



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 110 年 8 月 24 日

中信(投信)字第 11008210020 號

主旨：本公司經理之「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」，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)備查在案，謹此公告。
說明：

- 一、依110年8月24金管證投字第1100355583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Legg Mason Asset Management Australia Limited (美盛資產管理澳洲有限公司)所簽訂之投資顧問契約將於110年8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，修訂內容詳如下表。本基金修訂後之公開說明書投資人可於本公司網站(<http://www.ctbcinvestments.com.tw/>)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)查詢下載。

「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」

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
封裏頁/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：Legg Mason Asset Management Australia Limited</u> <u>地址：Level 47, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000, Australia</u> <u>電話：+61 3 9017 8600</u> <u>網址：</u> <u>https://www.leggmason.com/en-au.html#</u>	本 基 金 自 110/8/31 日起終止與國外投資顧問之委任關係，故刪除國外投資顧問之基本資料。
【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)歷及權限 本基金投資除依信託契約規範外，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.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	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 本基金投資除依信託契約規範外，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.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	本 基 金 自 110/8/31 日起終止與國外投資顧問之委任關係，故刪除相關內容。

條款項次	修正後	修正前	說明
	策參考依據。 (以下略)	後，作為建議投資標的之決策參考依據。 (以下略)	
【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，本基金無委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務。</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 Legg Mason Asset Management Australia Limited (美盛資產管理澳洲有限公司，以下簡稱 LMAMAL)。LMAMAL 成立於 1954 年，設於澳洲墨爾本及雪梨，隸屬於美盛環球資產管理 (Legg Mason Global Asset Management)，截至 2019 年 12 月 31 日，美盛環球資產管理總規模達 8,035 億美元，為一多元化的投資平台，旗下擁有九家投資經理公司，為各投資領域的投資專才，其中以馬丁可利澳洲團隊 (Martin Currie Australia) 擔任本基金的投資顧問服務。馬丁可利專注於主動型股票投資管理，投資團隊平均產業經驗超過 20 年，以基本面研究的選股主導建構投資組合，在完整的研究平台上，以多面向的研究方法 (品質面、評價面、方向性及股息永續性) 建置及控管投資組合，針對投資人在累積資產、多元化配置以及收益需求上提供投資解決方案。馬丁可利亦連續三年榮獲聯合國責任投資原則 (PRI) 的最高評級 A+ 肯定* (*在各項評分上皆獲 A+ 評級，包括 (1) 策略與公司管理 (2) 公司章程 (3) 主動管理權)，並將 ESG 投資哲學整合於投資流程中，有助於改善投資流程並為投資人帶來利益。擔任本基金投資顧問，LMAMAL-馬丁可利澳洲團隊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。</u>	本 基 金 自 110/8/31 日起終止與國外投資顧問之委任關係，故刪除國外投資顧問之簡介。

「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」

簡式公開說明書修訂對照表

條款項次	修正後	修正前	說明
壹、基本資料 /國外投資顧問公司	<u>無</u>	<u>Legg Mason Asset Management Australia Limited</u>	本基金自 110/8/31 日起終止與國外投資顧問之委任關係，故刪除之。



