

## 兆豐國際證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 113 年 5 月 14 日  
兆信字第 1130000652 號

主旨：本公司經理之「兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)及「兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)終止國外投資顧問契約，並配合修正公開說明書，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准，特此公告。

說明：

- 一、 依據金管會中華民國(以下同)113年5月13日金管證投字第1130341316號函辦理。
- 二、 「兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)將於113年8月31日起終止與國外投資顧問鋒裕匯理資產管理英國有限公司(Amundi (UK) Ltd.)之投資顧問契約，契約終止後，本基金之投資管理將由本基金之經理人及投資研究團隊為謀求投資人最大利益而自行經理之。
- 三、 「兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)將於113年6月30日起終止與國外投資顧問元大證券(香港)有限公司之投資顧問契約，契約終止後，本基金之投資管理將由本基金之經理人及投資研究團隊為謀求投資人最大利益而自行經理之。
- 四、 上述二檔基金修正後基金公開說明書可於公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)，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 (<http://www.sitca.org.tw>)及本公司網站 (<http://www.megafunds.com.tw>)。

兆豐新興市場短期非投資等級債券證券投資信託基金 (本基金配息來源可能為本金)  
公開說明書修訂對照表

條、項 款、次	原條文	條、項 款、次	修訂後條文	說明
	封面裡		封面裡	
五、	國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話	五、	國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話	
	名稱：鋒裕匯理資產管理英國有限公司(Amundi (UK) Ltd.) 地址：41 Lothbury, London, EC2R 7HF, United		無	取消海外顧問公司



條、項 款、次	原條文	條、項 款、次	修訂後條文	說明
	Kingdom 網址： <a href="http://www.amundi.com">http://www.amundi.com</a> 電話：+44 20 7074 9300			
	<b>【基金概況】</b>		<b>【基金概況】</b>	
壹、	基金簡介	壹、	基金簡介	
十、	投資策略及特色之重點	十、	投資策略及特色之重點	
	<p>(一)投資策略</p> <p>本基金將透過海外投資顧問公司之新興市場債券投資團隊之研究資源與經驗，參酌債券類別、債券信用情況等因素，經過綜合考量後投資於多元且分散之債券標的，並部分運用債券到期市值將趨近面額的特性，買入並主動管理持債可能發生的一切風險方式進行操作，以及降低投資組合績效受單一持債信用風險升高、違約及政策利率影響的程度。建構投資組合配置；說明如下：</p> <p>1、結合由上而下以及由下而上的投資策略，綜合考量總經環境、發行人體質或債券估值等因素，將基金資產投資於多元且分散之債券標的。其中由上而下的投資策略，主要考量的重點如：個別國家的經濟情勢、政治體制、產業趨勢、利率或法規環境、匯率變動等可能影響債券價格的驅動因素，以推估基金適宜的配置比例。另由下而上的投資策略則是透過對各類別債券的發行人進行如：國家經濟成長、財政收支、企業獲利前景、營運狀況、短期流動性、資本結構、槓桿比率、債信品質、再融資順暢度、投資價值等分析，以篩選出值得投資之標的。</p> <p>2、主動管理投資組合可能發生</p>		<p>(一)投資策略</p> <p>本公司研究團隊將參酌債券類別及債券信用情況等因素，經過綜合考量後投資於多元且分散之債券標的，並部分運用債券到期市值將趨近面額的特性，買入並主動管理持債可能發生的一切風險方式進行操作，以及降低投資組合績效受單一持債信用風險升高、違約及政策利率影響的程度。建構投資組合配置；說明如下：</p> <p>1、結合由上而下以及由下而上的投資策略，綜合考量總經環境、發行人體質或債券估值等因素，將基金資產投資於多元且分散之債券標的。其中由上而下的投資策略，主要考量的重點如：個別國家的經濟情勢、政治體制、產業趨勢、利率或法規環境、匯率變動等可能影響債券價格的驅動因素，以推估基金適宜的配置比例。另由下而上的投資策略則是透過對各類別債券的發行人進行如：國家經濟成長、財政收支、企業獲利前景、營運狀況、短期流動性、資本結構、槓桿比率、債信品質、再融資順暢度、投資價值等分析，以篩選出值得投資之標的。</p> <p>2、主動管理投資組合可能發生</p>	取消海外顧問公司

