

安本標準證券投資信託股份有限公司  
安本標準 360 動態入息組合證券投資信託基金

(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金)  
首次募集公告(稿)

中華民國 108 年 09 月 27 日  
安信字第 1080028 號

主旨：公告本公司首次募集「安本標準 360 動態入息組合證券投資信託基金」(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金，且配息來源可能為本金)。

一、金融監督管理委員會申報生效之日期及文號

本基金經金管會於民國 108 年 8 月 29 日以金管證投字第 1080324188 號函申報生效。

二、證券投資信託事業之名稱、電話及地址

名稱：安本標準證券投資信託股份有限公司

電話：(02) 8722-4500

地址：台北市信義區松仁路 101 號 8 樓

三、銷售機構總行或總公司之名稱、電話及地址

銷售機構總行 或總公司名稱	電話	地址
安本標準證券投資 信託(股)公司	(02)8722-4500	臺北市信義區松仁路 101 號 8 樓
合作金庫商業銀行	(02)2173-8888	台北市長安東路二段 225 號
日盛國際商業銀行	(02)2561-5888	台北市中正區重慶南路一段 10 號一樓
安泰商業銀行	(02)8101-2277	台北信義路五段 7 號 16、40、41 及 42 樓
華泰商業銀行	(02)2752-5252	台北市長安東路二段 246 號

四、基金保管機構之名稱及信用評等等級

基金保管機構	信評機構	長期債信	短期債信	評等展望
合作金庫商業銀行	標準普爾	A-	A-1	穩定
	中華信評	twAA+	twA-1+	穩定

五、證券投資信託基金之名稱、種類、型態、基本投資方針及範圍

(一) 基金名稱：安本標準 360 動態入息組合證券投資信託基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  
(以下簡稱 本基金)

(二) 基金種類：組合型

(三) 基金型態：開放式

(四) 投資地區：國內、外

(五) 募集銷售之受益權單位：新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位、人民幣避險受益權單位

(六) 基本投資方針及範圍：

(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將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(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(以下簡稱本國子基金)、與經金管會依境外基金管理辦法核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金，及於外國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位及反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF(以下簡稱外國子基金)，且不得投資於其他組合型基金及私募基金。並依下列規範進行投資：

1. 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於本國子基金及外國子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資外國子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

2. 但依經理公司之專業判斷，在特殊情形下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受前述比例之限制。所謂特殊情形，係指本基金終止前一個月。

(二) 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。

(三) 經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品，處理本基金資產之匯入匯出，並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。

(四) 經理公司得為避險操作之目的，運用本基金，從事由債券、利率、股票、股價指數、債券指數、指數股票型基金所衍生之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換等證券相關商品之交易；另為增加投資效率之目的，得運用本基金從事衍生自指數之證券相關商品交易。但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。

## 六、 本基金開始受理申購及每營業日受理申購截止時間：

(一) 開始受理申購日期：108年10月4日至108年10月9日止。

(二) 經理公司及銷售機構申購委託時間為每營業日上午9:00至下午5:00止，除能證明申購人係於受理截止時間前提出申購申請者外，逾時申請視為次一營業日之交易。

## 七、 投資人應負擔的各項費用及金額或計算基準之表列

項 目	計算方式或金額
經理費	經理公司運用組合基金投資於子基金時，經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之一・五(1.5%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。但投資於經理公司經理之基金部份，不收取經理費；另本基金投資於經理公司所屬集團之子基金，除 ETF 外，經理公司所屬集團對該子基金之經理費（或管理費）應至少減半計收（即退還五成以上予本基金）。
保管費	基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之〇・一六(0.16%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。
申購手續費	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。
買回費用	本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。。
短線交易買回費用	本基金以追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標，因此不歡迎投資人進行短線申購贖回之交易。受益人自申購日起持有本基金未滿十四日(含第十四日)者，視為短線交易，應支付其買回價金之千分之三(0.3%)為買回費用，該買回費用併入本基金資產。買回費用計算至新臺幣「元」，不足壹元者，四捨五入；外幣計價之短線交易買回費，則以四捨五入方式計算至各計價幣別「元」以下小數第二位。
買回收件手續費	經理公司得委託基金銷售機構辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收不超過新臺幣五十元之買回收件手續費，用以支付處理買回事務之費用。至經理公司辦理者免收(買回收件手續費未來可能因代理機構成本增加而調整之)。
召開受益人會議費用	每次預估新臺幣伍拾萬元(註一)。
其他費用	以實際發生之數額為準(註二)。

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。

註二：包括依信託契約規定運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證及核閱費用；清算費用；訴訟或非訴訟所產生之費用；代為追償所需之費用(包括但不限於律師費)。(詳見後述【證券投資信託契約主要內容】捌、之說明)

## 八、 證券投資信託基金最高淨發行總面額及受益權單位總數

### 發行總面額

本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中：

- (一) 新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元；
- (二) 外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元。

#### 受益權單位總數

- (一) 新臺幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位；
- (二) 外幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。

本基金每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；每一美元計價受益權單位面額為美金壹拾元，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。

### **九、 證券投資信託基金每受益權單位發行價格**

- (一) 本基金成立日前（不含當日），各類型受益憑證每受益權單位以面額為發行價格。
- (二) 本基金成立日起，各類型受益憑證每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值。
- (三) 本基金成立後，部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，該類型每受益權單位之發行價格，為經理公司於經理公司網站揭露之銷售價格。前述銷售價格以每一營業日基準受益權單位之每單位淨資產價值依信託契約第三十條第二項規定所取得之該類型受益單位計價貨幣與基準貨幣之匯率換算後，乘上該類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率計算。

