

106年10月16日起採現金申購買回作業

永豐臺灣加權 ETF 證券投資信託基金 簡式公開說明書

刊印日期：114年4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	永豐臺灣加權 ETF 證券投資信託基金	成立日期	100年9月6日
經理公司	永豐證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	國泰世華商業銀行股份有限公司	基金種類	指數股票型
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	請詳閱本基金公開說明書	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	本基金之標的指數為臺灣證券交易所發行之加權股價指數，該指數非屬客製化指數、非屬 Smart Beta 指數	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 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並以複製標的指數績效表現為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市股票、上櫃股票、以原股東身份認購已上市之現金增資股票、認購已上市同種類現金增資承銷股票、初次上市股票之承銷股票，前述上櫃股票或初次上市股票之承銷股票，限於該上櫃股票及初次上市股票之承銷股票已公布將於臺灣證券交易所上市訊息，且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市時即會經指數提供者納入為臺灣證券交易所發行之加權股價指數(以下簡稱標的指數)成份股，並依下列規範進行投資：			
(一)本基金運用指數化策略，追蹤標的指數之績效表現。標的指數含括所有掛牌滿一個日曆月之股票，因此本基金將採取最適化法管理投資組合，若在市場狀況允許下，經理公司亦不排除以完全複製法進行指數追蹤，以貼近標的指數之績效表現。			
(二)為達成上述的基金管理策略，本基金依據指數提供者公佈之指數採樣股票，依規則管理投資組合，及計算現金申購買回清單。			
二、投資特色 (一)本基金追蹤之標的指數以上市股票之發行之量當作權數來計算股價指數，採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股，不僅是國內所有指數中最為人所熟悉，更是反應整體市場股價價值變動的指標。			
(二)本基金之經理費及保管費率，相較於國內一般股票型基金相對低廉。此外，本基金於證券交易所掛牌，於集中市場交易時間內，投資人皆可進行買賣交易。			
參、投資本基金之主要風險			
一、本基金為指數股票型基金，採被動式管理方式，以追蹤標的指數之績效表現為目標，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定。			
二、未能完全貼近標的指數表現之風險：本基金所投資成分證券檔數與所追蹤標的指數成分股檔數覆蓋率依基金淨資產價值不低於 20%~50%，當標的指數之成分股發生剔除或增加入產生變化或權重改變時，基金的投資組合內容未能及時調整與標的指數相同，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。			

- 三、若標的指數價格波動劇烈，本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。
- 四、基金投資之盈虧尚受到市場風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動等影響，相關投資風險皆可能造成大幅虧損。
- 五、本基金為指數股票型基金，主要投資中華民國之有價證券，追蹤之標的指數為臺灣證券交易所發行量加權股價指數以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數，採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股，本基金之風險報酬等級為 RR4^註。
- 註：RR 係計算成立年度之淨值波動度，並與同類型基金比較後決定，另綜合考量前述第一項至第四項之主要投資風險，及參考中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會所訂分類標準等，風險報酬分類為 RR1-RR5 五級，數字愈大代表風險愈高。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。
- 六、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。
- 七、有關本基金詳細之投資風險請詳閱公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為指數股票型基金，主要投資中華民國之有價證券，追蹤之標的指數為臺灣證券交易所發行量加權股價指數以上市股票之發行量當作權數來計算股價指數，採樣樣本為所有掛牌交易中的普通股，適合能承受基金淨值波動大的投資人。

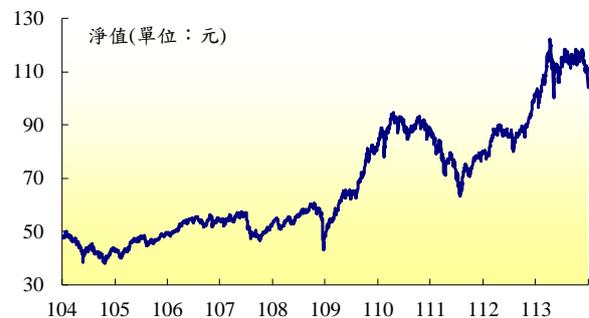
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

