

群益證券投資信託股份有限公司

募集「群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為收益平準金)  
公告

中華民國 111 年 8 月 31 日  
(111) 群信字第 1110937 號

一、金管會核准之日期及文號

本次募集之群益台灣精準高息 ETF 證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)(以下稱本基金)受益憑證,係由群益證券投資信託股份有限公司(以下稱經理公司)經金融監督管理委員會(以下稱金管會)於 111 年 8 月 22 日以金管證投字第 1110345102 號函核准生效。

二、證券投資信託事業之名稱、電話及地址

名 稱：群益證券投資信託股份有限公司

電話地址：臺北總公司(02) 2706-7688，臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓。

臺中分公司(04) 2301-2345，臺中市西屯區文心路二段 201 號 14 樓之 8。

高雄分公司(07) 335-1678，高雄市苓雅區四維三路 6 號 19 樓之 1。

三、銷售機構總行或總公司之名稱、電話及地址

一、經理公司			
代號	機 構 名 稱	地 址	電 話
---	群益證券投資信託股份有限公司 臺北總公司 臺中分公司 高雄分公司	臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓 臺中市西屯區文心路二段 201 號 14 樓之 8 高雄市苓雅區四維三路 6 號 19 樓之 1	(02)2706-7688 (04)2301-2345 (07)335-1678
二、銷售機構			
代號	機 構 名 稱	地 址	電 話
910	群益金鼎證券股份有限公司及其分公司	臺北市松山區民生東路三段 156 號 14 樓	(02)8789-8888
116	日盛證券股份有限公司及其分公司	臺北市中山區南京東路二段 111 號 3 樓	(02)2504-8888
538	第一金證券股份有限公司及其分公司	臺北市中山區長安東路一段 22 號 4 樓	(02)2563-6262
845	康和綜合證券股份有限公司及其分公司	臺北市信義區基隆路一段 176 號 B1	(02)8787-1888
700	兆豐證券股份有限公司及其分公司	臺北市中正區忠孝東路二段 95 號 3 樓	(02)2327-8988
9A0	永豐金證券股份有限公司及其分公司	臺北市中正區重慶南路一段 2 號 7 樓	(02)2311-4345
920	凱基證券股份有限公司及其分公司	臺北市中山區明水路 700 號	(02)2181-8888
980	元大證券股份有限公司及其分公司	臺北市中山區南京東路三段 219 號 11 樓	(02)2717-7777
779	國票綜合證券股份有限公司及其分公司	臺北市中山區樂群三路 126 號 4 樓及 132 號 4 樓	(02)2528-8988
930	華南永昌綜合證券股份有限公司及其分公司	臺北市松山區民生東路四段 54 號 5 樓	(02)2545-6888
616	中國信託綜合證券股份有限公司及其分公司	臺北市南港區經貿二路 168 號 3 樓	(02)6639-2000
884	玉山綜合證券股份有限公司及其分公司	臺北市松山區民生東路三段 158 號 6 樓	(02)5556-1313
585	統一綜合證券股份有限公司及其分公司	臺北市松山區東興路 8 號 1 樓	(02)2747-8266

# 群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓 一 群 人 受 益  
群益投信

888	國泰綜合證券股份有限公司及其分公司	臺北市大安區敦化南路二段 333 號 19 樓	(02)2326-9888
102	合作金庫證券股份有限公司及其分公司	臺北市大安區忠孝東路四段 325 號 2 樓	(02)2731-9987
592	元富證券股份有限公司及其分公司	臺北市大安區復興南路一段 209 號 1~3 樓	(02)2325-5818
960	富邦綜合證券股份有限公司及其分公司	臺北市大安區仁愛路四段 169 號 4 樓	(02)8771-6888
822	中國信託商業銀行及其分支機構	臺北市南港區經貿二路 168 號	(02)3327-7777

