

群益環球金綻雙喜證券投資信託基金

(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)

簡式公開說明書

刊印日期：110年1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	群益環球金綻雙喜證券投資信託基金 (本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	成立日期	104年1月21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	兆豐國際商業銀行股份有限公司	基金種類	組合型
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	A類型及NA類型為累積型，無分配收益；B類型及NB類型為可分配收益型，每月分配	計價幣別	新臺幣、美元、澳幣及南非幣
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：

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(以上簡稱本國子基金)；經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以上簡稱外國子基金)及其它經金管會核准之投資項目。本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)；投資於本國及外國子基金中屬「債券型基金及債券型 ETF」之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之四十(40%)(含)。

二、投資特色：

本基金為偏債平衡型之組合型基金，並以配息級別子基金為基本配置、輔以股票型等積極部位及高成長資產策略，兼顧資產配置、投資報酬及風險管控三管齊下，追求最佳投資效率，所規劃的配息機制亦能提供投資人更加靈活的資金運用空間。

參、投資本基金之主要風險

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、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、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(含投資高收益債券基金及新興市場債券基金之風險)、從事證券相關商品交易之風險及其他投資風險。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

本基金以配息級別子基金為主要投資範疇，並依市場狀況調整投資部位比重及避險策略，追求資本利得與利息收益，並達到每月配息的目標。依據投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，本基金為偏債平衡型之「組合型基金」，風險報酬等級分類評估為 RR3，適合尋求投資具有潛在收益且能承受中高風險之非保守型投資人。惟本項風險報酬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，不得作為投資惟一依據，僅供參考，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，並斟酌個人風險承擔能力後辦理投資。本基金之主要風險另詳見公開說明書「壹、五、投資風險揭露」之內容。

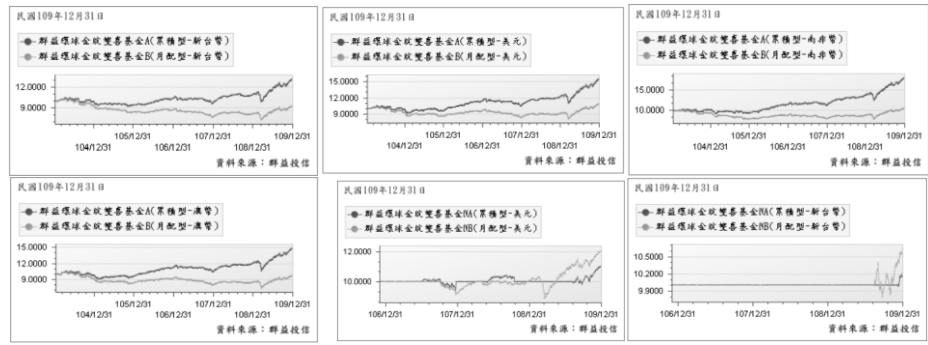
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

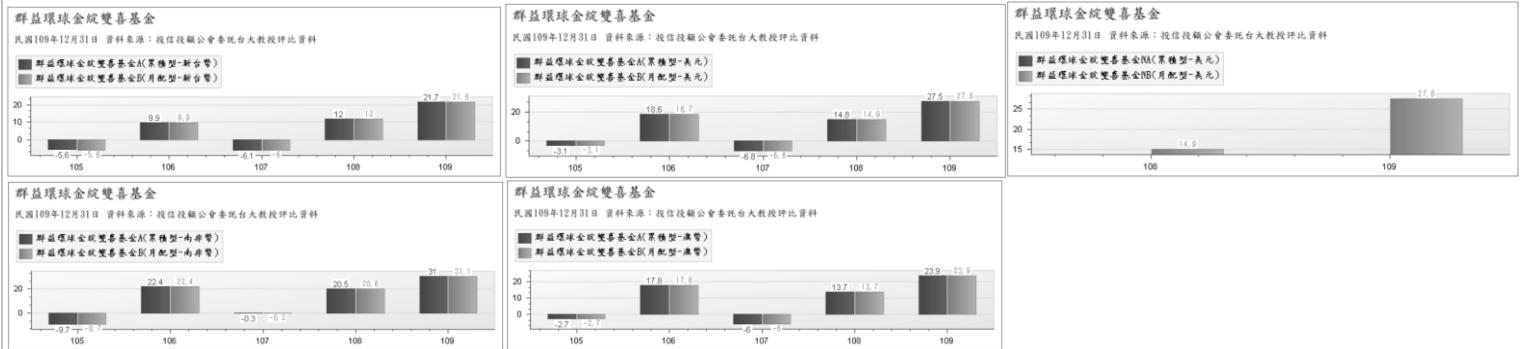
群益環球金綻雙喜基金		
資料日期：109年12月31日		
投資類別	投資金額(基準幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
基金	2207.55	89.18
銀行存款	235.04	9.5
其他資產(扣除負債後)	32.83	1.32

