

富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金 簡式公開說明書

刊印日期：113年9月27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	富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金	成立日期	110年6月2日
經理公司	富邦證券投資信託(股)公司	基金型態	開放式
基金保管機構	中國信託商業銀行股份有限公司	基金種類	指數股票型
受託管理機構	無	投資地區	投資於國內
國外投資顧問公司	無	存續期間	不定期限
收益分配	分配(收益評價日為每年6月30日及每年10月31日)	計價幣別	新臺幣
績效指標 benchmark	本基金之標的指數為NYSE FactSet 台灣核心半導體指數 (NYSE® FactSet® Taiwan Core Semiconductor Index)；該指數為客製化指數，非為Smart Beta指數，相關資訊請詳閱公開說明書第20頁	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			
<p>一、投資範圍：</p> <p>(一)本基金投資中華民國有價證券。追蹤「NYSE FactSet 台灣核心半導體指數」之績效表現為本基金投資組合管理之目標。</p> <p>(二)自上市日起，本基金淨資產價值之90%以上投資於標的指數成分股，為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要，得運用本基金從事衍生自股票、標的指數、股價指數或指數股票型基金之期貨契約、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品交易，使基金投資組合(含基金所持有之證券及證券相關商品)之整體曝險金額接近本基金淨資產之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異之目的。原則上，指數化策略將以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股流動性不足或其他市場因素使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合，或預期標的指數成分股即將異動等情況)，經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現，以追求貼近標的指數之績效表現。</p> <p>二、投資特色：</p> <p>(一)投資於台灣上市、上櫃公司半導體產業相關類股，可反映台灣半導體產業的走勢。</p> <p>(二)基金於臺灣證交所掛牌上市，交易方式便利、交易成本低廉。</p> <p>(三)指數化投資、交易方便免選股，基金持股組合透明且容易掌握。</p> <p>三、標的指數之簡介：</p> <p>標的指數屬客製化指數，指數以台灣上市上櫃公司為母體，經市值及流動性篩選後，以Factset 產業分類系統挑選出半導體產業相關公司，納入GPA因子篩選之成分股所組成之指數。其中GPA分數定義為營業收入(Net Sales)減銷貨成本(Cost of Goods Sold)後，除以總資產。標的指數亦設有成分股權重。有別於傳統市值型指數選股邏輯及權重係依股票市值大小選取及進行權重配置。</p>			
參、投資本基金之主要風險			
<p>一、標的指數價格波動之風險：本基金因採被動式管理方式，以追蹤標的指數報酬為目標，持有成分股檔數不低於標的指數成分股檔數之90%，因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。當其追蹤之指數價格波動劇烈或下跌時，基金之淨資產價值將有波動之風險。</p> <p>二、從事證券相關商品交易之風險：基於管理有價證券價格變動風險或資金調度之需要，得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值將有波動之風險。</p> <p>三、投資地區政治、經濟變動之風險：國內外政經情勢、未來發展或現行法規之變動，均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。</p> <p>四、產業景氣循環之風險：本基金係以追蹤特定產業績效表現為管理目標，可能有產業集中且波</p>			

動大之風險。

五、標的指數與傳統市值型指數差異在於選股邏輯以及權重限制不同，且標的指數相較於傳統市值型指數，產業風險集中於半導體相關產業，故績效走勢也會產生差異。

(一)「不保證該客製化指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知」。

(二)「追蹤客製化指數之基金，相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司」。

(三)「客製化指數與傳統指數之差異及差異導致之風險，請詳閱公開說明書第 29 頁」。

六、本基金為指數股票型基金，投資地區為台灣，並投資於單一產業-半導體，屬較集中於單一產業指數股票型基金，適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。參酌「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」，其風險報酬等級屬 RR5，此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。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(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，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。請投資人注意申購前應該詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

(有關本基金之投資風險，請詳閱本基金公開說明書第 23-30 頁，投資本基金應注意之相關風險。)