條、項 款、次	原條文	條、項 款、次	修訂後條文	說明
	的一切風險，以降低基金損失，並以增進收益為目標。基金將定期監控投資組合的價格表現及相關發行人之特殊事件， <u>並輔以投資顧問的交流意見，以控制基金資金運用之安全性。</u>		的一切風險，以降低基金損失，並以增進收益為目標。基金將定期監控投資組合的價格表現及相關發行人之特殊事件，以控制基金資金運用之安全性。	
肆、	<b>基金投資</b>	肆、	<b>基金投資</b>	
三、	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。	三、	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。	
	<p><u>本次聘請鋒裕匯理資產管理公司(Amundi Asset Management)旗下的鋒裕匯理資產管理英國有限公司(Amundi UK Ltd.)擔任本基金之國外投資顧問。</u></p> <p><u>鋒裕匯理資產管理公司主要股東為法國農業信貸銀行，為歐洲第一大、全球前十大資產管理公司，業務遍及全球五大洲、30 餘個國家，投資覆蓋全球主要市場，在全球擁有超過 1 億個零售客戶及 1,000 多個法人客戶，包括企業法人，私人銀行、多重基金經理、退休基金及政府機構等等。</u></p> <p><u>鋒裕匯理資產管理公司一直以來以堅強的投資研究團隊聞名，擁有一應俱全的系列產品，並投資於所有資產類別，至 112 年 6 月底，所管理的資產總額為 1.95 兆歐元，其中固定收益資產管理規模占整體管理規模達 42%。</u></p> <p><u>鋒裕匯理資產管理公司擁有 79 位投資專家管理新興市場資產，其中新興市場固定收益投資組合經理 26 位、新興市場股</u></p>		<p><u>無，本基金未委託國外投資顧問公司。</u></p>	取消海外顧問公司



條、項 款、次	原條文	條、項 款、次	修訂後條文	說明
	票投資組合經理 23 位，本次主要委託鋒裕匯理資產管理英國有限公司之新興市場債券團隊擔任本基金之投資顧問，藉由鋒裕匯理資產管理公司的管理技術及該團隊的研究資源，將可提供本基金充足的投資操作建議。			

## 兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金（本基金配息來源可能為本金）

## 公開說明書修訂對照表

條、項 款、次	原條文	條、項 款、次	修訂後條文	說明
	封面裡		封面裡	
五、	國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話	五、	國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話	
	名稱：元大證券(香港)有限公司 地址：香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 1 座 23 樓 網址：https://www.yuanta.com.hk/Portal/ 電話：(852) 3555-7888		無	取消海外顧問公司
	【基金概況】		【基金概況】	
壹、	基金簡介	壹、	基金簡介	
十、	投資策略及特色之重點	十、	投資策略及特色之重點	
	(一)投資策略 本基金主要投資地區與標的為新加坡房地產商有價證券及不動產證券化商品，其主要投資目的為提供投資人參與來自新加坡房地產相關商品的潛在獲利機會，本基金著重中長期投資契機，尋求被低估且具有長期發展潛力之各類型房地產商有價證券及藉由不動產證券化商品之收益，以追求基金長期穩定的報酬。主要投資策略如下： 1.兆豐投信研究小組結合海外		(一)投資策略 本基金主要投資地區與標的為新加坡房地產商有價證券及不動產證券化商品，其主要投資目的為提供投資人參與來自新加坡房地產相關商品的潛在獲利機會，本基金著重中長期投資契機，尋求被低估且具有長期發展潛力之各類型房地產商有價證券及藉由不動產證券化商品之收益，以追求基金長期穩定的報酬。主要投資策略如下： 1.兆豐投信研究小組透過收集	取消海外顧問公司

條、項 款、次	原條文	條、項 款、次	修訂後條文	說明
	<p>投資顧問公司的研究資源，透過收集總體經濟、產業數據及市場資訊，來進行房地產各次產業之趨勢分析。房地產次產業種類多，至少包含住宅、零售、工業、辦公室、飯店、醫療與特殊等次產業，將藉由前述分析與市場供需情況，挑選成長可持續性、政策受惠及具有利基之次產業。</p> <p>2.(以下略)</p>		<p>總體經濟、產業數據及市場資訊，來進行房地產各次產業之趨勢分析。房地產次產業種類多，至少包含住宅、零售、工業、辦公室、飯店、醫療與特殊等次產業，將藉由前述分析與市場供需情況，挑選成長可持續性、政策受惠及具有利基之次產業。</p> <p>2.(以下略)</p>	
伍、	<b>基金投資</b>	伍、	<b>基金投資</b>	
四、	經理公司運用基金，委任國外投資顧問公司，其提供基金顧問服務之專業能力。	四、	經理公司運用基金，委任國外投資顧問公司，其提供基金顧問服務之專業能力。	
	<p>本次委任元大金金融控股股份有限公司 (Yuanta Financial Holding Co., Ltd.)(下稱「元大金控」)旗下的元大證券(香港)有限公司(Yuanta Securities (Hong Kong) Co., Ltd.)(下稱「元大香港」)擔任本基金之國外投資顧問。元大金控為台灣知名上市金控之一，元大集團內有證券、銀行、人壽、期貨與投信等五大事業體，不僅獲利引擎多元，更以台灣為中心，致力於亞太區域跨國佈局，範圍涵蓋東北亞韓國及東南亞泰國、越南及印尼等地，為各類型客戶提供優質服務。</p> <p>元大香港投資覆蓋全球主要市場，截至 2023 年 12 月底，元大證券香港管理資產規模 32.81 億美元。所管理之商品類別亦相當多元，如股權類商品、債券、結構型商品、衍生性商品、基金等。結合元大集團於亞太地區的營運經驗以及元大香港</p>		<p>無，本基金未委任國外顧問投資公司。</p>	取消海外顧問公司



條、項 款、次	原條文	條、項 款、次	修訂後條文	說明
	對全球主要市場與金融商品的 豐富知識，將可提供本基金充 分的投資操作建議。			