ~ 2.0%	0 ~ 1.5%	0 ~ 1.0%
買回費用	每受益權單位發行價格之 1.0% 乘以買回單位數，本基金現行買回費用為零。			
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 0.01% 為短線交易買回費用。			
其他費用	包括為取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、交易手續費、交割費用、稅捐、財務報告簽證及核閱費用、訴訟或非訴訟費用及清算費用等。需依實際發生金額為準。			

註一：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 34 頁至第 35 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：於經理公司中國信託投信公司網站 (<http://www.ctbcinvestments.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://www.ctbcinvestments.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

無。

一、「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用(包含經理費、保管費及其他相關費用等)。

二、因現金股利之配發時間及金額將視個別企業而定，本基金係依所投資標的之除息基準日認列股利收入，並於每月終了後，依帳列記錄計算可分配收益，故月配息金額非固定且配息機制可能侵蝕本金。

三、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。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司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。

中國信託投信服務電話：(02)2652-6699