

復華台灣智能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	復華台灣智能證券投資信託基金	成立日期	106年1月16日
經理公司	復華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	遠東國際商業銀行股份有限公司	基金種類	組合型基金
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；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：

(一)本基金投資於國內之證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證；於國內證券市場交易之基金受益憑證、反向型 ETF(Exchange Traded Fund)、槓桿型 ETF；期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、反向型期貨 ETF 及槓桿型期貨 ETF（以下簡稱子基金）。

(二)1、原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於以投資國內為限之證券投資信託基金受益憑證、反向型 ETF 及槓桿型 ETF 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十，且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。

2、本基金自成立日起三個營業日後，至少應投資於五個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

二、投資特色：

(一)參考計量模型搭配量化與質化分析，篩選表現相對強勢之子基金。

(二)運用多空訊號指標研判市場趨勢與轉折，適時進行避險，以達到較佳的抗跌效果。

參、投資本基金之主要風險

投資人應注意本基金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，以及投資之子基金過去績效表現並不能代表未來績效及計量模型訊號無法準確判斷市場走勢方向等風險。

惟前述並未涵蓋本基金所有投資風險，有關本基金投資風險，請詳閱本基金公開說明書。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為國內組合型基金，以參與國內股票市場表現並控制下檔風險為主要投資目標，提供投資人上漲空間較大且下跌風險相對有限之投資工具，適合欲追求於國內股市獲得長期超越大盤指數報酬之投資人。本基金風險收益等級為 RR4（投資風險：中高）。

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

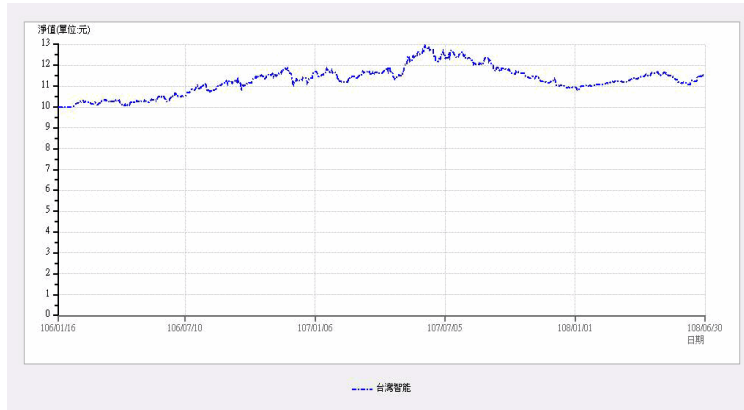
一、基金淨資產組成：

復華台灣智能基金
淨資產總額明細

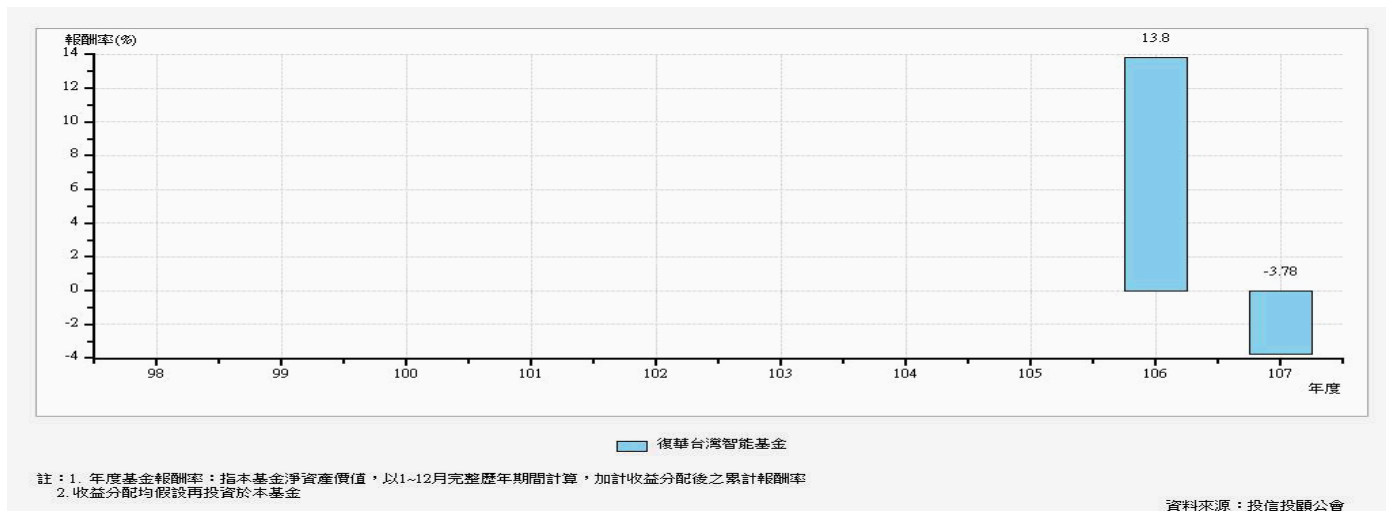
108年6月30日

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(%)
上市基金	307	26.06
受益憑證	757	64.26
銀行存款	53	4.50
其它資產(扣除負債後)	61	5.18
合計(淨資產總額)	1,178	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 (106年1月16日) 起算至資料日期日止
累計報酬率	1.05%	5.21%	-7.91%	N/A	N/A	N/A	15.20%

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。

資料來源：Lipper

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	N/A	N/A	N/A	1.30%	1.49%

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	本基金淨資產價值每年1.2%。	保管費	本基金淨資產價值每年0.11%。
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)	每次預估約當新臺幣壹佰萬元。
申購手續費	最高不得超過申購發行價額之3%。		
買回費用	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萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用，買回費用計算至新臺幣「元」，不滿壹元者，四捨五入。		
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、基金財務報告簽證及核閱費用、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。詳細內容請參見公開說明書第29-30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本基金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://newmops.tse.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4:30止，如以網路交易或電話語音交易者，截止時間為每營業日下午3:30止；另如有特殊情事以致影響經理公司之營業時間時，經理公司得公告調整申購或買回截止時間。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同意生效，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)本基金所有事項均得以刊登於中華民國任一主要新聞報紙，或傳輸於證券交易所公開資訊觀測站、同業公會網站、經理公司網站，或其他依金管會所指定或同意之方式公告。			
(三)復華投信服務電話：(02)8161-6800			