

# 日盛台灣永續成長股息證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：113年1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。
- (三)本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露請詳見本基金公開說明書第 109 頁至第 114 頁，定期評估資訊將於公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw/Policy/Index/1044>)公告。

壹、基本資料			
基金名稱	日盛台灣永續成長股息證券投資信託基金	成立日期	110年4月22日
經理公司	日盛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	臺灣土地銀行股份有限公司	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	不分配收益	計價幣別	新臺幣
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：

- (一) 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票（含承銷股票及特別股）、基金受益憑證（含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購（售）權證、認股權憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、承銷中之公司債、無擔保公司債）、轉換公司債（含承銷中轉換公司債）、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。
- (二) 原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於中華民國境內之上市及上櫃股票（含承銷股票及特別股）及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）；其中屬於『永續成長股息』股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）：
- 所謂『永續成長』股票定義為同時符合以下(1)及(2)之個股：
    - 台灣企業信用風險指標 TCRI 評等小於等於 5，或中華信評信用評等 twA- 以上（含）；
    - 由指數編製公司所發行，具備永續發展、企業社會責任、公司治理等相關定義之指數成分股；或是臺灣證券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃公司治理評鑑結果前 35% 之公司。
  - 所謂『永續成長股息』股票定義係指前述『永續成長』股票以簡單算數現金股息殖利率（即現金股息／股價）計算，排序在所有上市上櫃股票前 3/4（含）之股票。『現金股息』係指該股票之發行公司最近一年內已公布（經股東會或董事會通過）之現金股息，『股價』係指該股票於每年六月、十二月最後一個營業日之收盤價。
  - 前述所稱『永續成長股息』股票之投資組合，經理公司應於每年一月、七月第十個營業日前檢視該投資標的；但本基金如因定期檢視結果，認有投資標的不符合前述『永續成長股息』之認定標準以致生未達本款『永續成長股息』股票之投資比例者，經理公司應於一個月內採取適當處置，以符合本款所定投資標的之比例限制。

## 二、投資特色：

- (一) 本基金投資主題聚焦於「符合永續成長股息概念」企業，同時兼顧投資選股的超額報酬(Alpha)機會，以及公司治理之永續發展目標。
- (二) 投資組合仰賴總體經濟景氣與基本面分析，不因過度追求股息收入而犧牲資本利得，即當市場行情較佳時，透過成長性股票來增加資本利得；當市場行情較差時，透過高股息股票來保護收益，以期兼顧台股不同時期「資本增值」與「股息收益」的各項機會。

## 參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金為股票型基金，主要投資於臺灣之上市或上櫃公司股票。本基金之投資風險包括類股過度集中、產業景氣循環、流動性風險，以及投資地區政治經濟變動之風險等，本基金風險報酬等級為 RR4\*。
- 二、類股過度集中風險：由於國內股市表現常受到不同類型主流類股牽動，當特定主流類股形成，在大幅吸引投資人目光的情況下，造成市場資金集中化，台股往往因此和該主流類股呈現亦步亦趨的連動性，經理公司基於長期穩健操作原則，除符合投資方針所規定之操作原則外，將適度分散投資比重於有價證券各類股，盡量消彌因類股過度集中之風險。
- 三、產業景氣循環風險：隨著全球或台灣之產業景氣波動，本基金投資之相關類股可能會因此受到影響，經理公司雖將致力尋求高獲利前景之個股，但無法完全分散產業景氣循環之系統性風險，尤其部分上市上櫃股票公司營運受產業景氣影響，股價變動幅度較大。
- 四、投資地區政治、經濟變動之風險：我國股票市場受政治因素影響頗大，因此，兩岸關係之互動及未來發展狀況可能使股價產生波動。此外，利率趨勢及產業結構變化等因素亦會影響有價證券之價格，並造成本基金淨資產價值之漲跌表現，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。
- 五、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產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。除上述主要風險外，有關本基金之投資風險，請詳細閱讀本基金公開說明書第 16~21 頁，投資本基金應注意之相關風險。
- 六、本基金屬環境、社會及治理相關主題基金，投資相關風險如下，有關本基金之風險，請詳閱本基金公開說明書第 112 頁：
  - 本基金可能因基金投資方針聚焦於相關永續主題而影響本基金的投資表現。
  - 本基金並未將特定 E 或 S 或 G 投資主題列為主要投資重點，故應較無發生特定 ESG 投資標的過度集中之風險。
  - 目前並無公認的原則和指標以評估永續發展(或 ESG)主題之基金投資項目，且目前不同的永續發展(或 ESG)主題之基金可能有不同的永續發展(或 ESG)評鑑方法、過濾因子或排除政策等，均可能導致此類基金相關投資分類之認定有所變動或調整，投資人不應依賴該等分類作任何用途。

\*風險報酬等級係依照投信投顧公會「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：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)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別之風險。請投資人注意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 Sharpe 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](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。

## 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金，主要投資於國內上市或上櫃公司股票中，符合「永續成長股息」概念之企業。本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標，惟風險無法因分散投資而完全消除，遇上述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。投資人應充分了解個別基金之特性與風險，本基金投資單一國家，適合能承受中高度風險之投資人，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。

## 伍、基金運用狀況

### 一、基金淨資產組成：

資料日期：112年12月31日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額 (新臺幣佰萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
上市股票	788	73.92
上櫃股票	234	21.97
銀行存款(含活存、支存、定存)	51	4.77
其他資產減負債後之淨額	(7)	(0.66)
淨資產總額	1,065	100.00

### 二、最近十年度基金淨值走勢圖：



資料來源：本公司

### 三、最近十年度各年度基金報酬率(%)：

年度	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
報酬率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-33.14	89.45

### 四、基金累計報酬率：

資料日期：112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(110/4/22) 計算至資料日期日止
累計報酬率(%)	4.62	19.59	89.45	N/A	N/A	N/A	56.30

註：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。

### 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：

年度	108	109	110	111	112
費用率	-	-	2.39%	3.64%	3.54%

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	每年基金淨資產價值之 1.60%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.15%
買回收件手續費	(1)至經理公司辦理者，免收。 (2)至基金銷售機構辦理者，依各基金銷售機構規定辦理。	召開受益人會議費用	並非每年固定召開，每次預估不超過新臺幣壹佰萬元
申購手續費	每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 3%。實際費率由經理公司及基金銷售機構依其銷售策略在該範圍內訂定。		
買回費	現行為零。		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 曆日(含)者，應支付買回價金之 0.02% 為短線交易買回費用		
其他費用	以實際發生之數額為準(詳見公開說明書【證券投資信託契約主要內容】捌之內容)		

## 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。詳細內容請參見公開說明書第26~27頁。

## 捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：本基金之淨資產價值於經理公司網站 (<http://www.jsfunds.com.tw>)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(<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.jsfunds.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

日盛證券投資信託股份有限公司 服務專線：(02)2507-3088

### 投資警語：

- (一) 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；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，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
- (二) 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
- (三) 有關基金之 ESG 資訊，投資人應於申購前詳閱基金公開說明書所載之基金所有特色或目標等資訊。查詢本基金 ESG 資訊之網站：<https://www.jsfunds.com.tw/Policy/Index/1044>。
- (四) 本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。  
金融消費爭議處理及申訴管道：就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭，投資人應先向經理公司提出申訴，客服專線：02-2507-3088、客服信箱：[FundService@JSFunds.com.tw](mailto:FundService@JSFunds.com.tw)、地址：10485 台北市中山區南京東路二段 139 號 5 樓；若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果，投資人得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址(<http://www.foi.org.tw/>)。