## 四、基金保管機構之名稱及信用評等等級

名 稱：中國信託商業銀行股份有限公司

電話地址：(02)3327-7777，臺北市南港區經貿二路 168 號

信用評等：經中華信評評定，長期債務信用評等達 twAA-級以上，短期債務信用評等達 twA-1+級以上，展望評等為穩定，符合所訂之標準。

## 五、證券投資信託基金之名稱、種類、型態、投資基本方針及範圍

(一) 名稱：群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）

(二) 種類：指數股票型

(三) 型態：開放式

(四) 投資地區及標的：

1. 中華民國境內之上市或上櫃有價證券、貨幣市場工具及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。
2. 經理公司為追蹤標的指數之報酬表現及資金調度之需要，得運用本基金從事以交易人身分交易衍生自股價指數或股票之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易，並應符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。

(五) 投資方針及範圍簡述：

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」之報酬表現為本基金投資組合管理為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述(四)國內之有價證券及從事證券相關商品交易，並依下列規範進行投資：

- (1) 本基金採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」績效表現，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。為達成前述投資管理目標及資金調度之需要，自上市日起，本基金投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之九十(90%)(含)，且經理公司得運用本基金從事證券相關商品之交易，使投資組合之整體曝險能貼近本基金淨資產規模之百分之百(100%)。
- (2) 為追蹤標的指數之報酬表現及資金調度之需要，經理公司得運用本基金從事以交易人身分交易衍生自股價指數或股票之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易，但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
- (3) 因發生信託契約第二十條第三項情事，導致投資於標的指數成分證券的比重，不符前述(1)投資比例之限制者，應於事實發生之次日起三個營業日內，調整投資組合至符合前述(1)規定之比例。
- (4) 因發生申購失敗或買回失敗之情事，導致投資於標的指數成分證券的比重，不符前述(1)投資比例之限制者，應於事實發生之次日起三個營業日內，調整投資組合至符合前述(1)規定之比例。
- (5) 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述(1)投資比例之限制。所謂特殊情形，係指：

- ①本基金信託契約終止前一個月；或
- ②投資所在國發生重大政治性、經濟性且非預期之事件（如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等）、國內金融市場暫停交易、重大法令政策變更等情事，致影響投資所在國之經濟發展及金融市場安定者。

（6）俟前述（5）特殊情形結束後三十個營業日內，經理公司應立即調整，以符合前述（1）之比例限制。

### 六、證券投資信託基金開始受理申購日期及每營業日受理申購截止時間

（一）開始受理申購日期：111 年 10 月 4 日（星期二）迄 111 年 10 月 7 日（星期五）

（二）本基金成立日（不含當日）前，每營業日受理申購截止時間：

1. 本基金申購截止時間為每營業日之下午五時（5:00P.M.）止，基金銷售機構亦應於前述規定截止時間內自行訂定之。如遇不可抗力之天然災害或重大事件導致無法正常營業，經理公司得依安全考量調整截止時間。惟截止時間前已完成申購手續之交易仍屬有效。
2. 申購人除能合理證明其確實於前述截止時間前提出申購申請者外，如逾時申請時，應視為次一營業日之申購交易。
3. 對於所有申購本基金各基金之投資人，經理公司應公平對待之，不得對特定投資人提供特別優厚之申購條件。

