華南永昌全球物聯網精選證券投資信託基金
簡式公開說明書

刊印日期：113年4月

(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	華南永昌全球物聯精選基金	**成立日期**	104年11月27日
經理公司	華南永昌證券投資信託(股)公司	**基金型態**	開放式
基金保管機構	元大商業銀行(股)公司	**基金種類**	股票型
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、美元
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：

(一) 投資於國內外地區之股票(含承銷股票)總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於物聯網相關產業之有價證券總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

(二) 所謂物聯網相關產業包含：

1. 基礎建設及硬體設備：指物聯網產業發展所需要的硬體規格與設備等相關企業，包含半導體晶片、感測器、模組廠商、通訊設備與相關零組件、網路設備與網路優化、資料儲存設備與相關零組件、資料中心相關設備與資料中心營運廠商等企業，以及在產業應用中，提供產品與服務來協助完成物聯網整體基礎設施所需要之硬體功能與規格，涵蓋產業類別包括半導體業、光電業、電子零組件、電腦及周邊設備業、網路設備、工業設備、醫療器材、能源設備、汽車零組件、航空衛星、軍事國防、航空與太空工業、環保工程等。
2. 軟體、服務與雲端平台：指提供相關軟體、服務與平台，來達成資料收集、監控、分析、回饋、管理與控制功能等相關企業，包括基礎作業系統、開發、功能應用、資訊安全、資料收集、資料監控、資料分析、資料回饋與資料管理、演算法、雲端平台、自動化、系統整合與服務、作業流程管理與最佳化、電子商務功能、社群功能等相關軟體、服務與平台；涵蓋產業類別包括網路軟體與服務、系統軟體、應用軟體、資料處理、科技外包、科技顧問與科技服務、汽車應用軟體與嵌入式系統、工業自動化系統與流程軟體、醫療資訊平台、醫療科技與服務、數位家庭平台與內容服務、金融資料處理、交易與支付平台等。
3. 企業應用：指應用物聯網技術與概念於產品本身與服務的廠商，包括智慧家庭、智慧城市與建築、智慧運輸、智慧工業、智慧醫療、智慧能源、智慧農業與食品技術、智慧金融與保險、智慧公用設施、智慧倉儲與物流、穿戴與智慧裝置等。

二、投資特色：

瞄準全球物聯網產業未來成長契機：物聯網時代來臨，多家研究機構看好其未來發展潛力，預期市場規模將超越電腦和手機，本基金瞄準全球具成長潛力之物聯網公司，提供客戶參與全球物聯網產業之投資機會。

參、投資本基金之主要風險

本基金投資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等。

一、 類股過度集中之風險：投資標的雖經挑選，但仍不排除存在類股過度集中之可能性，產生類股過度集中之風險，造成基金淨值的波動。

二、 產業景氣循環之風險：投資標的受到產業景氣循環波動特性的影響，當整體產業景氣趨向保守時，企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股市的表現隨景氣收縮而向下修正，將可能影響本基金淨資產價值之風險。

三、 流動性風險：本基金雖主要投資於美國之標的，但仍有部分投資標的可能欠缺市場流動性，無法於市場發生系統風險時適時的買進或賣出而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，影響本基金淨值或延緩買回價金之給付時間。若政經情勢突然發生變動或投資標的出現暫停或停止交易、漲停或跌停、交易量不足等情形，以致本基金無法足額買入或賣出等，恐導致本基金面臨成分股流動性不足之風險。

四、 外匯管制及匯率變動之風險：本基金辦理資金匯出時，雖將從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)（含換匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等）及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易，期能降低外幣之匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。此外，投資國家若進行外匯管制時，亦可能造成基金資產無法即時匯出之風險。

五、 本基金風險報酬等級為RR4。

風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「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：投資標的產業風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為全球股票型基金，主要投資於物聯網相關產業之有價證券。本基金經評估後，適合能承受風險程度較高之投資人。

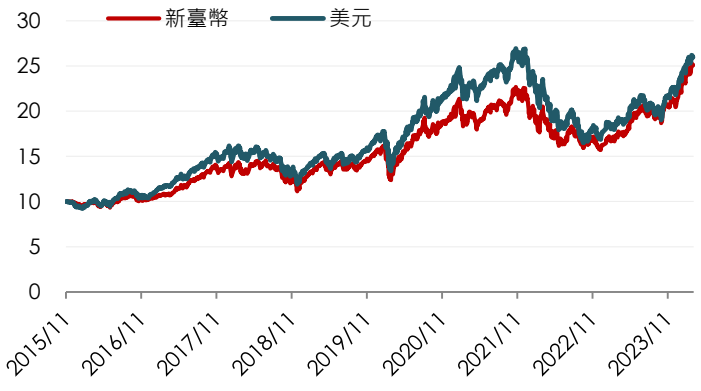
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

