

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)

簡式公開說明書

刊印日期：108年8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	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)	成立日期	108年X月X日
經理公司	安本標準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	合作金庫商業銀行股份有限公司	基金種類	海外組合型
受託管理機構	【受託管理外匯兌換交易及匯率避險管理業務，同時亦受委託辦理基金下單交易】 Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited	投資地區	投資國內外
國外投資顧問公司	Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited	存續期間	本基金之存續期間為不定期限；信託契約終止時，本基金存續期間即為屆滿
收益分配	累積型受益權單位（含新臺幣、美元及人民幣計價三類別）均不分配收益，月配息型受益權單位（含新臺幣、美元及人民幣計價三類別）均分配收益	計價幣別	新臺幣/美元/人民幣
績效指標 Benchmark	無	保證機構 保證相關 重要資訊	無；本基金非保證型基金 無

貳、基金投資範圍及投資特色

一、投資範圍：

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基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括反向型 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：

- (一)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）。
- (二)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、投資特色：

- 1.靈活多元配置，匯聚多重收益來源；2.動態選擇權(Dynamic Option)策略，強化基金收益；3.嚴謹的投資流程與全球豐富研究資源。

參、投資本基金之主要風險

1. 外匯管制及匯率變動之風險：匯率管制、經濟與貨幣政策等相關規定若有變動，均將對本基金投資造成影響。本基金雖可從事遠期外匯及換匯等交易，以降低外匯的匯兌風險，但不表示風險得以完全規避。
2. 投資地區之政治、經濟變動之風險：本基金所投資地區之政治、社會或經濟情勢變動，包括海

- 外市場政治、社會之不穩定局勢、中華民國與他國間的外交關係、海外各國經濟條件不一（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。
3. 匯率避險交易之風險：避險操作的目標是使本基金新臺幣、人民幣避險受益權單位的表現在各該計價貨幣兌目標貨幣(美元)升值的情況下儘量貼近目標貨幣(美元)計價投資組合之表現惟於特殊情況下，前開特定類型受益權單位之淨資產可能不足以支付因貨幣避險操作造成之損益。由於同一基金項下之各類型受益權單位同為該基金負債之債務人，因此本基金各類型受益權單位的投資人於此特殊情況發生時仍有可能暴露在受益權單位的避險操作所造成的潛在負債之下。
 4. 從事證券相關商品交易之風險：經理公司為避險需要或增加投資效率之目的，運用本基金從事衍生自債券、債券指數、利率、利率指數之期貨、選擇權及利率交換交易，另經理公司亦得為避險操作之目的，運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易，惟若經理公司判斷市場錯誤，或上述證券相關商品與本基金現貨部位相關程度不高時，縱為避險操作或增加投資效益之目的，亦可能造成本基金損失。
 5. 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。
 6. 有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見公開說明書「伍、基金投資之五、基金運用之限制及陸、投資風險揭露」。

肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金投資範疇為全球，為投資人由各類資產類別追求收益，依基金投資策略，原則上將配置超過五成以上部位於成熟市場股票之子基金，本基金風險收益等級依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之基金風險報酬等級分類標準」之分類應為 RR4。適合積極型之投資人。本公司「基金風險報酬等級」分類係依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會」公布之「基金風險報酬等級分類標準」訂定之（基金風險報酬等級由低至高編製為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5）。惟本基金風險報酬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，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

伍、基金運用狀況：

不適用，本基金為首次募集

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	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	每年基金淨資產價值之 0.16%
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(註一)	每次預估新臺幣伍拾萬元(註一)。
申購手續費	本基金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	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。
其他費用 (註二)	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；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)。

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36頁至第37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：於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(網址：<http://www.sitca.org.tw/>)及經理公司網站(<http://www.aberdeen-asset.com.tw>)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.aberdeen-asset.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

無

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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.aberdeen-asset.com.tw>查詢。
5. 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。
6. 投資人就金融消費爭議事件，得向經理公司提出申訴。不接受處理結果者，得向金融消費爭議處理機構申請評議。財團法人金融消費評議中心電話：0800-789-885，網址(<http://www.foi.org.tw/>)。

安本標準投信服務電話：(02)8722-4500