

# 統一全球債券組合證券投資信託基金

## (本基金有一定比例投資高收益債券基金)

### 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	統一全球債券組合基金	成立日期	95年9月22日
經理公司	統一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	合作金庫商業銀行	基金種類	組合型
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	無	計價幣別	新臺幣
績效指標	無	保證機構	無,本基金非保證型
Benchmark		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. 本基金投資於國內外之債券型、貨幣型證券投資信託基金、證券交易市場交易之指數股票型基金(Exchanged Traded Funds, 簡稱ETF)、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF等有價證券。 2. 投資於國內外子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值百分之七十。投資於國內外債券型子基金(包含固定收益型基金、債券型基金及貨幣市場型基金及ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五。			
二、投資特色： 主要投資於各類型債券及貨幣基金，依據全球景氣擴張與衰退循環之變化，適時調整風險性債券(如高收益企業債、新興市場債券)基金及保守性債券(如政府公債、貨幣型)基金之比重，避免風險過度集中並能適時降低基金淨值的波動度。			
參、投資本基金之主要風險			
(1) 國內債券型、貨幣市場型基金：利率風險、債信風險。 (3) 國內固定收益型基金：利率風險、債信風險。 (4) 國外固定收益型基金：利率風險、債信風險、外匯波動風險。 (5) 國外貨幣市場型基金：利率風險、債信風險、外匯波動風險。			
肆、本基金適合之投資人屬性分析			
本基金為跨國債券組合型基金，主要動態調整投資高收益債券基金或新興市場國家債券基金，故本基金風險報酬等級為RR3(基金風險報酬等級由低至高編製為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5)，惟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。			
伍、基金運用狀況			

## 一、基金淨資產組成：

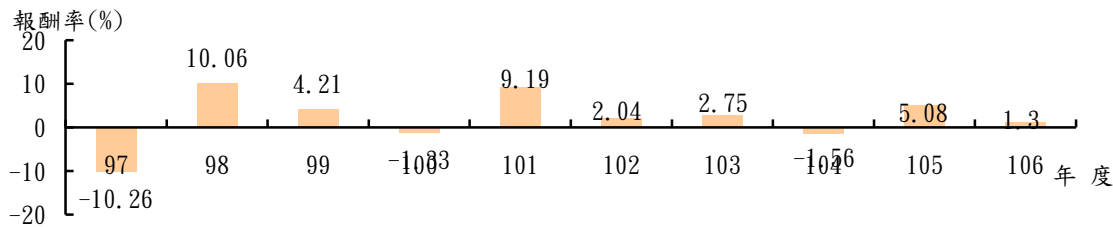
資料日期：107年6月29日

資產項目	金額(新台幣百萬元)	佔淨資產百分比(%)
基金	318.00	88.87
短期票券	0.00	0.00
債券附買回交易	0.00	0.00
銀行存款	44.00	12.37
其他資產減負債後之淨額	-4.00	-1.25
淨資產	358.00	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：morningstar direct

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：

資料日期：107年6月29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(95年9月22日)算至資料日期日止
累計報酬率(%)	-1.78	-3.71	-3.17	1.00	7.82	22.47	18.70

資料來源：morningstar direct

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
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

## 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	0.91%	0.94%	0.95%	0.94%	0.96%

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 0.8%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.13%
買回收件手續費	每件新臺幣 50 元。但至經理公司申請買回者則免。	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 100 萬元
申購手續費	每受益權單位發行價格之 1.4% 乘以申購單位數		
買回費	每受益權單位發行價格之 1% 乘以買回單位數，現行買回費用為 0。		
短線交易買回費用	持有本基金未滿 7 日（含）者，應支付其買回價金之 0.01% 為短線交易買回費用。採電腦系統事前約定之停利機制買回及採定期定額方式投資者除外。		
其他費用	含經紀商佣金、交易手續費等，以實際發生數額為準。		

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，且無法退回。詳細內容請參見公開說明書第 21 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：於經理公司統一投信公司網站（<http://www.ezmoney.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.ezmoney.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。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本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，投資人可向本公司及基金銷售機構索取基金公開說明書，或至本公司網站或公開資訊觀測站自行下載。

本基金得投資於高收益債券基金及新興市場債券基金，高收益債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級之債券；新興市場債券基金因投資標的屬新興市場國家之債券，這些債券對於利率風險及信用風險的價格反應較為較敏感，基金淨值將會有較大的波動，進而影響新興市場債券基金之淨值，造成本基金淨值之波動。

統一投信客服專線：0800-018-889