

元大大中華價值指數證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：109年10月29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	元大大中華價值指數證券投資信託基金	成立日期	98年05月21日
經理公司	元大證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	臺灣銀行股份有限公司	基金種類	指數型
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、人民幣及美元 (人民幣及美元首次銷售日為104年12月1日)
績效指標 benchmark	富時大中華大型股價值指數 (FTSE Greater China Large Cap Value Index)	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：

本基金主要投資於中華民國、香港、中國大陸、美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位〔包含但不限於放空型ETF(Exchange Traded Fund)〕、存託憑證、指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回。本基金以追蹤標的指數(即富時大中華大型股價值指數)績效表現為本基金投資組合管理之目標。為達成上述目的，本基金應採用指數化策略，並以追蹤標的指數之績效表現為目標，將本基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股。

富時大中華大型股價值指數為指數提供者(FTSE INTERNATIONAL LIMITED)所編製，本指數是由在臺灣證券交易所、櫃檯買賣中心、香港交易所、深圳交易所B股、上海交易所B股、新加坡及美國等交易所掛牌交易之股票，屬於大中華區，其屬性為value之個股中，市值最大、流動性最好之股票所組成。(相關內容請詳基金公開說明書。)

二、投資特色：

(一)追蹤標的指數，投資標的透明。(二)掌握投資效率，有效分散風險。(三)成長價值兼具，最適資產配置。

參、投資本基金之主要風險

本基金為指數型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以緊貼或跟隨標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險度下，謀求中長期投資利得及投資收益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券交易市場流動性不足、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險。以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道交易 A 股之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。(相關內容請詳基金公開說明書。)

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為指數型基金，主要投資於富時大中華大型股價值指數之成分股票，屬大中華股票型投資，故依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為 RR5。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、追蹤標的指數風險等。本基金之投資風險請參閱本公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

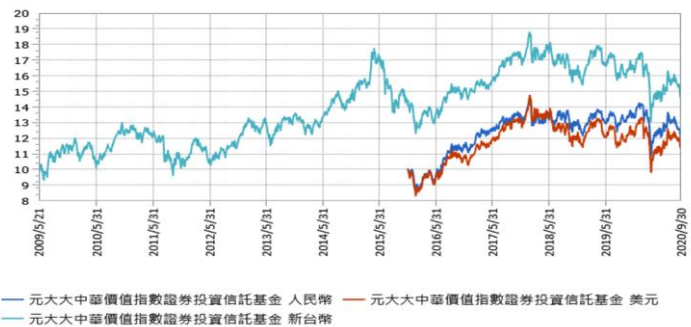
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

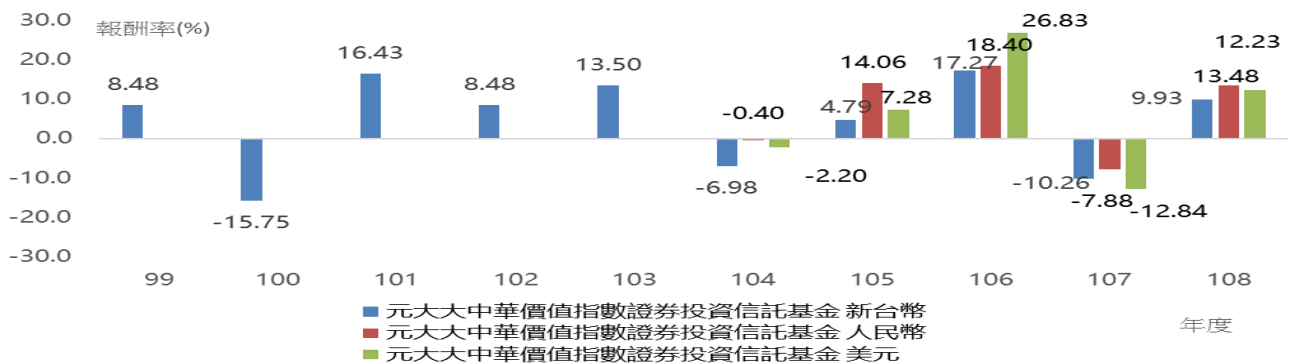
資料日期：109年9月30日

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(%)
受益憑證	40	7.68
存託憑證	21	4.01
上市股票	369	69.97
銀行存款	57	10.88
其他資產減負 債淨額	40	7.39

