

摩根亞洲證券投資信託基金 簡式公開說明書

刊印日期：108年2月11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	摩根亞洲證券投資信託基金	成立日期	84年10月18日
經理公司	摩根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	投資國內外
國外投資顧問公司	JF 資產管理有限公司	存續期間	不定期限
收益分配	經理公司不予分配。本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配	計價幣別	新臺幣
		保證機構	無；本基金非保證型基金
績效指標 benchmark	MSCI 亞洲不含日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan)	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. 本基金投資於外國有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保公司債)、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及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、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)。
2. 本基金可投資之國家及地區為新加坡、馬來西亞、澳大利亞、紐西蘭、南韓、香港、印尼、菲律賓、泰國、印度、大陸、越南、日本、巴基斯坦、斯里蘭卡、美國、加拿大、德國、英國、法國、荷蘭、愛爾蘭、奧地利、盧森堡及中華民國等。

二、投資特色：

基金投資策略採取 Top Down 由上而下資產配置，搭配 Bottom Up 由下而上精選持股，運用計量模型分析要素，如本益比、股價淨值比、營收成長性、獲利能力、財務品質等指標，進行股票篩選及投資組合建構，透過主動管理發掘優質潛力標的，掌握亞股長線動能。基金投資標的主要為亞洲不含日本股市，多元佈局，分散投資單一國家風險，全方位掌握亞洲區域內市場輪動機會。基金之績效評估參考指標為「MSCI 亞洲不含日本指數 (MSCI AC Asia ex Japan)」。本基金之資產配置係遵循投資策略依各產業及公司之基本面等狀況進行投資，與本基金之績效評估參考指標無關。

參、投資本基金之主要風險

- 一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：
各國市場具不同之產業景氣循環位置，且各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。本基金投資於國內及海外各國之上市櫃股票，將盡量避免過度集中類股投資，惟此風險並無法因分散投資而完全消除。
 - 二、流動性風險：
本基金為投資國內外各國證券交易市場之區域型基金，較單一市場流動性不足之風險較小，惟本基金之投資區域尚包括流動性相對不足之新興市場，因此將搭配投資新興市場企業於歐美成熟市場發行之存託憑證，來分散風險，且可減少無合理市場可供評價之情況，惟流動性風險並不會因此完全避免。
 - 三、外匯管制及匯率變動之風險：
本基金投資地區涵蓋新興市場，對外匯之管制相對於成熟市場較多，故匯率變動風險稍高。另，本基金雖將從事遠期外匯或換匯交易之操作，以降低外匯的匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。
 - 四、投資地區政治、經濟變動之風險：
本基金投資國家及地區之政經情勢或法規變動（如本國與他國之外交政策、海外各市場不同之經濟條件等），可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。
 - 五、本基金將透過滬港通或深港通（統稱「中港通」）投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。
- 有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書伍、投資風險之揭露內容說明。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資亞洲不含日本之股市，以分散風險、穩健中追求最大報酬為目標，依據中華民國證券投資信託及顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準，本基金風險報酬等級屬 RR5，適合追求長期穩健績效之投資人。

有關本基金風險報酬等級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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，斟酌個人之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：

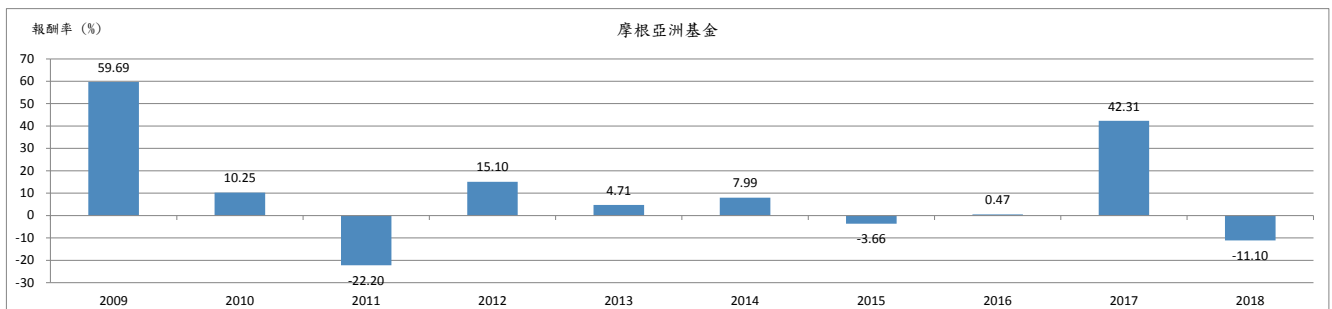
摩根亞洲證券投資信託基金
資料日期：107年12月31日

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(%)
香港	1,567	37.34
印度	699	16.65
台灣	402	9.59
南韓	389	9.29
美國	349	8.33
其他國家(地區)	673	16.05
其他資產	117	2.75
總計	4,196	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：



