

復華大中華中小策略證券投資信託基金

簡式公開說明書

刊印日期：民國108年7月24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	復華大中華中小策略證券投資信託基金	成立日期	民國(下同)99年12月27日
經理公司	復華證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	玉山商業銀行股份有限公司	基金種類	股票型基金
受託管理機構	無	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	復華投信資產管理(香港)有限公司	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	30%MSCI中國中小型股票指數(MSCI China SMID Cap Index) +10%香港恆生指數(Hang Seng Index) +30%中國中證200指數(CSI Midcap 200 Index) +10%中國滬深300指數(CSI 300 Index) +20%臺灣證交所發行量加權股價指數	保證機構	無；本基金非保證型基金
		保證相關重要資訊	無；本基金非保證型基金

貳、基金投資範圍及投資特色

- 一、投資範圍：**
 本基金投資於國內外有價證券。原則上，本基金自成立日起6個月後，投資於中華民國與國外地區之股票總金額，不得低於該基金淨資產價值之70%（含），且投資於大中華中小型（市值100億美元以下）股票之總金額，不得低於該基金淨資產價值之60%（含）。前述大中華地區之國家包括中華民國、香港及中國大陸。
- 二、投資特色：**
- (一) 聚焦大中華區中小型股票成長商機
 本基金係目前市場上少數訴求投資於大中華區中小型股票之基金，在金融海嘯後，亞洲景氣率先復甦，至今大中華區仍是全球經濟成長最快速之市場，加上中國大陸積極推動民營企業發展，相信未來將會推動中小企業股價上漲，進而帶動本基金獲利成長。
 - (二) 投資策略靈活
 透過本公司自行開發之「大中華股市多重評價分析模型」及「大中華股市轉向系統」判斷大中華區股市多空情況，能靈活決定出最適投資策略。
 - (三) 擁有國內最完整之大中華區研究團隊
 本公司專設大中華區研究團隊，另加上本基金海外投資顧問機構在地優勢，以期能更深入研究覆蓋度較低、資訊較不充分之中小型股票發行公司，可提供經理人大中華區最具成長潛力之個股。

參、投資本基金之主要風險

本基金可能的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、投資地區政治經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、出借所持有之有價證券之相關風險，以及本基金依據「大中華股市多重評價分析模型」與「大中華股市轉向系統」決定投資策略，並考量投資風險後建立投資組合，惟投資標的過去的營運績效並不能保證未來營運績效，另外中小型股票市場交易量不如大型股，當市場氣氛過度恐慌時，短期跌幅可能較大，前述之模型及系統對於歷史多頭市場與空頭市場之判斷雖然具有顯著之準確性，但並不保證未來準確度能持續保持在高水平之風險。以滬港通及深港通投資大陸地區可能之風險：因交易觸及當日額度上限而有暫停交易之風險；交易之股票目前尚不受香港投資者賠償基金保障之風險；因證券商之行為影響基金交易執行或交割而導致基金損失之風險；因複雜交易制度產生之營運風險。惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金及相關滬（深）港通投資風險，請詳閱本基金公開說明書第27-42頁。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於大中華區中小型股票，其特性為長期成長潛力高，但短期價格波動相對較大，適合擬參與大中華區投資契機，追求積極報酬之投資人。
 本基金風險收益等級為RR5（投資風險：高），惟本基金風險收益等級僅供參考，不得作為投資唯一依據，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可運用期間之長短後投資。