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：(人民幣、美元級別為自首銷日 104 年 12 月 1 日起)

資料來源：Lipper；104 年度人民幣、美元級別基金報酬率計算期間為 104 年 12 月 1 日~104 年 12 月 31 日。

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：109 年 9 月 30 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(98 年 05 月 21 日)起算至資料日期日止(人民幣、美元級別為首銷日起)
累計報酬率(%) - 新台幣	-1.93	3.38	-8.16	-12.21	5.89	21.51	47.59
累計報酬率(%) - 美元	-0.13	7.38	-2.12	-8.56	NA	NA	15.77
累計報酬率(%) - 人民幣	-4.17	2.70	-6.88	-6.88	NA	NA	21.90

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。

※基金表現與標的指數表現之差異：

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	基金成立日起
基金報酬率(%)	-1.93	3.38	-8.16	-12.21	5.89	21.51	47.59
標的指數(%)	-4.33	-1.14	-11.86	-20.57	-7.25	-2.67	22.23

資料來源：元大投信整理。基金報酬為淨值報酬。標的指數報酬以新臺幣計算之。

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無，(本基金不分配收益)。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	104	105	106	107	108
費用率(%)	1.42	1.37	1.39	1.40	1.44

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	1.本基金淨資產價值為新臺幣 80 億元(含)以下時，每年按基金淨資產價值之 1.0%。 2.本基金淨資產價值超過新臺幣 80 億元(不含)時，每年按基金淨資產價值之 0.9%。		
保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.16%</u>	召開受益人會議費用(註一)	每次預估新臺幣 <u>100 萬元</u>
指數授權費	指數提供者授權費應於本基金成立日之次一季首月始日(簡稱起始日)起算，按季支付指數提供者授權費。每一授權年度累計授權費為美金25,000元或以下列公式按日累計計算之金額，二者取其高者：每日指數授權費=本基金當日總淨資產規模(美金) $\times 0.05\% \div 365$ 。		
最高申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>2%</u> 乘以申購單位數。	買回收件手續費	每件新臺幣 <u>50 元</u>
最高買回費用	每受益權單位淨資產價值之 <u>1%</u> 乘以買回單位數。(非短線交易之買回費用目前為 0)	短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 <u>7 日</u> (含)者，應支付其買回價金之 <u>0.5%</u> 為短線交易買回費用。
其他費用	包括但不限於為運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費、管理本基金所持有股票出借業務及借券業務之擔保品管理費等直接成本及必要費用、給付證券交易所費用等直接成本及必要費用、本基金應支付之一切稅捐、清算費用，訴訟或非訴訟所產生之費用及管理本基金所衍生之費用等及其他信託契約規定基金應負擔之費用。以實際發生之數額為準。		

(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，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第29-30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：於經理公司元大投信公司網站(<https://www.yuantafunds.com/>)、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/>)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://www.yuantafunds.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、「元大大中華價值指數證券投資信託基金」與倫敦證券交易所集團公司及旗下企業(統稱"LSE Group")並無關聯，也不受其贊助、背書、銷售或推廣。LSE Group 概不對任何人因使用「元大大中華價值指數證券投資信託基金」或依賴數據的任何損失承擔任何法律責任。
- 二、本基金為多幣別計價之基金，並分別以新臺幣、美元及人民幣做為計價貨幣，除法令另有規定或經主管機關核准外，新臺幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以新臺幣為之；美元計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以美元為之；人民幣計價級別之所有申購及買回價金之收付，均以人民幣為之。如投資人以其他非該類型計價級別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，當該類型計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，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。此外，投資人亦須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。

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。

元大投信服務電話：(02)2717-5555