### 七、投資人應負擔的各項費用及金額或計算基準之表列

受益人負擔之費用評估表

項 目		計 算 方 式 或 金 額
經理費		經理公司之報酬，係按本基金淨資產價值每年百分之零點三（0.3%）之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次
保管費		基金保管機構之報酬，係按本基金淨資產價值每年百分之零點零三五（0.035%）之比率，由經理公司逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。
指數授權費		1. 一次性指數編製費新臺幣 250,000 元。 2. 每曆季季末按下列項目合計之總金額支付指數使用授權費用，不足一曆季者，則按實際日數比例計算之： (1) 該曆季日平均基金淨資產價值之 0.00875%（變動費用）；及 (2) 每曆季服務管理費新臺幣 25,000 元； (3) 每曆季指數授權費新臺幣 75,000 元。
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。
召開受益人會議費（註一）		每年預估新臺幣壹佰萬元。
其他費用（註二）		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。
透過初級市場申購買	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。 (3) 本基金每現金申購基數為伍拾萬個受益權單位數。
	申購交易費	本基金申購交易費率，目前收取標準為百分之零點一（0.1%）。 申購交易費＝實際申購價金×申購交易費率 申購交易費率最高以百分之二（2%）為限，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之，日後依本基金公開說明書最新規定辦理。

回 費 用	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。 (3)本基金每現金買回基數為伍拾萬個受益權單位數。
	買回交易費	本基金買回交易費率，目前收取標準為百分之零點四(0.4%)。 買回交易費=買回價金*買回交易費率 買回交易費率最高以百分之二(2%)為限，該費率得依證券市場現況、投資組合交易部位需要調整之，日後依本基金公開說明書最新規定辦理。
	行政處理費 (註三)	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。

(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) 本基金尚應依信託契約第十一條規定負擔各項費用。

(註三) 行政處理費之計算方式，詳見本公開說明書「壹、七、(二)、4. 本基金上市日(含當日)起，經理公司不接受申購申請、申購撤回或申購失敗時之處理」及「壹、八、(六)買回撤回或買回失敗時之處理」之說明。

#### 八、證券投資信託基金最高淨發行總面額及受益權單位總數

(一) 最高發行總面額：無上限，最低為新臺幣貳億元。

(二) 最高受益權單位總數：不適用。

#### 九、證券投資信託基金每受益權單位發行價格

本基金每受益權單位之發行價格為新臺幣壹拾伍元。

#### 十、最低申購金額

(一) 本基金成立日(不含當日)前，申購人每次申購之最低發行價額，新臺幣壹萬伍仟元整或其整倍數。

(二) 本基金自成立日起至上市日前一個營業日止，經理公司不接受本基金受益權單位之申購。

(三) 本基金自上市日起，申購人應按經理公司每一營業日之「現金申購買回清單」內每現金申購基數約當市值乘以申購基數或其整倍數(每一申購基數為五十萬個受益權單位數)之金額，加計申購手續費後，給付預收申購總價金並匯入經理公司指定之基金專戶辦理申購。

#### 十一、申購價金之計算(含發行價格及申購手續費)

本基金成立日(不含當日)前，透過經理公司或基金銷售機構之申購

(一) 本基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費不列入本基金資產，申購手續費由經理公司訂定，用以支付推廣及發行受益憑證之費用、基金銷售機構之銷售手續費及其他有關費用。

(二) 本基金成立日(不含當日)前，每受益權單位之發行價格為新臺幣壹拾伍元。

(三) 本基金每受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金資產。

(四) 本基金之申購手續費最高不得超過發行價額之百分之二(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。

(五) 本基金自成立日起，即依據標的指數成分股進行本基金建倉，已持有成分股的價格波動將影響本基金淨資產價值。投資人所申購的每受益權單位淨資產價值，不等同於本基金掛牌上市後的價格，投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止，該期間本基金淨資產價值波動所產生折價或溢價之風險。

#### 十二、申購手續及價金給付方式

##### (一) 申購作業手續：

1. 受益人申購本基金受益權單位，應向經理公司或其指定之基金銷售機構辦理申購手續及繳納申購價金。

2. 經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。

3. 投資人「首次」向經理公司或各基金銷售機構辦理基金申購時，應提出身分證明文件或法人登記證明文件辦



理開戶手續、填留印鑑卡及其基本資料並檢附其他依法令規定應檢附之文件。有關投資人辦理開戶手續應檢附身份證明文件或法人登記證明文件內容，另詳見本公開說明書「壹、一、(十七) 證券投資信託事業為防制洗錢及打擊資助恐怖主義而可能要求申請人提出文件及拒絕申購之情況」之內容。

