



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 107 年 3 月 29 日

中信(投信)字第 10703230034 號

主旨：本公司經理之「中國信託全球短期高收益債券基金」(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)與「中國信託六年到期新興主權債券基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)，國外投資顧問公司更名乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)中華民國 107 年 3 月 27 日金管證投字第 1070307933 號函核備，並自 107 年 4 月 3 日起生效，特此公告。

說明：

- 一、本基金公開說明書相關內容修正業經金管會中華民國 107 年 3 月 27 日金管證投字第 1070307933 號函准予備查。
- 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.tse.com.tw)查詢。
- 三、公開說明書修正前後對照表如下：

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)公開說明書修正前後對照表

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：	名稱： Ostrum Asset Management 地址：21 quai d'Austerlitz 75634 Paris cedex 13 - France 電話：+33 1 78 40 90 00 網址：ngam.natixis.com	名稱： 法儲銀資產管理公司(Natixis Asset Management) 地址：21 quai d'Austerlitz 75634 Paris cedex 13 - France 電話：+33 1 78 40 90 00 網址：ngam.natixis.com	修改國外顧問公司之名稱
【基金概況】 肆、基金投資(第 22-23 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： 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。	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： 本基金委託之國外投資顧問為 法儲銀資產管理公司(Natixis Asset Management) (以下簡稱 NAM)，隸屬全球第 17 大*之資產管理集團 - 法儲銀全球資產管理集團(NAM)。截至 2016 年 6 月 30 日止 ， 法儲銀資產管理資產管理規模逾 3490 億歐元，員工數 720 人 。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	修改國外顧問公司之名稱，並將資料更新至 2017 年底。

條款項次	修正後	修正前	說明
	<p>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，並與研究團隊密切交流，發掘最佳投資機會。</p> <p>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。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。</p> <p>* Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2017 ranked Natixis Investme nt Managers (formerly Natixis Global Asset Management) as the 15th large st asset manager in the world based on assets under management as of December 31, 2016.</p>	<p>人、企業、保險、零售等不同投資方案。</p> <p>NAM 固定收益團隊具有逾 30 年的豐富投資經驗，管理資產大於 2400 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。高收益債券投資團隊共享研究資源，並與研究團隊密切交流，發掘最佳投資機會。高收益債券團隊目前管理資產規模約 170 億歐元。</p> <p>NAM 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。依據當地法令與投資限制，NAM 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。</p> <p>* Global Markets 2015 ranked Natixis Asset Management, S.A., based on December 31, 2014 AUM of \$890 billion.</p>	

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)簡式公開說明書修正前後對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
壹、基金資料 (第 1 頁)	<p>國外投資顧問公司</p> <p>Ostrum Asset Management</p>	<p>國外投資顧問公司</p> <p>法儲銀資產管理公司 (Natixis Asset Management)</p>	修改國外顧問公司之名稱
貳、基金投資範圍及投資特色 (第 2 頁)	<p>一、投資範圍：(略)</p> <p>二、投資特色：1.-4. (略)</p> <p>5. 本基金之國外投資顧問：Ostrum Asset Management 隸屬法國第二大銀行集團 BPCE 旗下，資產管理規模超過 3,245 億歐元，為法國第一大資產管理公司，自拿破崙時代起，即是法國半官方金融機構，秉持嚴謹的投資決策流程及風控程序，提供投資人專業的投資商品與服務。為法國最大的『退休基金』及『社保基金』資產管理業者，且長期</p>	<p>一、投資範圍：(略)</p> <p>二、投資特色：1.-4. (略)</p> <p>5. 本基金之國外投資顧問：法儲銀資產管理公司 (Natixis Asset Management) 隸屬法國第二大銀行集團 BPCE 旗下，資產管理規模超過 3,588 億歐元，為法國第一大資產管理公司，自拿破崙時代起，即是法國半官方金融機構，秉持嚴謹的投資決策流程及風控程序，提供投資人專業的投資商品與服務。為法國最大的『退休基金』及『社保基金』資</p>	修改國外顧問公司之名稱。

條款項次	修正後	修正前	說明
	績效表現優異，深獲法國當地投資人所信賴。此外， Ostrum Asset Management 觸角遍及全球，在 29 個城市設有投資及銷售據點投資研究團隊橫跨各類資產，其在固定收益資產之投資管理能力享譽資產管理業界。	產管理業者，且長期績效表現優異，深獲法國當地投資人所信賴。此外，法儲銀資產管理公司觸角遍及全球，在 29 個城市設有投資及銷售據點投資研究團隊橫跨各類資產，其在固定收益資產之投資管理能力享譽資產管理業界。	

中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)公開說明書修正前後對照表

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：	名稱： Ostrum Asset Management 地址：21 quai d'Austerlitz 75634 Paris cedex 13 - France 電話：+33 1 78 40 90 00 網址：ngam.natixis.com	名稱： 法儲銀資產管理公司(Natixis Asset Management) 地址：21 quai d'Austerlitz 75634 Paris cedex 13 - France 電話：+33 1 78 40 90 00 網址：ngam.natixis.com	修改國外顧問公司之名稱
【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： 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。 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，並與研究團隊密切交流，發掘最佳投資機會。 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。依據當地法令與投資限制， Ostrum A	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： 本基金委託之國外投資顧問為 法儲銀資產管理公司(Natixis Asset Management) (以下簡稱 NAM)，隸屬全球第 17 大*之資產管理集團 - 法儲銀全球資產管理集團(NAM)。截至 2016 年 6 月 30 日止 ， 法儲銀資產管理資產管理規模 逾 3490 億歐元，員工數 720 人。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。 NAM 固定收益團隊具有逾 30 年的豐富投資經驗，管理資產大於 2400 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。 高收益債券 投資團隊共享研究資源，並與研究團隊密切交流，發掘最佳投資機會。 高收益債券 團隊目前管理資產規模約 170 億歐元。 NAM 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	修改國外顧問公司之名稱，並將資料更新至 2017 年底。

條款項次	修正後	修正前	說明
	<p><u>Asset Management</u> 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。</p> <p>* <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></p>	<p>念的標的。藉由多元化投資組合，以分散風險。</p> <p>依據當地法令與投資限制，<u>NAM</u> 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。</p> <p>* Global Markets <u>2015 ranked Natixis Asset Management, S.A., based on December 31, 2014 AUM of \$890 billion.</u></p>	

中國信託六年到期新興主權債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)簡式公開說明書修正前後對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
壹、基金資料 (第 1 頁)	<p>國外投資顧問公司</p> <p><u>Ostrum Asset Management</u></p>	<p>國外投資顧問公司</p> <p><u>法儲銀資產管理公司 (Natixis Asset Management)</u></p>	修改國外顧問公司之名稱