肆、本基金適合之投資人屬性分析

1. 本基金為指數股票型基金，投資地區為台灣，並投資於單一產業-半導體，屬較集中於單一產業指數股票型基金。

2. 適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。

伍、基金運用狀況

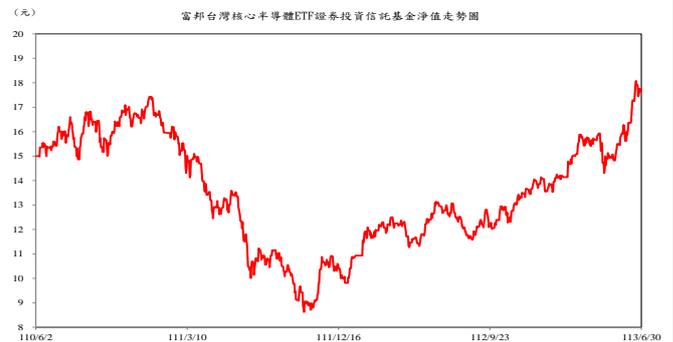
一、基金淨資產組成：

資料日期：113 年 6 月 30 日

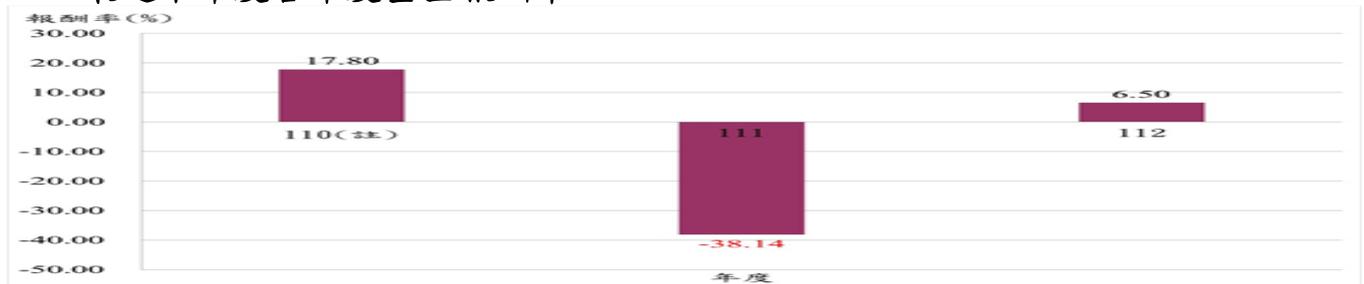
投資類別/ 投資國家(區域)	投資金額 (新臺幣百萬元)	佔基金淨資產 價值比重(%)
半導體業	7,056.04	92.03
電子通路業	204.54	2.67
電機機械	110.86	1.45
通信網路業	86.63	1.13
其他電子業	82.66	1.08
銀行存款	35.24	0.46
其他資產	90.89	1.18

註：僅列出股票前五大投資產業類別，扣除銀行存款後其他投資均列為其他資產。

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：110 年度報酬率計算期間：110.6.2(基金成立日)至 110.12.31。

註：

資料來源：投信投顧公會委託台大教授 112.12 評比資料

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。

2. 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：113 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(110年6月2日)起算至資料日期日止
累計報酬率	13.28%	26.08%	44.11%	30.45%	N/A	N/A	33.93%

註：

資料來源：投信投顧公會委託台大教授 113.06 評比資料

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、基金表現與標的指數表現之差異比較：

名稱	三個月(%)	六個月(%)	一年(%)	三年(%)	成立日以來(%)
富邦台灣核心半導體 ETF 基金	13.28	26.08	38.92	15.19	18.27
NYSE FactSet 台灣核心半導體指數	13.56	25.97	41.77	17.97	-

註：

資料來源：113.06 富邦投信整理。

1. 基金表現與標的指數表現均為不含息報酬。
2. 基金表現係指至資料日期日止，以本基金淨資產價值計算三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日之未還原收益分配之淨值報酬率。
3. 標的指數表現係指至資料日期日止，依標的指數之價格指數值(不含息)所計算之三個月、六個月、一年、三年、五年、十年及自基金成立日之價格報酬率。

六最近十年度各年度每受益權單位收益分配之金額：

年度	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
收益分配金額(單位：元/每受益權單位)	N/A	0.5800	0.5690	N/A						

