



台新亞澳高收益債券證券投資信託基金【公告】

中華民國一〇七年一月二十五日

台新投(107)總發文字第 00031 號

主旨：本公司經理之「台新亞澳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**）」（下稱本基金）自 107 年 2 月 28 日起終止與 Income Partners Asset Management (HK) Limited 海外投資顧問契約，並配合修正公開說明書相關內容，謹此公告。

說明：

一、依金融監督管理委員會 107 年 1 月 23 日金管證投字第 1070301793 號函辦理。

二、本基金謹訂 107 年 2 月 28 日終止與 Income Partners Asset Management (HK) Limited（豐收投資管理(香港)有限公司）簽訂之海外投資顧問契約。前揭契約終止後，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、本基金公開說明書修正對照表公告如下：

項目	修正條文	現行條文	說明
【封裡】			
海外顧問機構	無	名稱：豐收投資管理(香港)有限公司 (Income Partners) 地址：Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong 電話：(852) 2169-2100 網址： http://www.incomepartners.com	配合終止海外投資顧問契約，修訂基金基本資料。
【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、主要學、經歷及權限 (一) 決策過程	1.經理公司運用基金投資之決策過程： 運用本基金之投資過程分為投資分析、投資決定、投資執行及投資檢討四階段。 (1)投資分析 負責人員：總經理或權責主管、部門主管及基金經理人 步驟：由基金經理人與研究	1.經理公司運用基金投資之決策過程： 運用本基金之投資過程分為投資分析、投資決定、投資執行及投資檢討四階段。 (1)投資分析 負責人員：總經理或權責主管、部門主管及基金經理人 步驟：由基金經理人與研究	配合取消海外投資顧問公司，調整決策過程。



項目	修正條文	現行條文	說明
	人員負責研究分析工作，依據國內外經濟金融情勢、貨幣政策、長短期利率走勢等資訊，以及專業券商等各方提供之研究結果與相關訊息，提出研究分析報告，並透過定期分析會議確立投資方向，審慎擬定投資分析報告，經總經理或權責主管、部門主管覆核後，提供基金經理人作為投資標的之決策依據。 (2)投資決定 負責人員：總經理或權責主管、部門主管及基金經理人 步 驟：基金經理人依據研究團隊提出之市場總體分析資料與交易商提供之研究報告，決定投資標的、金額等事項，並做成投資決定書，經總經理或權責主管、部門主管覆核後執行之。 (3)投資執行 負責人員：總經理或權責主管、部門主管、基金經理人及交易員 步 驟：交易員依據基金投資決定書，執行基金買賣，做成基金投資執行表，並報告基金經理人；基金投資執行表中應記載實際買賣之種類、數量、金額或說明差異原因，並經總經理或權責主管、部門主管核閱。 (4)投資檢討 負責人員：總經理或權責主管、部門主管及基金經理人 步 驟：就投資現況進行檢討，按月提出投資檢討報告，其中包括投資決策與實際情況檢討及投資標的檢討。	人員負責研究分析工作，依據國內外經濟金融情勢、貨幣政策、長短期利率走勢等資訊，以及<u>海外投資顧問公司</u>、專業券商等各方提供之研究結果與相關訊息，提出研究分析報告，並透過定期分析會議確立投資方向，審慎擬定投資分析報告，經總經理或權責主管、部門主管覆核後，提供基金經理人作為投資標的之決策依據。 (2)投資決定 負責人員：總經理或權責主管、部門主管及基金經理人 步 驟：基金經理人依據研究團隊提出之市場總體分析資料與交易商或<u>海外投資顧問公司</u>提供之研究報告，決定投資標的、金額等事項，並做成投資決定書，經總經理或權責主管、部門主管覆核後執行之。 (3)投資執行 負責人員：總經理或權責主管、部門主管、基金經理人及交易員 步 驟：交易員依據基金投資決定書，執行基金買賣，做成基金投資執行表，並報告基金經理人；基金投資執行表中應記載實際買賣之種類、數量、金額或說明差異原因，並經總經理或權責主管、部門主管核閱。 (4)投資檢討 負責人員：總經理或權責主管、部門主管及基金經理人 步 驟：就投資現況進行檢討，按月提出投資檢討報告，其中包括投資決策與實際情況檢討及投資標的檢討。	
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	本基金未委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務。	<u>豐收投資管理(香港)有限公司</u>(Income Partners)成立於1993年，總部位於香港，為亞洲第一家專注於固定收益商品投資的資產管理公司，截至2013年12月31日止，管理之資產規模為14億美元，37名員	取消海外投資顧問公司。



項目	修正條文	現行條文	說明
基金顧問服務之專業能力		工中含17名投資專業人員及8名特許財務分析師，且旗下多檔基金以及代客操作帳戶皆完全投資於亞洲債券市場。豐收投資管理(香港)有限公司透過投資小組制定基金投資策略，進行內部研究包括財務報表分析、拜訪公司、實地考察及跨產業比較等，發掘高度看好的潛在標的，並與不同行業及國家之研究團隊交流意見，最後由經理人獨立作出投資決策，另有獨立團隊進行後續基金表現回顧及風險監控。該公司過去20年完全致力於亞洲債券市場，在面臨市場動盪亦能適時保護投資人資產，投資邏輯不僅符合現今波動較大的債券市場，更具備對亞洲債券市場的熟悉度。	