



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 27 日

中信(投信)字第 10712230032 號

主旨：本公司經理之「中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)，與 Ostrum 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 26 日金管證投字第 1070346780 號函核准。

說明：

- 一、本基金謹訂於 108 年 01 月 04 日起終止與 Ostrum 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(newmops.tse.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： <u>名稱：Ostrum Asset Management</u> <u>地址：43, avenue Pierre-Mendès-France, 75013 Paris, France</u> <u>電話：+33 (0)1 58 19 09 80</u> <u>網址：www.ostrum.com</u>
【基金概況】 肆、基金投資 (第 9 頁)	十、投資策略及特色之重點摘述 (一)投資策略：(略) (二)投資特色： 1. ~4. (略) <u>5. (刪除)</u>	十、投資策略及特色之重點摘述 (一)投資策略：(略) (二)投資特色： 1. ~4. (略) <u>5. 本基金之國外投資顧問：Ostrum Asset Management，隸屬全球第 15 大*之資產管理集團 - Natixis Investment Managers (NIM)。截至 2017 年 12 月 31 日止，Ostrum Asset Management 規模逾 3,245 億歐元。旗下主要投資策略包含固定收益、歐洲股票、客戶投資解決方案(Investment and clients solution)、波動管理與模組投資(Seeyond)、新興市場、以及企業社會責任投資等六大投資專才，服務機構法人、企業、保險、零售等不同投資方案。</u>
【基金概況】 肆、基金投資	二、經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)	二、經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限



條款項次	修訂後	修訂前
(第 20 頁)	歷及權限 經理公司的投資策略強調基本面分析，在投資標的選擇的策略則特別重視個別國家、區域或所投資公司基本面、經營團隊的經營理念、能力及經驗，整個投資流程主要分為投資分析、投資決策、投資執行及投資檢討四個步驟： (一) 投資決策過程 1. ~2. (略) 3. 投資執行 (1) 交易人員依據核定之“投資決定書”執行交易，於確認交易成交<u>內容</u>後，編製“基金投資執行表”及“交易明細表”，並將交易明細表送交基金會計人員。 (2) 每筆交易成交後，交易人員應編製“基金投資執行表”負責確認成交紀錄，並<u>註明</u>各項投資執行結果及差異原因。	經理公司的投資策略強調基本面分析，在投資標的選擇的策略則特別重視個別國家、區域或所投資公司基本面、經營團隊的經營理念、能力及經驗，整個投資流程主要分為投資分析、投資決策、投資執行及投資檢討四個步驟： (一) 投資決策過程 1. ~2. (略) 3. 投資執行 (1) 交易人員依據核定之“投資決定書”<u>委託國外顧問公司</u>執行交易，於確認交易成交後，編製“基金投資執行表”及“交易明細表”，並將交易明細表送交基金會計人員。 (2) 每筆交易成交後，交易人員應<u>根據顧問公司執行結果</u>，編製“基金投資執行表”負責確認成交紀錄，並<u>提供基金經理人</u>各項投資執行結果及差異原因。
【基金概況】 肆、基金投資 (第 22 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 Ostrum Asset Management，隸屬全球第 15 大*之資產管理集團 - Natixis Investment Managers (NIM)。截至 2017 年 12 月 31 日止，Ostrum Asset Management 規模逾 3,245 億歐元。旗下主要投資策略包含固定收益、歐洲股票、客戶投資解決方案 (Investment and clients solution)、波動管理與模組投資(Seeyond)、新興市場、以及企業社會責任投資等六大投資專才，服務機構法人、企業、保險、零售等不同投資方案。</u> <u>Ostrum Asset Management 固定收益團隊具有逾 30 年的豐富投資經驗，管理資產約 2,395 億歐元。投資團隊內容堅強，投資組合經理人平均具有 22 年業界經驗。研究團隊遍及歐、美、亞，在地研究更為深入。固定受益投資團隊共享研究資源，並與研究</u>



條款項次	修訂後	修訂前
		<u>團隊密切交流，發掘最佳投資機會。</u> <u>Ostrum Asset Management 相信，主動式投資管理可以在低效率的固定收益市場中找出良機。側重由下而上的個股選擇，結合由上而下的總經元素，配合縝密的投資組合建置與控管，以主動式的管理，謹投資於高信念的標的。藉由多元化投資組合，以分散風險。</u> <u>依據當地法令與投資限制，Ostrum Asset Management 將會持續提供投資建議給基金，並依市場情況之變化，建議基金經理人調整投資組合標的。投資顧問也會定期或不定期提供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。</u> <u>* Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2017 ranked Natixis Investment Managers (formerly Natixis Global Asset Management) as the 15th largest asset manager in the world based on assets under management as of December 31, 2016.</u>

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 <u>無</u>	國外投資顧問公司 <u>Ostrum Asset Management</u>
貳、基金投資範圍及投資特色(第 2 頁)	二、投資特色： 1. ~4. (略) <u>5. (刪除)</u>	二、投資特色： 1. ~4. (略) <u>5. 本基金之國外投資顧問：Ostrum Asset Management，隸屬全球第 15 大*之資產管理集團 - Natixis Investment Managers (NIM)。截至 2017 年 12 月 31 日止，Ostrum Asset Management 規模逾 3,245 億歐元。旗下主要投資策略包含固定收益、歐洲股票、客戶投資解決方案 (Investment and clients solution)、波動管理與模組投資(Seeyond)、新興市場、以及企業社會責任投資等六大投資專才，服務機構法人、企業、保險、零售等不同投資方案。</u>

