

日盛證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國111年1月27日

主旨：本公司經理之「日盛中國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基金之配息來源可能為本金)」(以下稱日盛中國高收益債券基金)併入「日盛亞洲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基金之配息來源可能為本金)」(以下稱日盛亞洲高收益債券基金)案，業經金融監督管理委員會（以下稱金管會）核准在案，特此公告。

公告事項：

一、金管會核准函日期及文號：

本合併案業經金管會於中華民國111年1月27日金管證投字第1110331178號函核准。

二、存續基金之名稱、基金經理人、投資策略：

(一) 存續基金之名稱：日盛亞洲高收益債券基金

(二) 基金經理人：黃詩紋

(三) 投資策略：

1. 本基金主要鎖定亞洲高收益債券的投資機會，研判景氣趨勢進行資產配置，國家配置60%以上投資於亞洲地區之債券，依所處投資環境適時投資於美元為主發行之亞洲債券或當地貨幣發行債券，充分掌握不同景氣循環下表現較佳的券種及投資契機。
2. 本基金因應基金投資組合以高收益債券為主，加強著重於相關風險控管機制，針對相關債券及其發行企業的財務狀況、營收預期及現金流量進行深入研究追蹤，並以多元角度分析後，建構最適化投資組合。此外，投資組合亦將針對貨幣、利率、存續期間以及信用風險作出分析與監控，以明確掌握整體投資組合之風險配置，同時將隨時藉由彭博資訊系統掌握個別標的之信用評等變化情形，以即時對市場做出因應，切實掌握投資標的之信用風險。

三、消滅基金之名稱：日盛中國高收益債券基金

四、合併目的及預期效益：

兩檔基金皆屬跨國投資債券型基金，基於維護受益人之權益，達成降低營運成本、提升基金管理效率，合併後將擴大基金資產規模，進而強化公司整體之競爭能力。另外，存續基金之保管費率與消滅基金相同皆為0.26%，風險等級亦相同，皆為RR4，惟提醒投資人留意，存續基金之經理費率較消滅基金高0.1%，若以111年1月6日為合併基準日設算，合併後之經理費合計數較合併前增加526元/天，對消滅基金受益人為投資交易成本之增加。

五、合併基準日：[中華民國111年4月11日](#)

六、消滅基金換發存續基金受益憑證單位數之計算公式

估算受益權數換發比率(%)

$$= (\text{消滅基金合併基準日單位淨值} \div \text{存續基金合併基準日單位淨值}) \times 100$$

消滅基金可換發存續基金之受益權單位數

$$= \text{估算受益權數換發比率}(\%) \times \text{消滅基金受益權單位數}$$

七、不同意基金合併之受益人得於公告日起至[中華民國111年4月7日\(含\)前](#)(以本公司收件日為準)向



本公司提出買回申請或轉申購其他基金，並免收轉申購費用。未於前述期間提出買回受益憑證申請者，即表示同意辦理基金合併。

原定時(不)定額投資「日盛中國高收益債券基金」之受益人，若無意轉扣款「日盛亞洲高收益債券基金」，亦請於中華民國111年4月7日(含)前向本公司提出終止扣款，否則原定時(不)定額扣款契約扣款標的將自動轉扣款「日盛亞洲高收益債券基金」。

八、自中華民國111年4月8日起至「日盛中國高收益債券基金」資產全部移轉予「日盛亞洲高收益債券基金」之日止，停止受理「日盛中國高收益債券基金」受益憑證之申購及買回。

九、換發新受益憑證之期間、方式及地點：

消滅基金與存續基金均採無實體發行，不印製實體受益憑證。本公司將依據「受益憑證事務處理規則」及有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理後續受益憑證劃撥轉換事宜。

十、存續基金與消滅基金之基本資料比較表

基金別	日盛亞洲高收益債券基金（存續）	日盛中國高收益債券基金（消滅）
基金類型	高收益債券型	高收益債券型
投資方針	投資於高收益債券之總金額 $\geq$ 本基金淨資產價值之60% 投資於外國有價證券之總額 $\geq$ 本基金淨資產價值之60%	投資於中國高收益債券之總金額 $\geq$ 本基金淨資產價值之60%
投資策略與特色	● 本基金著眼於亞洲經濟強勁成長及升值契機，掌握富有經濟潛力之亞洲國家，各種貨幣升值之投資機會，參與創造資本利得之趨勢。本基金投資區域以亞洲國家為主，投資組合中百分之六十以上為亞洲國家，投資標的以國家或機構所保證或發行之政府公債、公司債為主。 ● 本基金依景氣循環相對位置，綜合靈活運用調整國家別、產業別、信評等級、存續期間、殖利率曲線等方式，在投資人可接受之波動範圍內，追求相對較高的債息收益及資本利得。 ● 提供新臺幣/人民幣/美元、配息/累積及前收/後收等多元級別。	● 本基金主要投資於中國或與中國相關的高收益債券。 ● 經理公司結合國外投資顧問公司之研究團隊，對於包括國家風險、經濟面、資金流向等因子作深入研究，篩選具投資價值及成長潛力標的，定期追蹤調整至最適組合。 ● 投資於中國高收益債券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 ● 提供新臺幣/人民幣/美元及配息/累積等多元級別。
風險報酬等級	RR4	RR4
經理人	黃詩紋	林邦傑
保管銀行	合作金庫商業銀行	兆豐國際商業銀行
經理費	1.6%	1.5%
保管費	0.26%	0.26%
手續費	最高不超過發行價格之4%。	最高不超過發行價格之4%。

十一、受益人如需「日盛亞洲高收益債券基金」(存續基金)公開說明書，可逕至公開資訊觀測站(網址：<http://mops.twse.com.tw>)或本公司網站(<https://www.jsfunds.com.tw/>)查詢。

十二、如對合併作業有任何疑問，歡迎來電本公司服務專線：(02)2507-3088。

十三、特此公告。