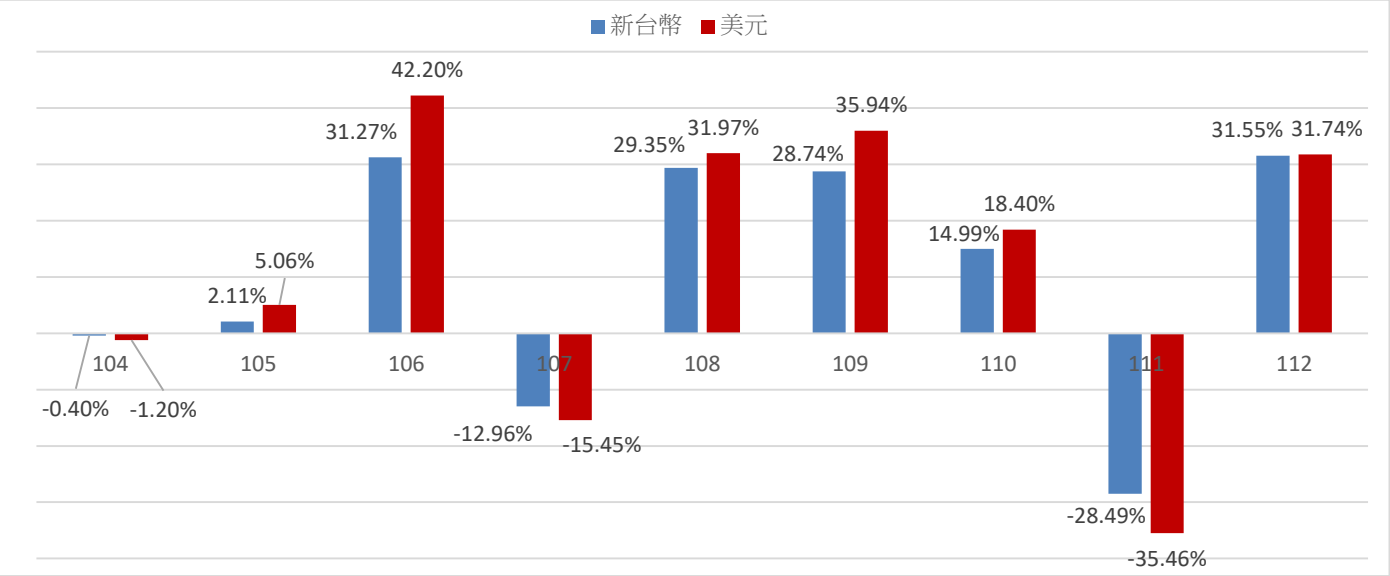
資料日期：113 年 3 月 31 日

投資類別/國家(區域)	投資金額(新台幣百萬元)	占比(%)
股票	194.50	87.24
銀行存款	30.02	13.47
其他資產(扣除負債後)	(1.57)	(0.71)
合計(淨資產總額)	222.95	100.00

二、最近十年來基金淨值走勢圖：



三、最近十年度各年度基金報酬率：



資料來源：投信投顧公會

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。
註 2：104 年度報酬率計算期間：104.11.27(基金成立日)至 104.12.31

四、基金累計報酬率：

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	成立日起
新臺幣級別	19.68	29.26	40.97	31.7	83.79	NA	150.5
美元級別	15	30.65	34.51	17.87	77.53	NA	159.2

單位：%　資料來源：投信投顧公會 113/3 績效評比

五、最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：無。(本基金無收益分配)

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	108	109	110	111	112
費用率	2.24%	2.27%	2.16%	2.24%	2.25%

註：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.基金淨資產價值新台幣80億元(含)以下，按每年1.60%計算 2.基金淨資產價值超過新台幣80億元，按每年1.25%計算	保管費	每年基金淨資產價值之0.26%
買回收件手續費	由買回代理機構辦理者每件50元，但至經理公司辦理者無	召開受益人會議費用	受益人會議並非每年固定召開，每次預估新臺幣伍拾萬元
申購手續費(註)	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三		
買回費	現行買回費用為零		
短線交易買回費用	持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用；但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。買回費用歸入本基金資產		
其他費用	詳見公開說明書【信託契約主要內容】捌、基金應負擔之費用		

註：實際銷售費率由經理公司在該適當範圍內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額而定其適用之比率。

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 36 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：於經理公司華南永昌投信公司網站(http:www.hnfunds.com.tw)及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(http: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(http:www.hnfunds.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

華南永昌投信服務電話：(02)2719-6688

1. 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效；基金經理公司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，有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於基金公開說明書中，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

2. 本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。

3. 如投資人以新臺幣或美元以外之貨幣換匯後投資本基金美元計價受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險，當美元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，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須承擔取得收益分配或買回價金後轉換為新臺幣可能產生之匯率風險，亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。

4. 投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值(適用於基金成立後)計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。

5. 本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。