



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 107 年 12 月 19 日

中信(投信)字第 10712230020 號

主旨：本公司經理之「中國信託樂齡收益平衡證券投資信託基金」(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)(以下簡稱本基金)，與 CPR 資產管理公司(CPR Asset Management)終止投資顧問合約，業經金融監督管理委員會核准，特此公告。

依據：金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)中華民國 107 年 12 月 19 日金管證投字第 1070345650 號函核准。

說明：

- 一、本基金謹訂於 107 年 12 月 31 日起終止與 CPR 資產管理公司(CPR Asset Management)之投資顧問合約，合約終止後，本基金之投資管理仍由本公司為投資人最大利益自行經理之。
- 二、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。
- 三、本基金公開說明書修訂對照表如下：

條款項次	修訂後	修訂前
封裏	四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話： <u>無</u>	四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話： 名稱： <u>CPR 資產管理公司(CPR Asset Management)</u> 地址： <u>90,Boulevard Pasteur,75015 Paris, France</u> 電話： <u>+33 1 53 15 70 00</u> 網址： <u>www.cpr-am.fr</u>
【基金概況】 肆、基金投資 (第 18 頁)	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>無</u> 。	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>本基金委託之國外投資顧問為法商 CPR 資產管理(CPR Asset Management)，屬法國東方匯理集團(Amundi Group)百分之百附屬子公司，為東方匯理集團旗下專門專注於主題式投資相關產品的開發與投資研究，截至 2017 年 12 月底，CPR 資產管理旗下管理資產規模達 460 億歐元，而其母集團一東方匯理總管理資產規模更超過 1,426 兆歐元，為全球前十大資產管理公司。</u>



條款項次	修訂後	修訂前
		除透過集團全球資訊平台提供總體經濟基本面研究，CPR 資產管理採由下而上的選股策略，選股考量面向，包括企業之透明度、企業文化(管理風格)、企業策略(營運模式、競爭產品與服務)、資本結構、風險管理與公司治理等，同時運用量化工具與投資團隊實際公司訪查後的質化判斷，掌握本基金可投資標的之趨勢與契機，期能協助創造本基金之最佳投資效益。 經理公司亦會定時與海外顧問公司投資研究團隊進行電話連線或實地互訪，針對本基金相關產業最新投資動態交換意見，據此經理公司得以更進一步掌握個股情勢變化、產業循環及個別投資標的前景，做出更縝密之投資決策。 CPR 資產管理將提供本基金之海外股票投資資訊，並依所適用法令及雙方同意之投資標的及投資限制，提供下列服務： (一) 針對基金資產之投資與再投資，持續提供建議給基金經理人； (二) 持續密切監控並檢視本基金投資組合標的之變化，並依市場情況之變化，建議基金經理人調整投資組合標的； (三) 定期或不定期提供基金投資策略之書面報告； (四) 針對經理公司員工，每年應不定期提供教育訓練相關事宜。



四、本基金簡式公開說明書修正對照表如下：

條款項次	修訂後	修訂前
壹、基本資料 (第 1 頁)	國外投資顧問公司 無	國外投資顧問公司 CPR 資產管理公司(CPR Asset Management)