伍、基金運用狀況

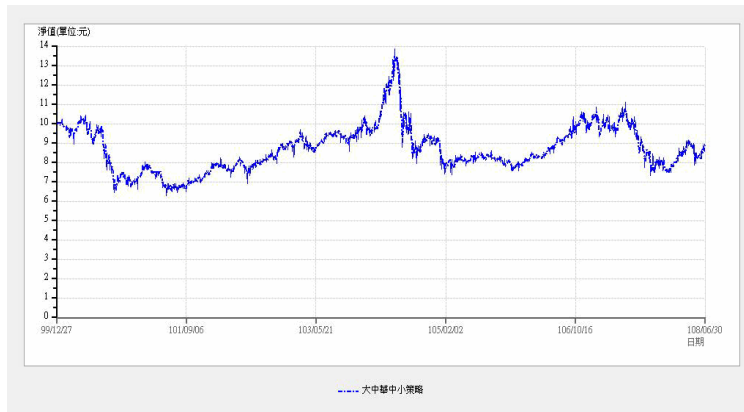
一、基金淨資產組成：

復華大中華中小策略基金
淨資產總額明細

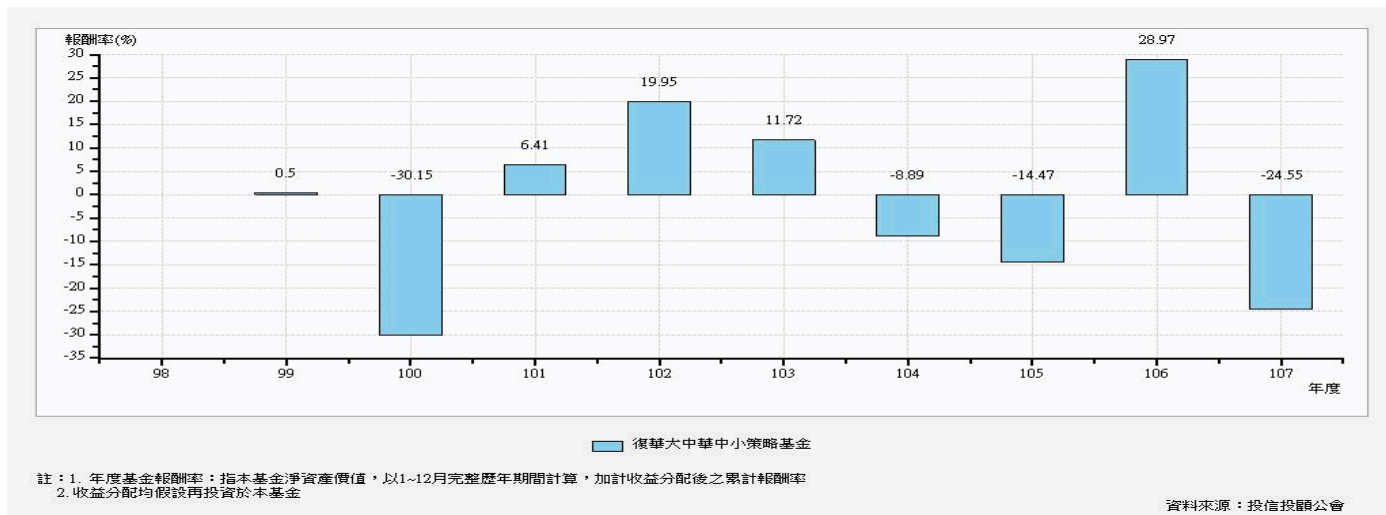
108年6月30日

投資類別/ 投資國家(區域)	投資金額 (新臺幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
上市股票	1,069	87.98
上櫃股票	18	1.48
存託憑證	34	2.80
銀行存款	59	4.86
其它資產(扣除負債後)	35	2.88
合計(淨資產總額)	1,215	100.00

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：



四、基金累計報酬率：

資料日期：108年6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12月27日) 起算至資料日期日止
累計報酬率	1.25%	17.65%	-11.50%	7.85%	-3.25%	N/A	-10.70%

註：

資料來源：Lipper

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。

六、最近五年度各年度基金之費用率：

年度	103	104	105	106	107
費用率	4.36%	4.98%	3.76%	3.11%	3.06%

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 2.0%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.24%
買回收件手續費	至基金銷售機構辦理者每件新臺幣 50 元	召開受益人會議費用(註)	每次預估新臺幣壹佰萬元
申購手續費	最高不得超過申購發行價額之 3%。		
買回費	除基金短線交易買回費用外，目前其他買回費用為零。		
短線交易買回費用	自成立日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額 0.01% 之短線交易買回費用。		
其他費用	以實際發生之數額為準（包括取得及處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、票券集保帳戶維護費與交割費、基金財務報告簽證或核閱費用、訴訟及非訟費用及清算費用）。		

(註)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 49~50 頁。

捌、基金淨資產價值之公告時間及公告方式

- 一、公告時間：經理公司每營業日公告前一營業日計算之每受益權單位之淨資產價值。
- 二、公告方式：經理公司總公司營業場所、復華投資理財網(<http://www.fhtrust.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/>)

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.fhtrust.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

投資人以書面或傳真方式申購或買回本基金者，截止時間為每營業日下午四點三十分止，以網路交易或電話語音交易者，截止時間為每營業日下午三點三十分止；詳細內容請參閱公開說明書。

(一) 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。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本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本基金公開說明書。

(二) 復華投信服務電話：(02)8161-6800