

日盛越南機會證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：113年7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	日盛越南機會證券投資信託基金	成立日期	111年1月21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	合作金庫商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
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、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：本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之五十(含)；投資於股票(含承銷股票)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)；投資於越南境內有價證券及越南境外具越南機會之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述「越南機會」之有價證券係指：

(一)最近年報或經會計師查核簽證之公司財務報告中，顯示於越南設有營業據點(例如：分公司或子公司等其他分支機構)或有轉投資事業，或其有百分之十之營業收入或利潤來自越南之公司所發行之股票(含承銷股票)及存託憑證。

(二)基金名稱中有「越南」或基金公開說明書中明訂投資於越南或越南相關有價證券不低於基金淨資產價值百分之五十(含)之基金受益憑證(含指數股票型基金)。

二、投資特色：

(一)聚焦越南經濟長期成長潛力與政策改革開放所帶動的投資機會，基金經理人除了善用在地研究資源，由下而上精選基本面佳、營收具成長潛力之個股，更從總經及市場大環境角度由上而下掌握大、中、小型股輪漲機會，並透過各產業配置比重適度調整，以降低整體市場風險。

(二)掌握越南晉身全球經濟要國之四大投資主題，包括：人口紅利與中產階級帶動消費升級、自由貿易協議簽訂有利出口表現、政策改革開放帶來證券市場躍升，以及經商環境改善吸引外國資金流入等。

(三)本基金除了以越南當地企業為投資核心外，亦納入越南境外具「越南機會」之有價證券，藉此增加流動性並降低單一投資市場風險。

(四)本基金採取多幣別計價發行，包含新臺幣及美元計價發行，投資人可以依自身理財規劃需求進行投資配置。

參、投資本基金之主要風險

一、本基金為股票型基金，主要投資於越南股市之股票資產，本基金之投資風險包括類股過度集中之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區、政治、經濟變動之風險等，本基金風險報酬等級為 RR5*。

二、類股過度集中之風險：本基金主要投資於越南之股票，由於各產業會因為產業的循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動，且本基金以單一國家之有價證券為主要投資標的，因此可能使得本基金投資之有價證券在短期內出現較大幅度之波動，進而出現類股過度集中之風險，經理公司將盡量

嚴控類股集中度過高，並分散投資，惟風險無法完全消除。

- 三、流動性風險：本基金主要投資於越南之股票，因越南證券市場屬於初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。
- 四、外匯管制及匯率變動之風險：本基金分別以新臺幣及外幣計價，因此幣別轉換之匯率產生變化時，將會影響本基金以新臺幣或外幣計算之淨資產價值；本基金雖考量匯兌風險，將從事遠期外匯或換匯交易之操作，惟不表示風險得以完全規避。
- 五、投資地區政治、經濟變動之風險：本基金所投資國家或地區可能因政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢，台灣與他國間的外交關係，經濟條件（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生影響。
- 六、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 21~28 頁，投資本基金應注意之相關風險。

*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的風險。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)查詢。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於越南當地股市及越南境外具越南機會概念中基本面佳、具成長潛力之個股，係以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得與維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格之波動，將影響本基金淨資產價值之增減。本基金適合可承受高度風險之投資人，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：113 年 6 月 30 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(%)
越南股票	3,625	95.71
銀行存款 (含活存、支存、定存)	303	8.00
其他資產減負債後之淨額	(140)	(3.71)
淨資產總額	3,787	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(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.57

四、基金累計報酬率：

資料日期：113 年 6 月 30 日，資料來源：投信投顧公會

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	基金成立日起算 至資料日期日止
累計報酬率% (新臺幣 A)	-3.36	12.47	14.71	N/A	N/A	N/A	-8.00
累計報酬率% (新臺幣 N)	-3.36	12.47	14.71	N/A	N/A	N/A	-8.00

累計報酬率% (美元 A)	-4.73	6.65	10.08	N/A	N/A	N/A	-21.40
累計報酬率% (美元 N)	-4.73	6.65	10.08	N/A	N/A	N/A	-21.40

註：累計報酬率係指至資料日期日止，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	-	-	-	2.61%	2.50%

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 2% 另請參閱本基金公開說明書【基金概況】_壹、二十二所列之說明	保管費	每年基金淨資產價值之 0.3%
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 ^{註1} (含遞延手續費)	1.申購時給付（除 N 類型受益憑證外）： 最高不超過發行價格之 3%。申購手續費依本基金公開說明書【基金概況】_壹、十四之說明辦理。 2.買回時給付，即遞延手續費（僅 N 類型受益憑證適用）：按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者，乘以下列比率，再乘以買回單位數： (1) 持有期間 0~1 年(含)：3% (2) 持有期間 1 年~2 年(含)：2% (3) 持有期間 2 年~3 年(含)：1% (4) 持有期間超過 3 年：0% (註 1：計算遞延手續費時，本基金 N 類型轉申購至經理公司任一基金之 N 類型、NA 類型或 NB 類型相同計價幣別，持有期間將累積計算)		
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(詳見本公開說明書【證券投資信託契約主要內容】捌之內容)		

註 1：實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整。

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 33~34 頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 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。
- 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

- 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。
- 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

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) 本基金主要投資於越南股票，受單一國家市場政經情勢、景氣循環的影響更為直接，因此基金淨值可能有較大幅度的波動。另因越南證券市場屬初期發展階段，其市值及交易量甚小，且本基金因外國投資者之身分，對某些特定證券有持股限制，可能面臨較高之流動性風險。
- (三) 投資遞延手續費 N 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，請參閱本公開說明書【基金概況】_玖、受益人之權利及費用負擔之二所列受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式之說明。
- (四) 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。
- (五) 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、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/>)。