元大大中華TMT證券投資信託基金
簡式公開說明書

刊印日期：108年1月29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	元大大中華TMT證券投資信託基金	**成立日期**	104 年1 月23 日
經理公司	元大證券投資信託(股)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	無	**計價幣別**	新臺幣及人民幣
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(1)投資於中華民國及外國之上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；(2)投資於從事電子科技、傳媒、電信通訊產業(包括通訊、資訊、消費電子、半導體、精密器械與自動化、航太、高級材料、特用化學與製藥、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測、傳媒或其他認定之重要科技事業)之中華民國、大陸地區、香港企業發行之有價證券及前述企業所發行或經理而於中華民國、香港、大陸地區、新加坡及美國等投資所在國或地區交易之有價證券之總金額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。（相關內容請詳基金公開說明書。）

二、投資特色：

1.掌握大中華區之電子科技、傳媒、電信通訊(TMT，Technology、Media、Telecommunication)主題趨勢題材；2.跨足兩岸三地，由下而上之選股策略。

參、投資本基金之主要風險

本基金為股票型基金，主要投資於電子科技、傳媒、電信通訊產業之股票，基金投資風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。**投資於人民幣計價級別受益權單位可能有人民幣匯率波動風險、限額供應風險及貨幣風險**。

以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通、深港通等)的管道交易 A 股之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。(相關內容請詳基金公開說明書)

肆、本基金適合之投資人屬性分析

依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，本基金風險報酬等級為 RR5。(風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」)惟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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資本基金之風險，如：價格波動風險、類股過度集中或產業景氣循環風險、匯率波動風險等。(相關說明詳如公開說明書。)

伍、基金運用狀況

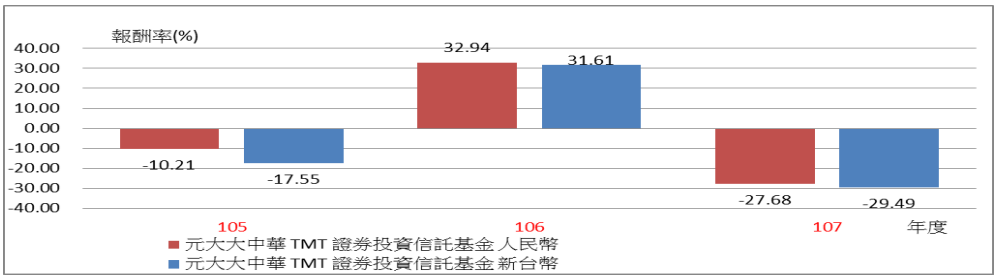
一、基金淨資產組成：

資料日期：107 年 12 月 31 日

投資類別/投資國家(區域)	投資金額(新台幣百萬元)	佔基金淨資產價值比重(%)
上市股票	959	77.46
上櫃股票	41	3.31
銀行存款	239	19.31
其他資產減負債淨額	-1	-0.08

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：本基金成立於 104 年 1 月 23 日；資料來源：Lipper

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，加計收益分配後之累計報酬率。
2. 收益分配均假設再投資於本基金。

四、基金累計報酬率：

資料日期：107 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	基金成立日起算
累計報酬率(%)-新台幣	-12.56	-24.36	-29.49	-23.49	N/A	N/A	-13.70
累計報酬率(%)-人民幣	-12.98	-22.18	-27.68	-13.68	N/A	N/A	-2.80

註：　資料來源： Lipper；上述報酬率係以基金本身計價幣別(即原幣)計算。

1. 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，加計收益分配之累計報酬率。
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：

無，(本基金之收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益)。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	103 年	104 年	105 年	106 年	107 年
率用率(%)	N/A	2.38	2.42	2.38	2.76

104 年基金之費用率計算期間為：104/1/23 至 104/12/31

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百分之壹點捌(1.8%)。		
保管費	每年基金淨資產價值之百分之零點貳陸(0.26%)。	召開受益人會議費用(註一)	每次預估新臺幣 100 萬元
最高申購手續費	每受益權單位發行價格之 4%乘以申購單位數。	買回收件手續費	每件新臺幣 50 元
最高買回費	每受益權單位發行價格之 1%乘以買回單位數。(買回費目前為 0)	短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 7 日（含）者，應支付其買回價金之 0.01%為短線交易買回費用。
其他費用	本基金應負擔之費用尚包括為取得或處分本基金資產所生之直接成本及經紀商佣金、證券交易手續費等必要費用及本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證及核閱費用、訴訟或非訴訟費用、清算費用等及其他信託契約規定基金應負擔之費用。		

(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。

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40頁至第41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：於經理公司元大投信公司網站(http://www.yuantafunds.com)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.yuantafunds.com)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

本基金受益權單位，分為以新臺幣及人民幣為計價貨幣，申購價金應依其申購類型分別以新臺幣或人民幣支付之。申購人並應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。另受益人之買回價金將依其申請買回各類型受益權單位計價幣別給付之。投資人申購或買回人民幣計價基金時，相較於新臺幣計價基金，可能須負擔較高之相關費用。

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投資收益；本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。

元大投信服務電話：(02)2717-5555