群益東協成長證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：114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	群益東協成長基金	成立日期	100年3月22日
經理公司	群益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	玉山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	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、人民幣
績效指標 benchmark	無	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：

本基金投資於國內及國外之有價證券。自成立起屆滿六個月後，投資於以東南亞國協（ASEAN）成員國之泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡、柬埔寨、寮國、緬甸、汶萊十個國家（以上簡稱東協市場）與後續加入東協市場之國家及地區，以及其企業所發行而於香港、美國、英國及盧森堡等國交易之有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（60%）(含)；投資於國內及外國股票（含承銷股票）、存託憑證（含 NVDR）之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）(含)。

二、 投資特色：

(1)本基金投資主軸之東協市場近年來財政體質改革有成，區域國家實質 GDP 平均年化呈現正成長，通貨膨脹與利率環境發展穩定。另來自於原物料的煤礦、棕櫚油及農產品等價格上揚，直接帶動東協市場人民收入增加，以鄉村包圍都市之速度成長，進而提高內需與企業營收增長，創造出從基礎建設到金融服務的多元化商機。

(2)本基金比較東協市場各國受惠於經濟成長之優勢遴選類股配置，並從營運面穩定、成長性較高之產業中，篩選出產業景氣處於成長階段，個股評價較合理之個股進行投資，以追求最適投資組合報酬。

參、投資本基金之主要風險

一、流動性風險

部分東協市場國家相對於已開發或開發中國家之股市，其間或有流動性不足之風險，若遭遇投資地區有重大政經變化導致交易狀況異常時，其流動性風險較高。本基金將以嚴謹的投資決策流程，提高本基金在新興市場資產配置的決策品質，以達到防範於未然的效果。

二、投資地區政治、經濟變動之風險

部分東協市場國家較易發生政經情勢或法規之變動，此類變動，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，如政治變動、政府管制、社會不穩定、外交發展（包含戰爭）、選舉結果、罷工、民眾暴動、恐怖攻擊事件、重大天然災害（如颱風、地震）等，都可能影響投資於該國的資產價值。個別國家的政經情勢、政府政策的改變或法令環境變動（如稅務法規），亦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。經理公司將盡量分散投資風險，惟風險亦無法因此完全消除。

三、本基金投資主要風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動之風險、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、其他投資風險等，故本基金風險報酬等級為 RR5。＊風險報酬等級為本公司參酌中華民

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」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），不宜作為投資唯一評估依據，投資人仍應充分評估基金的投資風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 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之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

四、有關本基金之詳細投資風險，請參見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」內容說明。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，著重於東協市場之投資，而個股本身波動即較一般市場為大，因此基金淨值亦將因此有較大幅度之波動，故本基金定位為成長型基金，適合偏好能承受中高投資風險承擔度之成長型投資屬性客戶。

伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

群益東協成長基金

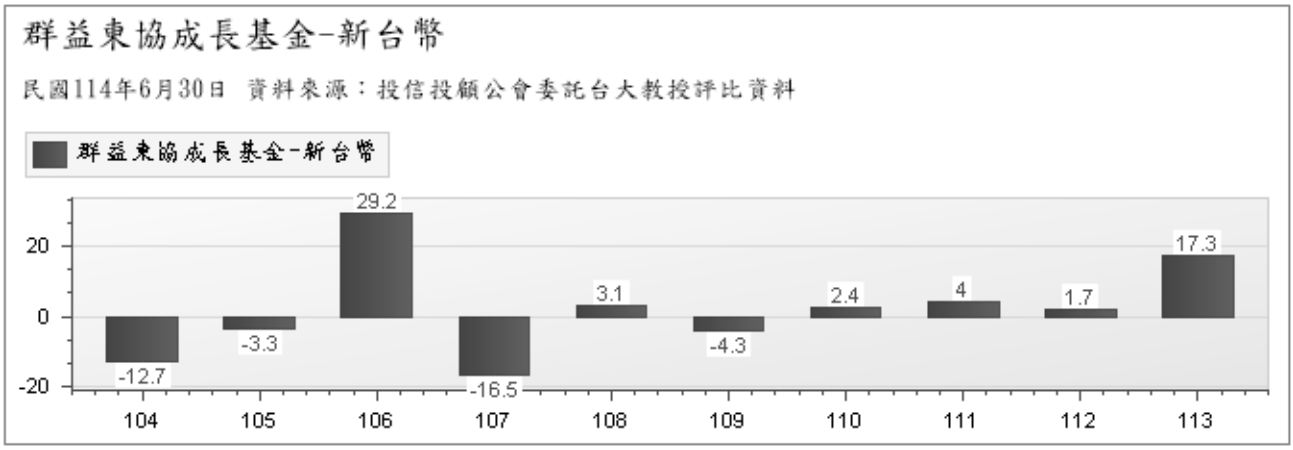
資料日期：114年6月30日

投資類別	投資金額(基準幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
股票	987.47	96.76
銀行存款	41.08	4.03
其他資產(扣除負債後)	-8.06	-0.79

資料來源：群益投信

二、最近十年度基金淨值走勢圖：(僅列示主要銷售級別， 投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

三、最近十年度各年度基金報酬率：(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)



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：(僅列示主要銷售級別，投資人得要求經理公司提供未揭示之銷售級別資訊)

群益東協成長基金

資料日期：114年6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(100年3月22日)起算至資料日期日止
群益東協成長基金-新臺幣	-5.02%	-4.53%	7.53%	23.30%	38.13%	15.54%	28.60%

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

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，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：無

六、最近五年度各年度基金之費用率：

群益東協成長基金

年度	109	110	111	112	113
費用率	2.75%	2.54%	2.49%	2.48%	2.77%

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、財務報告簽證或核閱費用及其他費用等）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
經理費	每年為本基金淨資產價值之 2%。
保管費	每年為本基金淨資產價值之 0.26%
申購手續費	本基金各類型受益權單位之申購手續費依投資人所申購之發行價額，按下列申購手續費率計算之： (1)新臺幣類型受益權單位之申購手續費率：

	申購發行價格	申購手續費率
新臺幣	未達新臺幣 100 萬元者：	最高為 2.0%
	100 萬元（含）至 300 萬元：	最高為 1.6%
	300 萬元（含）至 500 萬元：	最高為 1.2%
	500 萬元（含）以上：	最高為 0.8%

(2)美元及人民幣類型受益權單位之申購手續費率：

	申購發行價格	申購手續費率
外幣	未達美元 3 萬元者；未達人民幣 20 萬元者	最高為 3.0%
	美元 3 萬元（含）以上、未達 10 萬元者；人民幣 20 萬元（含）以上、未達 60 萬元者	最高為 2.4%
	美元 10 萬元（含）以上、未達 20 萬元者；人民幣 60 萬元（含）以上、未達 100 萬元	最高為 1.8%
	美元 20 萬元（含）以上；人民幣 100 萬元（含）以上	最高為 1.2%

買回費用	現行買回費用為零；經理公司另得於給付買回價金時，扣除手續費、掛號郵費、匯費等費用。
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿七日（含）者，應支付其買回價金之 0.01%為短線交易買回費用。
買回收件手續費	(1)至經理公司辦理者免。(2)至買回代理機構辦理者，每件新臺幣伍拾元。
召開受益人會議費用	每年預估新臺幣壹佰萬元。
其它費用	其它費用以實際發生之數額為準。包括取得或處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、訴訟及非訟費用、清算費用、財務報告簽證或核閱費用等。

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：於經理公司群益投信理財網（http://www.capitalfund.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、投資人亦可於群益投信理財網（http://www.capitalfund.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。

群益投信服務電話　台北：(02)2706-7688、台中：(04)2301-2345、高雄：(07)335-1678