

元大全球靈活配置債券組合證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：107年10月22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	元大全球靈活配置債券組合證券投資信託基金	成立日期	99年2月3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	臺灣銀行股份有限公司	基金種類	組合型
受託管理機構	無	投資地區	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	A類型：不配息；B類型：季配息	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	花旗全球政府公債指數 (Citigroup World Government Bond Index, WGBI)	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及期貨信託事業在國內對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱「本國子基金」)，與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證、基金股份、投資單位，以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)；前述本國及外國子基金包含指數股票型基金(ETF，包括但不限於槓桿型ETF、反向型ETF、商品ETF，及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(以下簡稱債券指數ETF))、各類型債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金。(一)原則上，本基金自成立日起屆滿三個月後，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，投資於外國子基金總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十，且本基金投資於各類型債券型基金(含固定收益型基金)及債券指數ETF之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。(相關內容請詳基金公開說明書)

二、投資特色：

- (一)靈活的債券投資策略 (二)採用多種軟體篩選及監控子基金
(三)嚴謹的風險管理控管各項風險來源 (四)採每季配息與不配息雙軌機制

參、投資本基金之主要風險

本基金投資標的以國內外各類型債券型、貨幣市場型及債券指數ETF為主，惟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。(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

本基金為組合型基金，主要投資於國內外各類債券型基金(含固定收益型基金)及債券指數ETF，且部份子基金可能有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，屬債券組合之複合式投資，故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RR3。(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，投資人仍應注意投資本基金之風險，如：價格波動風險、產業景氣循環風險、匯率波動風險等。本基金之投資風險請參閱公開說明書【基金概況】之「投資風險揭露」之內容。

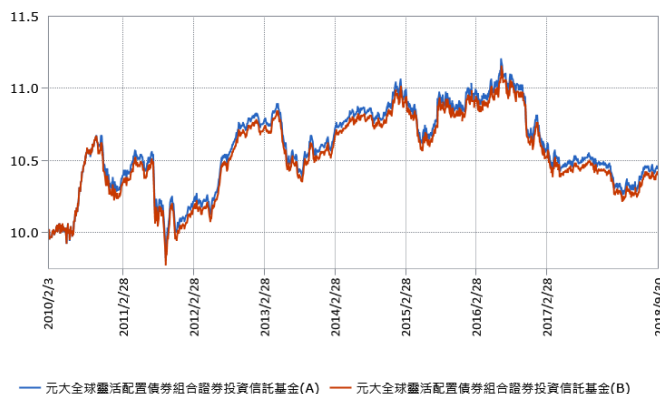
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

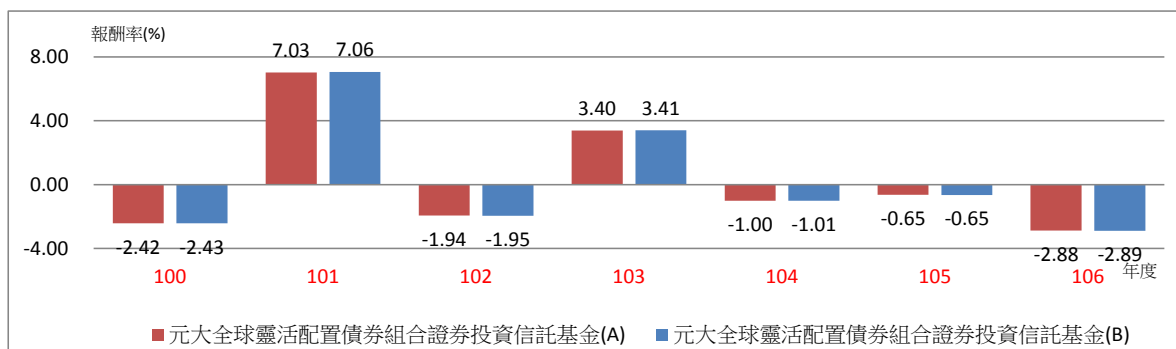
資料日期：107 年 9 月 30 日

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 (%)
受益憑證	91	78.45
銀行存款	22	18.97
其他資產減負 債後之淨額	3	2.58

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：

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 9 月 30 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(99 年 02 月 03 日)起算至資料日期日止
累計報酬率(A 類型)(%)	0.58	1.46	-0.85	-4.40	-0.85	N/A	4.40
累計報酬率(B 類型)(%)	0.58	1.37	-0.95	-4.42	-0.95	N/A	4.39

資料來源：Lipper

註：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：(僅 B 類型進行收益分配)

	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
收益分配金額(單位：元/每受益 權單位)	N/A	N/A	0.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*上述表格所稱年度係以基金收益分配基準日為準。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	102	103	104	105	106
費用率(%)	1.46	1.31	1.51	1.04	0.81

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 <u>0.5%</u>	保管費	每年基金淨資產價值之 <u>0.13%</u>
買回收件手續費	每件新臺幣 <u>50</u> 元	召開受益人會議費用	每次預估新臺幣 <u>100</u> 萬元
最高申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>4.0%</u> 乘以申購單位數。		
最高買回費	每受益權單位發行價格之 <u>1%</u> 乘以買回單位數。(非短線交易之買回費目前為 0)		
短線交易買回費用	受益人持有本基金未滿 <u>7</u> 日(含)者,應支付其買回價金之 <u>0.01%</u> 為短線交易買回費用。		
其他費用	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、訴訟或非訴訟費用、清算費用及其他信託契約規定本基金應負擔之費用等。		

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26頁~第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：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

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。

本基金得投資於高收益債券子基金及新興市場債券子基金，高收益債券子基金之投資標的涵蓋低於投資等級之垃圾債券，加上利率風險、信用違約風險、外匯波動風險也將高於一般投資等級之債券型基金，故需承受較大之價格波動；新興市場債券子基金因投資標的屬新興市場國家之債券，故其債券對利率風險和信用風險呈現較敏感的價格反應，而使其淨值波動較大。另該些地區或國家亦可能因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險或限制金錢匯出境外或外國投資。在經濟景氣衰退期間，此類債券價格的波動可能較為劇烈。此外，新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素，亦容易影響此類債券價格，進而影響所投資之新興市場債券子基金淨值，亦即造成本基金淨值之波動。

本基金投資子基金部份可能涉有重複收取經理費。

元大投信服務電話：(02)2717-5555