4. 欲申購本基金者，可攜帶身分證明文件及印鑑，於基金募集期間任何營業日向經理公司或基金銷售機構辦理申購手續及繳納申購價金。惟經理公司有權決定是否接受受益權單位之申購。
5. 本基金申購截止時間為每營業日之下午五時（5:00P.M.）止，基金銷售機構亦應於前述規定截止時間內自行訂定之。如遇不可抗力之天然災害或重大事件導致無法正常營業，經理公司得依安全考量調整截止時間。惟截止時間前已完成申購手續之交易仍屬有效。

### （二）申購價金之給付方式：

受益權單位之申購價金，除以特定金錢信託方式或透過金融機構帳戶扣繳申購款項外，應於申購當日以匯款、轉帳轉入基金帳戶、基金銷售機構轉入基金帳戶。申購人於付清申購價金後，無須再就其申購給付任何款項。

### 十三、簡式公開說明書及公開說明書之分送方式或取閱地點

陳列處所：經理公司（群益證券投資信託股份有限公司）

索取方式：投資人可前往陳列處索取，電洽經理公司或逕由經理公司網站（[www.capitalfund.com.tw](http://www.capitalfund.com.tw)）及公開資訊觀測站（[mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw)）下載。

分送方式：向經理公司索取者，本經理公司將以郵寄或電子郵件傳輸方式分送投資人。

### 十四、投資風險警語

- （一）本基金經金融監督管理委員會核准生效，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；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。
- （二）本基金為指數股票型基金，所追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本公開說明書第 14~15 頁及第 17~20 頁。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、流動性風險、投資地區政治、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、不可抗力之風險及其他投資風險等。本基金或有因利率變動而將影響本基金的淨值及利息，股票交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險；同時或有受益人大量買回時，發生延遲給付買回價款之可能；本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。
- （三）指數免責聲明：臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」）共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權群益證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷[金融商品或委任投資業務]，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。
- （四）本基金為被動式管理之基金，採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標，本基金投資績效表現將視所追蹤標的指數的走勢而定，當標的指數的成分股價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值將有大幅波動的風險。投資人交易前，應詳閱本基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。
- （五）本基金表現未能緊貼標的指數之風險
  - （1）標的指數可能因成分券的剔除或加入而產生變化，當標的指數成分券發生變化或權重改變時，基金的投資組合內容不一定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。
  - （2）本基金非全數以標的指數成分券建構基金整體投資部位，亦得持有證券相關商品建構投資組合，本基金與標的指數相關性將受到基金持股比重或證券相關商品與標的指數之相關性等因素影響。此外，本基金所持有的證券相關商品部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不

- 同於債券，因此當市場出現特定信息時，本基金淨資產價值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。
- (3) 本基金淨資產價值受到所交易投資商品成交價格、交易費及經理費、保管費、上市費、指數授權費等必要費用支出等因素，可能使基金報酬與標的指數產生偏離。
- (六) 本基金自上市日(含當日)起之申購，經理公司將依本基金「現金申購買回清單」所列示之「每現金申購基數約當市值」乘以一定比例，加計申購手續費，向申購人預收申購價金。
- (七) 本基金上市前於募集期間所申購的每受益權單位淨資產價值，不同於本基金上市後之價格，投資人需自行承擔期間本基金因建倉使價格波動所產生之折價或溢價風險。本基金上市後之買賣成交價格適用升降幅度限制，且應依臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱「臺灣證券交易所」)之相關規定辦理。
- (八) 本基金於上市日後將依臺灣證券交易所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。
- (九) **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。**
- (十) 本基金收益分配之受益權單位採季配息機制，「**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**。本基金淨值組成項目，可於經理公司網站查詢。本基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。

### 十五、其他金管會為保護公益及投資人規定應補充揭露事項

無。