

永豐證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國107年3月9日

永豐投信總經理辦公室字第1070000007號

主旨：本公司經理之永豐新興市場企業債券基金(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，自107年2月28日起終止與鋒裕投資管理有限公司 (Pioneer Investment Management Limited) 簽訂之投資顧問合約，基金公開說明書配合修訂，特此公告。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會107年3月7日金管證投字第1070304620號函規定辦理。
- 二、旨揭基金謹訂於107年2月28日起終止與鋒裕投資管理有限公司 (Pioneer Investment Management Limited) 簽訂之投資顧問合約，合約終止後，旨揭基金之投資管理將由本公司自行經理之。
- 三、旨揭基金公開說明書，可逕至公開資訊觀測站 (網址：<http://mops.twse.com.tw>) 及永豐投信網站 (網址：<http://sitc.sinopac.com>) 查詢。
- 四、旨揭基金公開說明書配合修訂之對照表公告如下：

標題	修正後內容	原內容
封裡		
	國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話：無	國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話 鋒裕投資管理有限公司 (Pioneer Investment Management Limited) 地址： <u>1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublin</u> <u>2, Ireland</u> 網址： <u>https://www.pioneerinvestments.com</u> 電話：(353) 1 480 2000
伍、基金投資	<p>二、證券投資信託事業運用基金投資及交易之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(一) 基金之決策過程</p> <p>1. 投資分析：</p> <p>(1) 由投資研究團隊負責研究分析工作，定期召開投資會議，共同討論所投資國家或地區之投資環境、主要國家債市、匯率觀點及投資組合之風險計算等，並進行資產配置優劣分析。投資研究團隊依據前述各種總體經濟指標數</p>	<p>二、證券投資信託事業運用基金投資及交易之決策過程、基金經理人之姓名、主要經(學)歷及權限</p> <p>(一) 基金之決策過程</p> <p>1. 投資分析：</p> <p>(1) 由投資研究團隊負責研究分析工作，定期與國外投資顧問公司召開投資會議，共同討論所投資國家或地區之投資環境、主要國家債市、匯率觀點及投資組合之風險計算等，並進行資產配置優劣分析。投資研究團</p>

標題	修正後內容	原內容
	<p>據、各項投資標的之基本面及技術面資訊、長短期利率走勢及各交易商所提供之相關資料或投資趨勢建議及參照國外證券經紀商、國際專業資訊服務機構提供之總體經濟及個別投資標的研究報告，進行分析研判工作，作成投資分析報告，以作為基金經理人投資參考依據。基金經理人將決定本基金之投資組合，並依市場狀況彈性調整不同區域、資產類別及資產型態之投資比重，嚴選最佳投資標的。</p> <p>(2) 每週會議： 國內資產：由部門主管、基金經理人、研究員等，依據國內各公司業績、國內外景氣狀況等因素，訂定未來之投資策略，提供基金經理人作為投資之依據。 國外資產：由部門主管、基金經理人、研究員依據投資研究團隊提出之分析報告及投資建議，訂定未來之投資策略，提供基金經理人作為投資之依據。</p> <p>(3) 每月月會：除每日例行晨會、每週例行週會之外，定期召開投資決策與檢討會議，並於會議中決議基金持有投資組合之比例、投資組合之種類，並於每月固定進行投資組合之篩選與調整。</p> <p>2. 投資決定： 基金經理人根據投資分析報告作成投資決定書，經複核人員及權責主管覆核後交付執行。</p> <p>3. 投資執行：</p>	<p>隊依據前述各種總體經濟指標數據、各項投資標的之基本面及技術面資訊、長短期利率走勢及各交易商所提供之相關資料或投資趨勢建議及參照國外證券經紀商、國際專業資訊服務機構提供之總體經濟及個別投資標的研究報告，進行分析研判工作，作成投資分析報告，以作為基金經理人投資參考依據，<u>並與國外投資顧問公司研議最新資產組合配置策略</u>。基金經理人將決定本基金之投資組合，並依市場狀況彈性調整不同區域、資產類別及資產型態之投資比重，嚴選最佳投資標的。</p> <p>(2) 每週會議： 國內資產：由部門主管、基金經理人、研究員等，依據國內各公司業績、國內外景氣狀況等因素，訂定未來之投資策略，提供基金經理人作為投資之依據。 國外資產：由部門主管、基金經理人、研究員依據<u>國外投資顧問公司</u>提出之分析報告及投資建議，訂定未來之投資策略，提供基金經理人作為投資之依據。</p> <p>(3) 每月月會：除每日例行晨會、每週例行週會之外，定期召開投資決策與檢討會議，並於會議中決議基金持有投資組合之比例、投資組合之種類，並於每月固定進行投資組合之篩選與調整。</p> <p>2. 投資決定： 基金經理人根據投資分析報告作成投資決定書，經複核人員及權責主管覆核後交付執行。</p> <p>3. 投資執行：</p>