七最近五年度各年度基金之費用率：

年度	108	109	110	111	112
費用率(註)	N/A	N/A	0.58%	0.79%	1.33%

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	按本基金淨資產價值每年 0.40% 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。	保管費	按本基金淨資產價值每年 0.035% 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。
短期借款費用	借款之利息及利息以外之相關費用(包括但不限於設定費或手續費等費用)依簽訂之借款契約。	召開受益人會議費用	預估每次新臺幣 100 萬元(註一)
指數授權費	年度指數授權費為 2 萬美元或按本基金當季每日平均基金淨資產價值的 0.06% 之比率計算之數額，以孰高者定之。		
上市費及年費	上市審查費新臺幣 10 萬元；每年上市費用為資產規模之 0.03%，最高金額為新臺幣 30 萬元。		
出借有價證券應付費用	依臺灣證交所規定。(註二)		
其他費用	以實際發生之數額為準(註三)		
透過初級市場申購手續費(成立前)	最高不得超過每受益權單位淨資產價值 2%，惟實際申購手續費費率依各銷售機構之優惠折扣規定辦理之。		
買回費用	無		
買回收件手續費	無		
申購手續費(上市日起)	最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2%。現行之申購手續費為每申購基數新臺幣 5,000 元。每基數為伍拾萬個受益權單位數。		
申購交易費	每受益權單位之預收現金申購交易費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2.00%。現行之實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率(0.10%)。		
買回手續費	每受益權單位之現金買回手續費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值 2.00%。現行之買回手續費為每買回基數新臺幣 5,000 元。每基數為伍拾萬個受益權單位數。		

之 費 用	買回交易費	每受益權單位之現金買回交易費最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2.00%。現行之買回交易費=買回價金×買回交易費率(0.40%)。
	短線交易買回費用	無

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：本基金從事國內有價證券之出借，出借有價證券依臺灣證交所規定須支付借貸服務費及證券商手續費，其計算方式如下：

1.借貸服務費之計算：定價、競價交易，臺灣證交所向每一筆交易之借貸雙方按借券費用之1.6%計算借貸服務費。

2.證券商手續費之計算：定價、競價交易，證券商向每一筆交易之借貸雙方按借券費用之0.4%計算手續費，向出借人收取手續費，不足100元者以100元計，若出借人出借收入扣除臺灣證交所借貸服務費後，不足100元時，則證券商手續費以該餘額為限，出借人無需補足差額；證券商代客戶洽尋券源，得向借貸雙方酌收費用。

註三：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、短期票券之集保費等直接成本及必要費用；本基金應支付之一切稅捐、基金財務報告簽證或核閱費用；清算費用及訴訟或非訴訟所產生之費用(詳見公開說明書【證券投資信託契約主要內容】中捌之說明)；受益人若發生申購/買回失敗應支付行政處理費詳見公開說明書第35、37頁之說明。

註四：指數授權費用變更時之因應處理程序及影響，請詳閱公開說明書第41頁。

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，且可能無法退回。詳細內容請參見公開說明書第42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暨顧問商業同業公會網站(<https://www.sitca.org.tw/>)及經理公司富邦投信公司網站(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)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(<https://www.fubon.com/asset-management/index>)及公開資訊觀測站(<https://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

富邦投信服務電話：(02)8771-6688

1. 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，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. 本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險。

3. 本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

4. 指數編製公司免責聲明

「NYSE FactSet台灣核心半導體指數」(以下簡稱標的指數)係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所擁有，且已由ICE Data Indices, LLC授權予富邦投信使用。標的指數為ICE Data Indices, LLC與其關係企業之商標，並須經授權才可使用。標的指數係由ICE Data Indices, LLC或其關係企業所維護。ICE Data Indices, LLC與富邦投信或其關係企業並無附屬關係。富邦投信已與ICE Data Indices, LLC就使用標的指數簽署授權契約。富邦投信或富邦台灣核心半導體ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金)並非由ICE Data Indices, LLC資助、擔保、分銷或推廣，且ICE Data Indices, LLC對富邦投信、本基金或本基金追蹤指數之能力不作出任何聲明及保證。指數由ICE Data Indices, LLC編輯與計算，編輯與計算過程中，ICE Data Indices, LLC沒有義務納入被授權人或持有人的需求。ICE Data Indices, LLC不負責也不參與金融商品發行時機、價格、數量的決定。ICE Data Indices, LLC不負責金融商品定價、買賣或贖回的公式計算與決策。ICE Data Indices, LLC對標的指數及其包含之資料於特定目的之適銷性或適合性不作任何明示或暗示的保證，且排除任何的保證。ICE Data Indices, LLC在任何情況下均不對任何特殊的、懲罰性的、直接或間接的或衍生的損害或損失(包括利潤損失)承擔任何責任，即使ICE Data Indices, LLC已告知該等損失或損害發生的可能性亦同。ICE Data Indices, LLC並非投資顧問。指數中包含的標的

並非代表ICE Data Indices, LLC推薦買賣或持有，也不作為投資建議。指數過去表現不代表未來表現。