

中國信託證券投資信託股份有限公司 函

地址：臺北市南港區經貿二路188號12樓
聯絡人：劉瓊玟
電話：02-26526688分機6501
電子郵件：chiungwen@ctbcinvestments.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年4月16日

發文字號：中信(投信)字第11504256013號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(04256013_115年4月14日金管證投字第1150335782號函.PDF、04256013_本公司公告.pdf)

主旨：本公司經理之「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)終止海外投資顧問契約並配合修正公開說明書等相關文件，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)同意在案，謹此通知。

說明：

- 一、依中華民國(下同)115年4月14日金管證投字第1150335782號函同意在案。
- 二、本基金與海外投資顧問公司盧米斯賽勒斯有限責任合夥(Loomis, Sayles & Company, L.P.,)所簽訂之投資顧問契約謹訂於115年3月31日終止並解除海外投資顧問之委任，故配合修訂本基金公開說明書相關內容。
- 三、修正後之公開說明書亦可至本公司網站或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
- 四、本基金公開說明書修訂內容詳如附件公告。



正本：中租證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、將來商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、華南期貨股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、第一金人壽保險股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司(均含附件)

副本：



裝

訂

線



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 115 年 4 月 15 日
中信(投信)字第 11504212010 號

主旨：本公司經理之「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金**)終止海外投資顧問契約並配合修正公開說明書等相關文件，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)同意在案，謹此公告。

說明：

- 一、依中華民國(下同)115年4月14日金管證投字第1150335782號函及本基金證券投資信託契約第31條規定辦理。
- 二、本基金與海外投資顧問公司盧米斯賽勒斯有限責任合夥(Loomis, Sayles & Company, L.P.)所簽訂之投資顧問契約謹訂於115年3月31日終止並解除海外投資顧問之委任，故配合修訂本基金公開說明書相關內容。
- 三、本公告同時登載於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(www.sitca.org.tw)及本公司網站(www.ctbcinvestments.com)；修正後公開說明書亦可至本公司網站或公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)查詢。
- 四、本基金公開說明書修訂內容如下：

中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

基金公開說明書修訂前後對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
封裏/四	國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話： <u>無</u>	國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話： <u>名稱：Loomis, Sayles & Company, L.P.</u> <u>地址：One Financial Center, Boston MA 02111 USA</u> <u>電話：(617)482-2450</u> <u>網址：www.loomissayles.com</u>	本基金終止國外投資顧問，刪除國外投資顧問相關資訊。
【基金概況】 /壹、基金簡介 /十/(一)/2	透過總經風險指標的觀察，判斷市場風險趨避程度。經理公司投資研究團隊對於全球經濟、 <u>產業發展脈動</u> 及投資工具特性進行分析，建構投資組合。 (1)由上而下之 Top-Down Process 資產配置程序 依總體經濟指標、各國央行貨幣政	透過總經風險指標的觀察，判斷市場風險趨避程度。經理公司投資研究團隊對於全球經濟及投資工具特性進行分析， <u>及配合海外投資顧問所提供之最新投資建議與產業發展脈動</u> ，建構投資組合。 (1)由上而下之 Top-Down Process 資產配置程序	本基金終止國外投資顧問，酌作文字修正。

條款項次	修正後	修正前	說明
	<p>策、政府財政政策、殖利率曲線、各種商品市場波動度等分析，判斷目前股市多空位置，由於不同的景氣位階，各產業的表現也會有所落差；因此，Top-Down 資產配置程序將作為決定資產配置比重。</p> <p>(2)由下而上之 Bottom-up Process 選股程序</p> <p>觀察公司基本面發展與市場反應，分析並預測未來成長趨勢所在。另外透過研究團隊之內外部資源的長期追蹤，從觀察名單中決定組成投資組合之候選名單。</p>	<p>依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線、各種商品市場波動度等分析，判斷目前股市多空位置，由於不同的景氣位階，各產業的表現也會有所落差；因此，Top-Down 資產配置程序將作為決定資產配置比重。</p> <p>(2)由下而上之 Bottom-up Process 選股程序</p> <p>觀察公司基本面發展與市場反應，分析並預測未來成長趨勢所在。另外透過研究團隊之內外部資源與海外投資顧問公司的長期追蹤，從觀察名單中決定組成投資組合之候選名單。</p>	
<p>【基金概況】 /壹、基金簡介 /十/(一)/3/(3)</p>	<p>原則上，本基金投資於債券部位以本基金淨資產價值之20%(含)~70%(含)為目標。本基金針對轉換公司債券及其他債券之投資策略說明如下：</p> <p>A.轉換公司債券投資策略：</p> <p>(A)一家公司可能同時發行債券、轉換公司債、股票等投資工具，各具投資潛力，經理公司投資研究團隊將透過基本面評估，挑選信用風險低或產業結構健全、公司穩定獲利之轉換公司債，以便讓本基金在保持穩定收益的同時，享受到股票市場上漲所帶來的額外收益。</p> <p>(B)參與初級市場以提高收益率。</p> <p>(C)投資於轉換公司債之比重不高於本基金淨資產價值之50%(含)。</p> <p>(以下略)</p>	<p>債券之投資策略</p> <p>原則上，本基金投資於債券部位以本基金淨資產價值之20%(含)~70%(含)為目標。本基金針對轉換公司債券及其他債券之投資策略說明如下：</p> <p>A.轉換公司債券投資策略：</p> <p>(A)一家公司可能同時發行債券、轉換公司債、股票等投資工具，各具投資潛力，經理公司投資研究團隊及海外投資顧問將透過基本面評估，挑選信用風險低或產業結構健全、公司穩定獲利之轉換公司債，以便讓本基金在保持穩定收益的同時，享受到股票市場上漲所帶來的額外收益。</p> <p>(B)參與初級市場以提高收益率。</p> <p>(C)投資於轉換公司債之比重不高於本基金淨資產價值之50%(含)。</p>	<p>同上。</p>
<p>【基金概況】 /壹、基金簡介 /十/(二)/3</p>	<p>刪除</p>	<p><u>結合海外投資團隊，共享資源與經驗；與海外領先資產管理公司合作，借重其在全球範圍內之經驗專長及研究能量，針對本基金投資策略提供最新投資建議與產業發展脈動，建構具有獲利成長與前瞻性的投資組合，進一步提升基金操作績效。</u></p>	<p>本基金終止國外投資顧問，刪除國外投資顧問相關資訊。</p>

