

元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

簡式公開說明書

刊印日期：108年10月30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	元大亞洲優選高收益債券證券投資信託基金	成立日期	107年11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	永豐商業銀行股份有限公司	基金種類	高收益債券型
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	新臺幣計價A類型/美元計價A類型受益權單位：不配息 新臺幣計價B類型受益權單位、美元計價B類型受益權單位、人民幣計價B類型(避險)受益權單位：配息	計價幣別	新臺幣、美元及人民幣
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：

1. 本基金投資於中華民國及外國有價證券。2. 原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)，且自成立日起六個月(含)後，投資於亞洲高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含)，前述所稱亞洲高收益債券詳本基金公開說明書之規定。3. 本基金得投資高收益債券，並依下列規定進行投資，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。除高收益債券外，本基金所投資債券之信用評等，應符合金管會規定信用評等機構評定等級以上。前述所稱金管會規定信用評等機構評定等級，詳本基金公開說明書。(1)投資於高收益債券總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十以上。(2)投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定信用評等機構評定等級者，投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。(3)投資於符合美國Rule 144A規定之債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。(相關內容請詳基金公開說明書。)

二、投資特色：

1. 參與亞洲經濟成長的投資契機。2. 多元資產配置，有效降低系統性風險並強化投資組合。3. 靈活配置各幣別之資產，降低匯率波動度及區域性之投資風險。4. 效率投資+多重級別，提供投資人多元選擇。

參、投資本基金之主要風險

本基金為高收益債券型基金，主要投資於亞洲高收益債券，基金投資風險無法因分散投資而完全消除。本基金主要投資風險包括資產過度集中風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、債券交易之信用風險等，所投資新興市場國家政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率等因素，均可能對本基金所參與的投資市場及投資標的之報酬造成直接或間接的影響。此外，高收益債券信用評等較投資等級低，甚至未經信評，可能存在信用、證券價格等風險。另本基金如投資美國 Rule 144A 債券，因該類債券因屬私幕性質，故較可能發生流動性不足、資訊不透明等交易風險。(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

本基金為高收益債券型基金，主要投資於亞洲高收益債券，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，基金風險報酬等級訂為 RR4。(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：市場信用風險、價格波動風險、匯率波動風險、利率變動風險、交易對手信用風險等。(相關說明詳公開說明書)

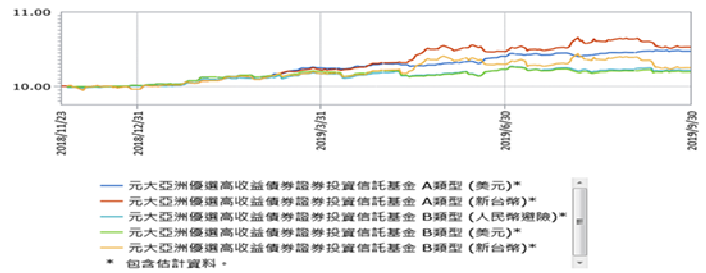
伍、基金運用狀況

一、基金淨資產組成：

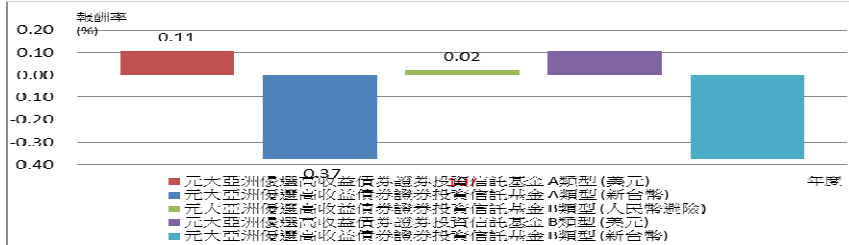
資料日期：108年9月30日

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	4	2.20
上櫃債券	154	84.62
銀行存款	22	12.09
其他資產減負債後之淨額	2	1.09

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：107年度計算期間：107/11/23(基金成立日)-107/12/31；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。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：108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(107年11月23日)起算至資料日期止
累計報酬率(%)-新臺幣	A類型(不配息)	0.57	2.89	N/A	N/A	N/A	N/A	5.30
	B類型(配息)	0.57	2.89	N/A	N/A	N/A	N/A	5.30
累計報酬率(%)-人民幣	B類型(配息)-避險級別	0.87	2.61	N/A	N/A	N/A	N/A	4.98
累計報酬率(%)-美元	A類型(不配息)	0.66	2.17	N/A	N/A	N/A	N/A	4.76
	B類型(配息)	0.66	2.17	N/A	N/A	N/A	N/A	4.76

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：

1. 新台幣計價B類型受益權單位-分配收益之金額：

	107年
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A

2. 美元計價B類型受益權單位-分配收益之金額：

	107年
收益分配金額(單位：美元/每受益權單位)	N/A

3. 人民幣計價B類型受益權單位-分配收益之金額：

	107年
收益分配金額(單位：人民幣元/每受益權單位)	N/A

註：上述表格所稱年度係以基金收益分配基準日為準。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。近12個月內由本基金支付配息之相關資料，請詳元大投信公司網站(http://www.yuantafunds.com/b1/b2_5.aspx)

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
費用率(%)	N/A	N/A	N/A	N/A	0.21

註：107年費用計算期間：107/11/23(基金成立日)-107/12/31。

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