### **十、 最低申購金額**

- (一) 募集期間：自募集日起至成立日(含當日)止，申購人每次申購各類型受益權單位之最低發行價額如下，但申購人以其原持有經理公司所經理之其他基金買回價金轉申購本基金、透過特定金錢信託、證券商財富管理專戶、投資型保單申購本基金或經經理公司同意者，不在此限。
  - 1. A 累積型新臺幣受益權單位為新臺幣壹萬元整。
  - 2. A 月配息型新臺幣受益權單位為新臺幣壹萬元整。
  - 3. A 累積型美元受益權單位為美元壹仟元整。
  - 4. A 月配息型美元受益權單位為美元壹仟元整。
  - 5. A 累積型人民幣避險受益權單位為人民幣壹仟元整。
  - 6. A 月配息型人民幣避險受益權單位為人民幣壹仟元整。
- (二) 成立日之後：本基金成立後，仍前述(一)之規定辦理。
- (三) 受益人不得申請於經理公司同一或不同基金間不同計價幣別受益權單位間之轉申購。

### **十一、 申購價金之計算(含發行價格及申購手續費)**

- 1. 本基金各類型受益權單位每一受益權單位之申購價金，無論其類型，均包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。投資人申購新臺

幣計價受益權單位，申購價金應以新臺幣支付；申購外幣計價受益權單位，申購價金應以受益權單位計價之貨幣支付，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。

2. 本基金各類型受益憑證每受益權單位之發行價格如下：

- (1) 本基金成立日前（不含當日），各類型受益憑證每受益權單位以面額為發行價格。
  - (2) 本基金成立日起，各類型受益憑證每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值。
  - (3) 本基金成立後，部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，該類型每受益權單位之發行價格，為經理公司於經理公司網站揭露之銷售價格。前述銷售價格以每一營業日基準受益權單位之每單位淨資產價值依信託契約第三十條第二項規定所取得之該類型受益單位計價貨幣與基準貨幣之匯率換算後，乘上該類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率計算。
3. 本基金各類型受益憑證每受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金資產。
4. 本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。
5. 本基金各類型受益憑證每受益權單位之最低申購金額，請參閱【基金概況】壹所列十五之說明。
6. 經理公司對於受益憑證單位數之銷售應予適當控管，遇有申購金額超過最高得發行總面額時，各基金銷售機構應依申購人申購時間之順序公正處理之。

## 十二、 申購手續及價金給付方式

受益權單位之申購價金，應於申購當日以現金、匯款、轉帳、郵政劃撥或經理公司所在地票據交換所接受之台支支付，如票據未能兌現者，申購無效。申購人於付清申購價金後，無須再就其申購給付任何款項。

## 十三、 簡式公開說明書及公開說明書之分送方式或取閱地點

陳列處所：基金經理公司、基金保管機構及基金銷售機構。

分送方式：向經理公司索取者，經理公司將以郵寄或電子郵件傳輸方式分送投資人。

索取方式：投資人可於營業時間內前往陳列處所索取或至安本標準投信網站 ([www.aberdeenstandard.com.tw](http://www.aberdeenstandard.com.tw)) 查詢下載；或至公開資訊觀測站 ([newmops.twse.com.tw](http://newmops.twse.com.tw)) 查詢下載公開說明書。

## 十四、 投資風險警語

- (一) 本基金經向金融監督管理委員會申報生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理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基金公開說明書。
- (二) 本基金之主要投資風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、信用風險、產業景氣循環變動等風險，另本基金得投資於高

收益債券基金及新興市場債券基金，高收益債券基金之投資標的涵蓋低於投資等級或無信評之債券，故需承受較大之價格波動，新興市場債券基金因投資政治、經濟相對較不穩定之新興市場國家之債券，該等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。

- (三) 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見第 24 至第 25 頁及第 26 至第 30 頁。
- (四) 本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金之 A 累積型人民幣避險受益權單位及 A 月配息型人民幣避險受益權單位，將採取被動式避險策略，並由受託管理機構執行外匯兌換交易及匯率避險管理業務，經理公司將持續就 A 累積型人民幣避險受益權單位及 A 月配息型人民幣避險受益權單位之申購金額從事匯率交換交易(SWAP)，惟從事避險交易僅為投資人規避匯率風險，並不代表可提供報酬，且匯率避險交易並不能完全避免匯率風險。此外，人民幣為管制性貨幣，其流動性有限，且除受市場變動之影響外，人民幣可能受大陸地區法令、政策之變更，進而影響人民幣資金市場之供需，致其匯率波動幅度較大，相關的換匯作業可能產生較高的結匯成本。
- (五) 本基金可進行以增益為目的之選擇權交易，增益為目的之選擇權投資策略將包含同時賣出賣權與買權等操作，透過此策略的運用，本基金得在不直接購買相關資產的情況下增加額外的報酬來源，但也將增加額外的風險。同時賣出賣權與買權等操作於相關市場短期大幅上漲或下跌時均可能導致本基金之額外虧損，進而導致本基金績效落後之情形。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
- (六) 為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易。
- (七) 本基金投資子基金部分可能涉有重複收取經理費。投資人應特別留意，本基金因計價幣別不同，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。
- (八) 本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，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。收益分配金額由經理公司決定，每月分配之金額並非一定相同，投資人於申購時應謹慎考量有關基金之配息組成項目表將揭露於本公司網站，投資人可至 <http://www.aberdeenstandard.com.tw> 查詢。
- (九) 本公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由基金經理公司與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。
- (十) 本基金或服務有無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障：無。

十五、 其他金管會為保護公益及投資人規定應補充揭露事項  
無。

裝

訂

線