條款項次	修正後	修正前	說明
【基金概況】 /肆、基金投資 /二/(一)1	投資分析： 基金經理人或研究員依市場總體經濟、個別標的投資基本面現況等，製作投資分析報告，經相關權責主管核准後，作為建議投資標的之決策參考依據。	投資分析： 基金經理人或研究員依市場總體經濟、個別標的投資基本面現況、 <u>基金投資顧問提供之報告</u> 等，製作投資分析報告，經相關權責主管核准後，作為建議投資標的之決策參考依據。	配合本基金終止國外投資顧問酌作文字修訂。
【基金概況】 /肆、基金投資 /四	經理公司運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： <u>不適用，本基金無委任國外投資顧問公司。</u>	經理公司運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： <u>本基金委託之國外投資顧問為盧米斯賽勒斯有限責任合夥 (Loomis, Sayles & Company, L.P., 以下簡稱 Loomis Sayles)。</u> <u>Loomis Sayles 成立於 1926 年，隸屬 Natixis Investment Managers (“Natixis IM”) 旗下，總部設於美國波士頓，於芝加哥、舊金山、底特律、倫敦、新加坡及烏得勒支等地均設有投資研究團隊。截至 2023 年 3 月 31 日，Loomis Sayles 旗下管理之資產管理規模為 3,021 億美元。自 1930 年起，Loomis Sayles 便以專業債信研究能力著名，為全球少數且最早自行建置債信評級系統的資產管理公司之一，累積逾 90 年的研究資訊，加上經驗豐富的投研團隊持續追蹤，擁有多樣化的產品研究產品線，包含股票、債券、轉換公司債券、多重資產與另類資產等策略。Loomis Sayles 一直幫助滿足全球機構和共同基金客戶的投資需求，致力為客戶尋得絕佳投資機會，投資專業人員採小組編制、目標明確，投資決策討論開誠佈公，重視透明與意見交流，並擁有強大研究部門作後盾，整合深入的專有研究和綜合風險分析，以做出明智的決策。憑藉遠見和靈活性，Loomis Sayles 在傳統資產類別和另類投資中廣泛尋找價值，為客戶追求有吸</u>	本基金終止國外投資顧問，刪除國外投資顧問相關資訊。

條款項次	修正後	修正前	說明
		<p>引力的可持續回報。此外，Loomis Sayles 以推崇開創性聞名，鼓勵員工持續精進，以便服務客戶，相信公司客服品質當可充分彰顯對提升人員素質、績效表現以及流程效率之投入。</p> <p>Loomis Sayles 擔任本基金投資顧問，將會持續提供投資建議，並將依市場情況之變化，建議基金經理人適時調整投資組合標的。投資顧問也會定期或不定期提供市場或基金投資策略之書面報告，每年也會不定期提供教育訓練相關事宜。</p>	



金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓
承辦人：陳致元
電話：(02)2774-7479

受文者：中國信託證券投資信託股份有限公司（代表人陳金榮先生）

發文日期：中華民國115年4月14日
發文字號：金管證投字第1150335782號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報終止貴公司經理之「中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金」國外投資顧問契約，並配合修正公開說明書相關內容一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司115年3月10日中信(投信)字第11502212014號函及4月2日電子郵件補充說明辦理。
- 二、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會113年10月23日金管證投字第1130385070號令規定，於本會備查函送達之日起3日內，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

正本：中國信託證券投資信託股份有限公司（代表人陳金榮先生）
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）

