

華南永昌永昌證券投資信託基金

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	華南永昌永昌基金	成立日期	82年2月16日
經理公司	華南永昌證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	聯邦商業銀行(股)公司 (移轉基準日：101年11月1日)	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	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，將本基金投資於中華民國之上市或上櫃公司股票、政府公債、公司債，可轉換公司債、金融債券、短期票券、承銷股票、其他證券投資信託基金之受益憑證、其他有價證券及其他基金管理辦法所規定或經金管會核准事項之投資，以謀求長期性最高資本利得及投資收益。

原則上，本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

二、投資特色：

主要投資於基本面佳且具成長性之國內上市上櫃公司，投資標的沒有限制，範圍廣泛且選股彈性大，無論盤勢由電子、金融亦或傳產類股領銜攻堅，皆可隨勢調整核心持股內容，全方位的操作管理策略，將為投資人創造長期穩健成長的報酬。

參、投資本基金之主要風險

本基金投資風險摘要如下，惟此並非揭露本基金之所有投資風險，有關本基金之投資風險請參閱公開說明書。

- 一、類股過度集中之風險：**由於國內股市表現常受到各種不同類型主流類股牽動，當特定主流類股形成，在大幅吸引投資人目光的情況下，將造成市場資金集中化的效應，台股往往因此和該主流類股呈現亦步亦趨的連動性，雖本公司將適度分散投資於各類股，但當台股短期出現上述走勢時，仍將影響本基金淨值表現。
- 二、產業景氣循環之風險：**長期而言，國內股市的表現將隨產業景氣收縮而向下修正，本經理公司雖已力求慎選各投資目標，但上述景氣循環波動仍將影響本基金淨資產的表現。
- 三、流動性風險：**基金得投資於上櫃股票，投資人須瞭解本國證券櫃檯市場成交量較低，股價變動幅度較大，部份上櫃公司資本較小，面臨產業景氣循環之風險較高，因此會有股價巨幅變動及流動性不足之風險。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資於中華民國證券市場之股票型基金，根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之風險報酬等級，本基金屬RR4 風險報酬等級U，適合風險承受度高之積極型投資人。

註：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，投資人仍應注意本基金其他個別風險(詳見基金公開說明書【基金概況\伍、投資風險揭露】之說明)。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

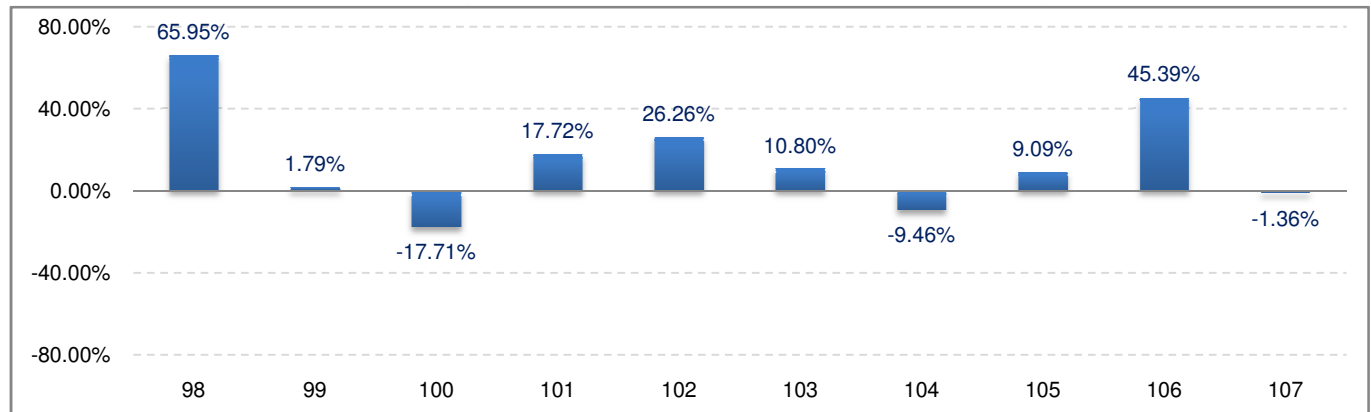
資料日期：107年6月30日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額 (新台幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
股票	309.65	92.00
銀行存款	25.09	7.45
其他資產 (扣除負債後)	1.85	0.55
合計(淨資產總額)	336.59	100.00

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：



資料來源：投信投顧公會

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。

註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	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(82年 2月16日)起算至 資料日期日止
累計報酬率	-1.75%	-1.36%	25.21%	38.56%	80.50%	109.17%	258.70%

資料來源：投信投顧公會 107/6 基金績效評比

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。

註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	102	103	104	105	106
費用率	2.62%	2.42%	3.26%	2.52%	2.16%

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。

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>1.20%</u>	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.14%</u>
買回收件手續費	由買回代理機構辦理者每件 <u>50</u> 元，但至經理公司辦理者無。	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 <u>伍拾萬元</u>
申購手續費	本基金各類型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。		
買回費	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 <u>七</u> 個日曆日(含)者，應支付其買回價金之 <u>0.01%</u> 為短線交易買回費用。		
其他費用	詳見【信託契約主要內容】捌、基金應負擔之費用。		

註1：受益人會議並非每年固定召開，故該費用不一定每年發生。

註2：實際銷售費率由經理公司在該適當範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。

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頁至第28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：於經理公司華南永昌投信公司網站(<http://www.hnfunds.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.hnfunds.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。

華南永昌投信服務電話：(02)2719-6688