

# 大華銀元宇宙科技與服務ETF證券投資信託基金

## 簡式公開說明書

刊印日期：111年4月 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	大華銀元宇宙科技與服務ETF證券投資信託基金	成立日期	X年X月X日
經理公司	大華銀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	臺灣中小企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	投資國內外
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	Solactive 元宇宙科技與服務指數 (Solactive Metaverse Technology and Services Index)	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：

- (一)投資於中華民國有價證券為：  
 中華民國境內之上市及上櫃基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF 及反向型 ETF)、認購(售)權證、進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型、貨幣市場型證券投資信託基金及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債等有價證券、貨幣市場工具以及符合主管機關許可之證券相關商品，包括期貨及選擇權等。
- (二)本基金投資國外有價證券及從事證券相關商品交易，主要包含：  
 1、外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、及指數股票型基金受益憑證、基金股份、投資單位(包括槓桿型 ETF)、於前開證券交易所或店頭市場交易之指數股票型基金進行申購買回。  
 2、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位等有價證券及貨幣市場工具。  
 3、本基金可投資之國家或地區詳如公開說明書。
- (三)自上市日起，將於法令限制範圍內或本基金淨資產價值之百分之九十以上，投資於標的指數成分股，為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事衍生自股價指數、股票或以股價指數為標的指數之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易(包括但不限於股權相關之證券相關商品及外國發行之或交易與股價指數、股票或指數股票型基金具連結性之證券相關商品)，以使本投資標的指數成分股加計證券相關商品之整體曝險，能貼近本基金淨資產價值之百分之一百。
- (四)因發生申購失敗、買回失敗之情形，導致投資於標的指數成分股的比重，不符前述第(三)款規定之投資比例之限制者，應於事實發生之次日起五個營業日內調整投資組合至符合前述第(三)款規定之投資比例限制。
- (五)如因發生申購/買回失敗或有本基金信託契約第二十條第三項之情事，或任一標的指數成分股 20 日均量低於本基金投資組合調整應交易之股數之情事，導致投資於標的指數成分股之比重，不符前述第(三)款投資比例之限制者，應於該事實發生或情事結束之次日起五個營業日內調整投資組合至符合前述第(三)款規定之比例。

#### 二、投資特色：

- (一)投資全球股票市場中與元宇宙科技與服務相關主題之概念股，並依照交易所、流動性、市值篩選後，選取元宇宙相關關鍵字分數排名前 50 之股票；(二)交易方式便利、交易成本低廉；(三)指數化投資、交易方便免選股。

### 參、投資本基金之主要風險

- 一、本基金主要投資於全球股票，投資區域以全球成熟市場為主，產業包括一般型、中小型、一般科技、資訊科技、工業、非週期性消費品及服務、基礎產業等，基金淨資產價值可能隨全球資本市場波動，主要風險為市場風險(一般風險)，其他特定風險包括類股過度集中風險及產業景氣循環風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，第 28 頁至第 33 頁，投資本基金應注意之相關風險。

- 二、投資人應注意，基金單位之價格及收益可能有所波動，未必能夠取回最初的投資，本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，最大損失可能為全部本金。
- 三、基金以新台幣計價，其投資若以其他外幣計價，則其他外幣兌換新台幣之匯率若有波動，即可能影響基金單位價值，投資人將承受匯兌損失。
- 四、本基金為股票型基金，主要投資標的為全球已開發國家，依所連結指數與同類型指數過去 5 年績效波動度相較，判斷本基金的風險報酬等級為 RR4\*\*
- \*風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會發布的基金風險報酬等級分類標準編製，該分類標準係計算過去 5 年績效波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1 至 RR5 五級，數字越大代表風險越高。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。
- 五、請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，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 Sharp 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。
- 六、本基金需負擔之相關費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如經理費、保管費、上市費等)，將影響基金追蹤表現。
- 七、為達所追蹤標的指數績效表現之效果，本基金需以標的指數成分以及證券相關商品建構基金整體曝險部位，故基金整體曝險比重、證券相關商品相對於標的指數或成分之單日正逆價差、持有之證券相關商品與現貨之相關性、投資組合成分之價格波動等因素，將影響基金整體投資組合與標的指數報酬之偏離程度。
- 八、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。

#### 肆、本基金適合之投資人屬性分析

本基金為指數股票型基金，以追蹤、模擬或複製標的指數之績效表現為目標，主要投資全球股票市場中與元宇宙科技與服務相關主題之概念股，本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然仍可能因部分因素基金報酬偏離標的指數報酬，本基金適合追求能適度承擔風險以長期穩健績效的投資人。

#### 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	每年基金淨資產價值之 0.8%	保管費	每年基金淨資產價值之 0.2%
短線交易買回費用	不適用，本基金為指數股票型基金。	召開受益人會議費用(註一)	每次預估新臺幣壹佰萬元。
指數授權費	授權費用按每季末支付授權費用，計算方式係根據每日基金總資產規模乘上授權費率每年百分之零點零陸(0.06%)除以每年天數後加總計算；但每年度不得低於 16,000 歐元。此外，經理公司每年應另支付予第三方資料服務商彭博資訊(Bloomberg)年費 600 美元。		
上市費及年費	基金資產規模之 0.03%，最高金額為新臺幣 30 萬元。		
申購手續費(成立日前)	最高不得超過發行價格之 2%。		
申購手續費(上市日起)	本基金採用現金申購買回作業；每一申購基數為 50 萬個受益權單位數： 1. 每受益權單位之申購手續費暨事務處理費合計最高不得超過各子本基金每受益權單位淨資產價值 2%。 2. 經理公司目前就每一申購收取申購手續費，扣除「申購買回作業平台服務費」(註二)後之餘額為事務處理費，全數由參與證券商收取。 3. 申購手續費不列入本基金資產。		
申購交易費	申購交易費=實際申購價金×申購交易費率(0.15%)		
買回手續費	本基金採用現金申購買回作業；每一買回基數為 50 萬個受益權單位數： 1. 每受益權單位之買回手續費暨事務處理費合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之 2%。 2. 經理公司目前就每一買回收取買回手續費，扣除「申購買回作業平台服務費」(註二)後之餘額為事務處理費，全數由參與證券商收取。 3. 買回手續費不列入本基金資產。		
買回交易費	買回交易費 = 實際買回價金×買回交易費率(0.15%)		