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。

資料來源：Lipper

四、基金累計報酬率：

資料日期：107年12月31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(84年10月18日)起算至資料日期日止
累計報酬率	-7.26%	-8.98%	-11.10%	27.10%	32.23%	118.27%	414.90%

註：

資料來源：Lipper

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	103	104	105	106	107
費用率	2.50%	2.58%	2.40%	2.41%	2.37%

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 1.75%。	保管費	每年基金淨資產價值之 0.26%。
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，依各基金銷售機構規定辦理。	召開受益人會議費用	受益人會議並非每年固定召開，本基金預估每次不超過新臺幣五十萬元。
申購手續費	本基金申購手續費(含轉申購手續費)最高不超過發行價格之 1.5%。		
買回費用	現行為零。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿十四日(含)者，應支付基金買回價金之 0.3% 為短線交易買回費用，並歸入本基金資產。		
其他費用	包括依信託契約規定運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；本基金應支付之一切稅捐、基金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，於費用發生時給付。		

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 26~27 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：於經理公司摩根資產管理官方網站 (<http://www.jp-rich.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.jp-rich.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。

摩根投信服務電話：

台北總公司：02-8726-8686

台中分公司：04-2258-8128

高雄分公司：07-335-1799

證券投資信託基金重要事項說明

- 一、受益人對證券投資信託基金 (以下簡稱基金) 之權利行使、變更、解除及終止之方式及限制：
 1. 受益人有權經由受益人會議決議修正信託契約、更換經理公司或基金保管機構、終止信託契約等。
 2. 受益人得請求買回基金之全部或一部，但在一定數額以下，不得請求僅買回部分基金。
 3. 受益人得請求經理公司履行其依信託契約規定應盡之義務。
 4. 受益人得依信託契約規定行使下列權利：剩餘財產分派請求權、收益分配權 (僅限特定類型基金)、受益人會議表決權、有關法令及信託契約規定之其他權利。
 5. 除有關法令或信託契約另有規定外，受益人不負其他義務或責任。
 6. 基金信託契約得因金管會命令、受益人會議決議、基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於一定金額或經理公司認為基金無法繼續經營等原因終止。
- 二、經理公司、銷售機構就基金募集銷售之重要權利、義務及責任：
 1. 經理公司、銷售機構應依現行有關法令、信託契約之規定暨金管會之指示，並以善良管理人之注意義務及忠實義務經理、募集、銷售基金。
 2. 除經理公司、銷售機構有故意或過失外，對基金之盈虧、受益人所受之損失不負責任。
 3. 經理公司如認基金保管機構違反信託契約或有關法令規定，或有違反之虞時，應即呈報金管會。
 4. 經理公司、銷售機構應交付簡式公開說明書，且應依申購人之要求，提供公開說明書。
 5. 經理公司如將經理事項委由第三人處理時，就該第三人之故意或過失致基金所受損害，應予負責。
 6. 經理公司、基金保管機構不能繼續擔任職務者，經理公司應即洽由其他證券投資信託事業、基金保管機構承受；金管會亦得命經理公司將基金移轉於經指定之其他證券投資信託事業、基金保管機構經理、保管。
 7. 基金淨資產價值低於一定金額時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。
- 三、受益人應負擔之費用及違約金，包括收取時間、計算及收取方式：
詳見各基金簡式公開說明書第 3 頁及第 4 頁內容。
- 四、基金投資風險 (含匯率風險) 及最大可能損失之重點說明：
基金之風險包括流動性不足風險、市場風險 (含政治、利率、匯率等)、投資國之匯率管制政策、類股過度集中、產業景氣循環變動、商品交易對手之信用風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，以及基金如投資於高收益債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等，遇前述風險時，基金淨資產價值可能因此產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。
- 五、基金有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障：無。
- 六、因基金募集及銷售所生紛爭之處理及申訴之管道：
 1. 受益人得先向經理公司或銷售機構申訴。經理公司網址：<http://www.jpmmrich.com.tw>、電話：0800-045-333、02-8726-8686、地址：台北市信義區松智路 1 號 20 樓 (服務時間：週一至週五上午 9:00 至下午 6:00)。
 2. 受益人不接受前項申訴處理結果或經理公司及銷售機構未在三十日內處理時，受益人得在六十日內向爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心網址：www.foi.org.tw、電話：0800-789-885、地址：台北市忠孝西路一段 4 號崇聖大樓 17 樓。
 3. 受益人得向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申訴。網址：www.sitca.org.tw、電話：02-2581-7288、地址：台北市長春路 145 號 3 樓。
 4. 受益人得向台灣台北地方法院起訴。網址：tpd.judicial.gov.tw、電話：02-2314-6871、地址：台北市博愛路 131 號。
- 七、上述說明僅摘要揭露相關重要事項，受益人應再詳閱簡式公開說明書或公開說明書以瞭解詳細內容，並得致電經理公司或銷售機構或登入經理公司網站 <http://www.jpmmrich.com.tw>。