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：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。

四、基金累計報酬率：

群益環球金綻雙喜基金							
資料日期：109年12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(104年1月21日)起算至資料日期止
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)	8.35%	13.94%	21.69%	28.05%	32.80%	N/A	32.40%
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)	8.39%	13.96%	21.78%	28.14%	32.78%	N/A	32.48%
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)	10.09%	17.57%	27.52%	36.57%	57.05%	N/A	55.33%
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)	10.10%	17.59%	27.57%	36.62%	57.10%	N/A	55.34%
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)	9.31%	16.73%	23.87%	32.43%	51.84%	N/A	48.59%
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)	9.32%	16.74%	23.91%	32.47%	51.89%	N/A	48.70%
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)	9.54%	17.97%	31.01%	57.47%	74.11%	N/A	78.98%
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)	9.56%	18.00%	31.08%	57.64%	74.18%	N/A	79.43%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-新台幣)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣)	8.46%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8.03%
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)	10.09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.32%
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)	10.10%	17.58%	27.56%	N/A	N/A	N/A	37.15%

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：

群益證券投資信託股份有限公司
群益環球金綻雙喜基金
最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額(表類資料)

109.12.31

年度	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5745	0.53	0.51	0.497	0.493	0.465
年度 <th>100</th> <th>101</th> <th>102</th> <th>103</th> <th>104</th> <th>105</th> <th>106</th> <th>107</th> <th>108</th> <th>109</th>	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.5745	0.537	0.555	0.549	0.538	0.529
年度 <th>100</th> <th>101</th> <th>102</th> <th>103</th> <th>104</th> <th>105</th> <th>106</th> <th>107</th> <th>108</th> <th>109</th>	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.6653	0.603	0.641	0.627	0.61	0.581
年度 <th>100</th> <th>101</th> <th>102</th> <th>103</th> <th>104</th> <th>105</th> <th>106</th> <th>107</th> <th>108</th> <th>109</th>	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.8105	0.772	0.791	0.771	0.781	0.78
年度 <th>100</th> <th>101</th> <th>102</th> <th>103</th> <th>104</th> <th>105</th> <th>106</th> <th>107</th> <th>108</th> <th>109</th>	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.184
年度 <th>100</th> <th>101</th> <th>102</th> <th>103</th> <th>104</th> <th>105</th> <th>106</th> <th>107</th> <th>108</th> <th>109</th>	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.158	0.595	0.586

資料來源：群益投信

六、最近五年度各年度基金之費用率：

群益環球金綻雙喜基金					
年度	105	106	107	108	109
費用率	1.53%	1.38%	1.40%	1.50%	1.42%

註：104年計算期間：104/10/20(基金成立日)-104/12/31

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 1.3%。
保管費	每年為本基金淨資產價值之 0.15%。
申購手續費	申購時給付：(適用於A類型各計價類別受益權單位及B類型各計價類別受益權單位) 本基金之申購手續費最高為百分之三(3%)，依投資人所申購之價額，由經理公司或基金銷售機構與投資人自行議定之。
遞延手續費	買回時給付：(適用於 NA 類型各計價類別受益權單位及 NB 類型各計價類別受益權單位) ，按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1)持有期間 1 年(含)以下：3%。 (2)持有期間超過 1 年~2 年(含)以下：2%。 (3)持有期間超過 2 年~3 年(含)以下：1%。 (4)持有期間超過3年：0%。
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	持有本基金未滿七個日曆日(含第七日)者(含透過特定金錢信託方式申購者)，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用。
買回收件手續費	至經理公司辦理者免；至買回代理機構辦理，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25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收益；本基金投資子基金可能涉有重複收取經理費。本基金除盡善盡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。本基金每月配息金額之決定，主要是追蹤投資組合股利配發紀錄作為未來一年股利金額的預估，並考量相關稅本負後，方決定每月配息金額，該配息金額來源有機會為資本，且每月配息金額並非不變。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。本基金的配息組成項目，可於經理公司網站查詢。「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。投資遞延手續費 NA 類型及 NB 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

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