本基金採現金申購買回作業

群益那斯達克生技證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：114年4月30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	群益那斯達克生技證券投資信託基金	**成立日期**	106年1月9日
經理公司	群益證券投資信託(股)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**	指數股票型
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
績效指標benchmark	那斯達克生技指數（Nasdaq Biotechnology Index）(非客製化指數)	**保證機構**	無；本基金非保證型基金
集中市場交易幣別	新臺幣	**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：

自上市日起，投資於美國那斯達克證券交易市場之標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）(含)。本基金採用指數化策略進行投資，參考標的指數成分股權重資料，考量基金規模、成分股流動性及公司事件，選擇指數成分股建置投組，使本基金投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險部位，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。

二、投資特色：

一般投資人須透過複委託方式才能投資美國股票，本基金將投資一籃子美國生技股票，提供投資人直接參與美國生技市場之管道，可節省成本及作業時間。

三、標的指數之簡介：

本基金所複製追蹤之標的指數為非客製化之「那斯達克生技指數（Nasdaq Biotechnology Index)」，NBI 指數挑選 NASDAQ 上市股票中生物科技與醫藥股票所形成的產業類型指數，採市值加權方法進行指數計算，目的在於反映生物科技類型股票的概況。

參、投資本基金之主要風險

一、本基金為被動式管理之基金，採指數化策略，基金資產主要投資於與那斯達克生技指數相關的有價證券及進行證券相關商品交易，本基金整體曝險部位將貼近基金淨資產價值百分之一百（100%）水位，故若有特殊政經情事或交易市場系統性風險因素，造成本基金無法交易、期貨保證金追繳或市場交易量不足等情況時，將使本基金面臨流動性風險。

二、特定投資策略之風險

本基金標的指數由經理公司與指數提供者簽訂指數授權契約，其內容包含終止指數授權或更換指數之相關條款，經理公司與指數提供者若有終止指數授權或更換指數之情事，本基金將面臨被迫終止信託契約之風險。

三、本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數為那斯達克生技指數，該指數挑選 NASDAQ 上市股票中生物科技與醫藥股票，本基金風險報酬等級為 RR4。＊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

本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數為那斯達克生技指數，定位為追求單一國家證券交易市場表現之投資產品，投資風險較高，適合追求積極報酬且能承受一定風險之積極型投資人。

伍、基金運用狀況

一、 基金淨資產組成

群益那斯達克生技基金

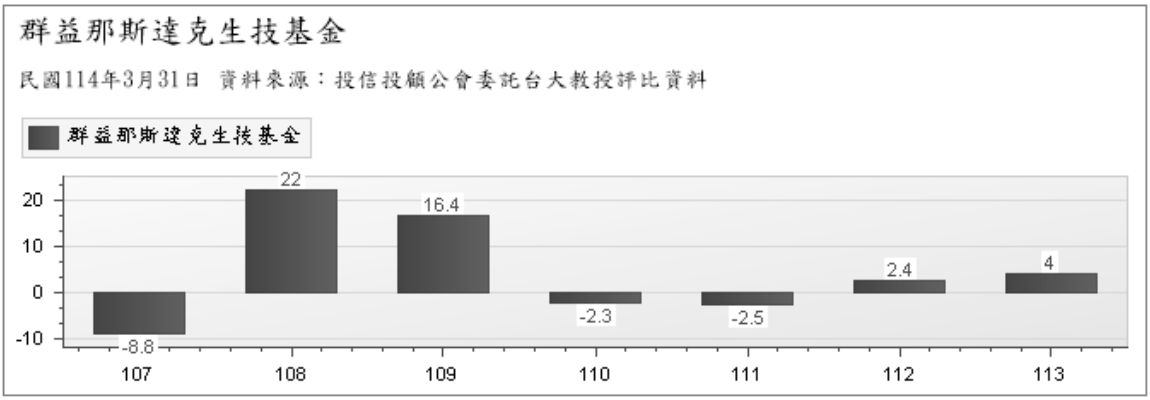
資料日期：114年3月31日

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	239.91	96.60
銀行存款	4.01	1.62
基金	4.00	1.61
其他資產(扣除負債後)	0.44	0.17

資料來源：群益投信

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：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：

群益那斯達克生技基金

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(106年1月9日)起算至資料日期日止
累計報酬率	-0.50%	-7.34%	-1.84%	13.86%	30.02%	N/A	38.80%

資料來源：投信投顧公會委託台大教授評比資料

群益那斯達克生技ETF　　2017/1/9

	三個月	六個月	一年	三年	五年	十年	成立以來
群益那斯達克生技ETF	-0.50%	-7.34%	-1.84%	13.86%	30.02%	N/A	38.80%
基準指標	-0.32%	-6.67%	-0.59%	18.14%	37.29%	N/A	47.87%

資料來源：群益投信整理；資料日期：2025/3/31　基準幣 TWD

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。備註：差異比較之計算基礎，基金和指數皆用含息報酬計算

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：

群益那斯達克生技基金

年度	109	110	111	112	113
費用率	2.04%	1.85%	1.45%	1.59%	1.59%

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
經理費	每年為本基金淨資產價值之 0.85%。
保管費	每年為本基金淨資產價值之 0.16%。
指數使用許可授權費	自本基金成立日起，以最低年費美金 20,000 元或於每季季底按當季日平均基金淨資產價值的百分之零點零六（0.06%）計算之，兩者取其較高者為給付。指數授權費應於所屬報告規定提出期限或所屬發票日期起算三十日內以美元給付之。
上市費	(1)每年為本基金淨資產價值之 0.03%，最高金額為新臺幣三十萬元。 (2)上市當年度按月數比例計收，不足一個月者按一個月份計算。
申購手續費	(1)本基金成立日（不含當日）前，申購手續費最高不得超過發行價額之 2%，依投資人所申購之發行價額，由基金銷售機構與投資人自行議定之。 (2)本基金上市日（含當日）起，申購手續費最高不得超過每現金申購基數約當市值之 2%，由參與證券商與申購人自行議定之。
買回手續費	(1)買回手續費最高不得超過買回總價金之 2%由參與證券商與受益人自行議定之。 (2)本基金另得於給付買回總價金時，扣除匯費等費用。
交易費	(1)申購交易費目前收取標準為 0.12%，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之，最高以 2%為限。 (2)買回交易費目前收取標準為 0.12%，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之，最高以 2%為限。
召開受益人會議費	每年預估新臺幣壹佰萬元。
行政處理費	申購人若發生申購失敗、受益人若發生買回失敗時，應支付行政處理費。
其他費用	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。詳細內容請參見本基金公開說明書第27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淨值。

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。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。本基金上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金上市後之買賣成交價格並無升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所之相關規定辦理。

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