

永豐全球戰略資源證券投資信託基金
簡式公開說明書

刊印日期：115 年 9 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、基金基本資料			
基金名稱	永豐全球戰略資源證券投資信託基金	成立日期	115 年 月 日
經理公司	永豐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	無	存續期間	不定期限
收益分配	無	計價幣別	新臺幣、美元、日幣
績效指標 b e n c h m a r k	無	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資範圍及投資特色

- 一、投資範圍：本基金投資於中華民國有價證券及外國有價證券，原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於股票（含承銷股票）、存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值百分六十(含)；投資於全球戰略資源概念之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。所謂全球戰略資源概念之相關產業包括：
- 1.核能復興：包括上游：核燃料（鈾礦、濃縮、燃料製造）、中游：設備與工程（反應爐、工程採購與施工總承包（EPC）、小型模組化反應爐（SMR））、下游：核電營運（電力公司）、後端：核廢與除役（處理、儲存）等。
 - 2.戰略金屬：包括上游：礦產（開採、選礦）、中游：分離冶煉、中下游：材料（磁材、發光、催化）、下游：應用（電動車（EV）、風電、電子、軍工）等。
 - 3.智慧電網：包括上游：材料與零件（高壓/超高壓線纜、導體材料（銅、鋁、先進導體）、絕緣/開關/零組件）、中游：輸電與變電（輸電線路/高壓直流輸電（HVDC）/特高壓輸電（UHV）、變壓器/變電站/開關設備、電 EPC 工程）、下游：配電（電網、配電自動化、智慧電表/先進量測基礎設施（AMI））、數位化與延伸（智慧電網/監控與資料採集系統（SCADA）/偏重輸電調度的能源管理系統（EMS）/配電管理系統（DMS）、電網資安/感測/通訊、微電網、儲能/虛擬電廠（VPP）、電網增強技術（GETs）/韌性升級）。
- 二、投資特色：本基金聚焦於支撐人工智慧（AI）發展所需的全球戰略資源概念重要基礎建設，包括核能復興相關穩定電力供應、戰略金屬關鍵礦產資源及智慧電網建設等領域。隨著 AI、數據中心及全球電氣化需求快速成長，相關產業的重要性持續提升，帶來長期投資機會。

參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金主要投資於全球戰略資源概念相關標的，全球政經情勢或法規之變動風險、類股過度集中風險、產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險等，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，使本基金淨資產價值因此

產生波動。

二、本基金新臺幣計價受益權單位所有申購及買回價金之收付均以新臺幣為之。外幣計價受益權單位所有申購及買回價金之收付均以外幣為之。如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另，投資人尚須承擔匯款費用且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。**本基金之基準貨幣為新臺幣，並用以計算基金淨資產價值；若投資人申購或贖回之貨幣與基準貨幣不同(即非以新臺幣投資者)，基準貨幣與其他計價幣別間之匯率變動，可能減少投資收益或增加投資損失。**

三、本基金為股票型基金，聚焦於全球戰略資源概念之核能復興、戰略金屬、智慧電網之相關標的，可能面臨第一項至第二項之主要投資風險。本基金相較同類型基金過去 5 年淨值波動度相當，且依據基金主要投資地區與投資市場特性並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，標示基金過去 5 年淨值波動程度，其風險報酬等級為 RR4^註。

註：風險報酬等級為經理公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此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（如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），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。

四、可贖回債券之風險：可贖回債券係指發行人有權在債券到期日前依約定價格從投資人手中將其贖回，發行人通常在利率下降時行使該項權利。因此，投資可贖回債券在利率下降時可能無法受益於債券升值的好處，且面臨資金重新規劃的再投資風險。

五、投資人申購前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性風險，更多基金評估之相關數據資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等）可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站（https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx）之「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。

六、請詳細閱讀本基金公開說明書第 20 頁至第 30 頁，投資本基金應注意之相關風險。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，聚焦於全球戰略資源概念之核能復興、戰略金屬、智慧電網之相關標的。由於本基金投資於特定主題股票，淨值波動程度相對較高，適合風險屬性偏積極的投資人。投資人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

本基金係首次募集，未經金管會或其指定機構核准成立前不得運用本基金資產。

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		
經理費	每年基金淨資產價值之 1.8%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.26%
買回收件手續費用	每件新臺幣 50 元；以郵寄或至經理公司辦理者免收	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣一百萬元
申購手續費	申購時支付申購手續費：（不適用於 N 類型受益權單位） 每受益權單位之申購手續費最高不得超過 3%，實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內訂定。		
遞延手續費	買回時支付遞延手續費：（適用於 N 類型受益權單位） 按每受益權單位申購日發行價格或買回日每受益權單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： 一、持有期間 1 年(含)以下：3%。 二、持有期間超過 1 年～2 年(含)以下：2%。 三、持有期間超過 2 年～3 年(含)以下：1%。 四、持有期間超過 3 年：0%。		

買回費用	本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金目前除短線交易需洽收買回費用外，並無其他需洽收買回費用之情事。
短線交易費用	受益人申購本基金之日起，未屆滿七個日曆日者，須支付買回價金之萬分之一（0.01%）之買回費用。
反稀釋費用	【反稀釋費用機制施行日期將另行公告】 （一）反稀釋費用之啟動門檻：任一投資人任一營業日其申購價金或買回價金分別合計達基金淨資產價值之 10%。 （二）反稀釋費用比率：現階段實際費率為 0.2%。最高不得超過本基金淨資產價值之 0.2%。
其他費用	包括取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、交易手續費、本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證及核閱費用、訴訟或非訟費用、清算費用及向金融機構辦理短期借款之利息、設定費、手續費與基金保管機構為辦理本基金短期借款事務之處理費用或其他相關費用等，需依實際發生金額為準。
註：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。詳細內容請參見本基金公開說明書第 40 頁至第 41 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本基金每受益權單位之淨資產價值。 二、公告方式：於投信投顧公會網站（ https://www.sitca.org.tw ）及經理公司永豐投信網站（ https://sitc.sinopac.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（ https://sitc.sinopac.com ）及公開資訊觀測站（ https://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	
一、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，基金投資可能發生部分或全部本金之損失，投資人須自負盈虧。 二、投資人申購 N 類型受益權單位者，其遞延手續費之收取將於買回時支付，該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。 三、永豐投信服務電話：(02) 2312-5066	
投資警語	
本基金經金融監督管理委員會或其指定機構申請核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金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。	