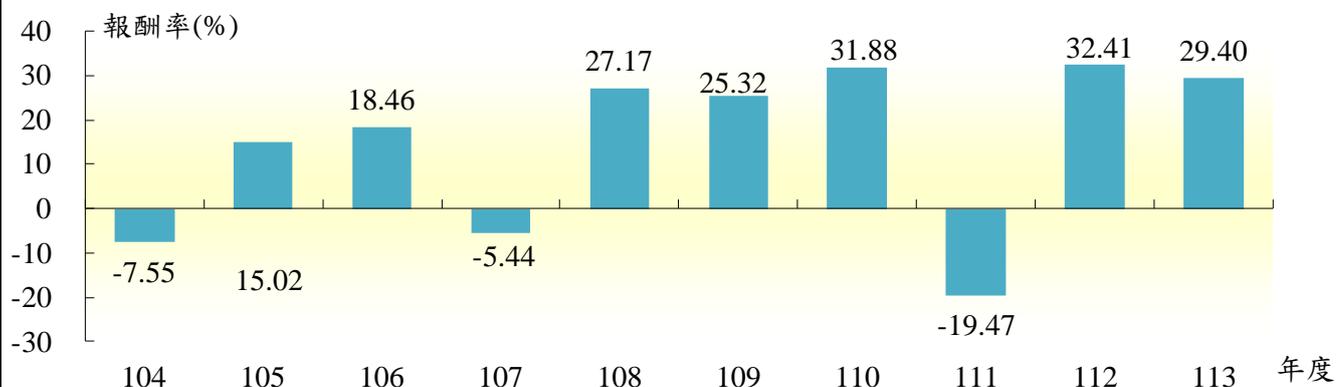
資料日期：114 年 3 月 31 日

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/臺灣	153	97.78
銀行存款	3	1.91
其他資產減負債後淨額	0	0.31
合計	156	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：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會各年度年底之基金績效評比

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：114年3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(100年9月6 日)起算至資料日期日止
累計報酬率 (%)	本基金	-9.65	-6.33	3.14	28.82	154.75	203.30	322.76
	標的指數	-9.89	-6.46	4.58	30.41	152.72	214.21	N/A

註：資料來源：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 114年3月基金績效評比；CMoney

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。
3. 計算基礎：比較報酬率皆為含息。

五、最近十年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113
收益分配金額(單 位：元/每受益權單位)	1.55	1.58	1.70	1.94	1.52	0.76	5.30	2.677	3.959	0.700

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	109	110	111	112	113
費用率(%)	1.62	1.17	0.99	0.83	0.72

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 0.32%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.035%
買回收件手續費	無	召開受益人會 議費用(註一)	每次預估新臺幣 100 萬元。
申購手續費及參與證 券事務處理費	合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%。現行之申購手續 費為每申購基數新臺幣伍仟元。每個基數為伍拾萬個受益權單位數。		
申購交易費用	最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%。 現行之實際申購交易費用＝實際申購價金×申購交易費率(0.10%)。		
買回手續費及參與證 券事務處理費	合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%。現行之買回手續 費為每買回基數新臺幣伍仟元。每個基數為伍拾萬個受益權單位數。		
買回交易費	最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%。 現行之買回交易費＝買回價金×買回交易費率(0.40%)。		
短線交易買回費用	無		
指數授權費	本基金上市首日及其後每屆滿一週年，採按每年本基金平均資產淨值之 0.02%計算或新臺幣四十萬元兩者孰高者支付。		
上市費及年費	每年上市費用為資產規模之 0.03%，最高金額為新台幣三十萬元。		
借入股票應付費用	依臺灣證券交易所規定。		
出借股票應付費用	依臺灣證券交易所規定。		
其他費用	包括為運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費、短期票券之集保費等 直接成本及必要費用；本基金應支付之一切稅捐、訴訟或非訟費用、清算 費用及本基金年度、半年度財務報告之簽證或核閱費用等，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。

註二：本基金尚應依基金信託契約第十一條規定負擔之各項費用。受益人若發生申購/買回失敗應支付行政處理費，請詳見本公開說明書【基金概況】捌、申購受益憑證及玖、買回受益憑證，提及申購失敗及買回失敗之內容。

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31頁至第32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、**本基金自106年10月16日起採現金申購買回作業**
- 二、本基金並非由臺灣證券交易所股份有限公司(「證交所」)贊助、認可、銷售或推廣；且證交所不就使用「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」及／或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」係由證交所編製及計算；惟證交所不就「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任；且證交所無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
- 三、**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。**
- 四、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。
- 五、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核准或同意生效，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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。