標題	修正後內容	原內容
	<p>交易員依投資決定書執行基金買賣有價證券，並依證券商回報之交易結果作成基金投資執行紀錄，若執行發生差異，則需填寫差異原因，並經複核人員及權責主管簽核存查。</p> <p>4. 投資檢討： 由基金經理人就投資現況進行檢討，按月提出投資檢討報告，並交付複核人員、權責主管覆核後，依基金別存檔。</p> <p>(二) 運用基金從事證券相關商品交易決策過程</p> <p>經理公司得運用基金從事證券相關商品之交易，整個交易作業流程主要分為交易分析、交易決定、交易執行與交易檢討四個步驟：</p> <p>1. 交易分析：</p> <p>(1) 確認出本基金目前承擔之風險：主要係瞭解本基金所持有之現貨部位，並評估該部位之價格上升或下降，對基金操作績效所造成之影響。</p> <p>(2) 確定交易之目標，判斷交易部位及期間，選擇適當的契約月份。</p> <p>(3) 針對交易評估之結果撰寫證券相關商品報告書，內容載明交易理由及預計交易價格、多（空）方向、契約內容，並詳述分析基礎、根據及建議，供基金經理人作為交易決定之參考。</p> <p>(4) 證券相關商品報告書，由報告人或基金經理人、複核人員及權責主管負責。</p> <p>2. 交易決定：</p> <p>(1) 基金經理人依據證券相關商品報告書製作交易決定書經複核人員及權責主管核准後交付交易員執</p>	<p>交易員依投資決定書執行基金買賣有價證券，<u>或通知國外投資顧問公司代為買賣有價證券</u>，並依證券商<u>或國外投資顧問公司</u>回報之交易結果作成基金投資執行紀錄，若執行發生差異，則需填寫差異原因，並經複核人員及權責主管簽核存查。</p> <p>4. 投資檢討： 由基金經理人就投資現況進行檢討，按月提出投資檢討報告，並交付複核人員、權責主管覆核後，依基金別存檔。</p> <p>(二) 運用基金從事證券相關商品交易決策過程</p> <p>經理公司得運用基金從事證券相關商品之交易，整個交易作業流程主要分為交易分析、交易決定、交易執行與交易檢討四個步驟：</p> <p>1. 交易分析：</p> <p>(1) 確認出本基金目前承擔之風險：主要係瞭解本基金所持有之現貨部位，並評估該部位之價格上升或下降，對基金操作績效所造成之影響。</p> <p>(2) 確定交易之目標，判斷交易部位及期間，選擇適當的契約月份。</p> <p>(3) 針對交易評估之結果撰寫證券相關商品報告書，內容載明交易理由及預計交易價格、多（空）方向、契約內容，並詳述分析基礎、根據及建議，供基金經理人作為交易決定之參考。</p> <p>(4) 證券相關商品報告書，由報告人或基金經理人、複核人員及權責主管負責。</p> <p>2. 交易決定：</p> <p>(1) 基金經理人依據證券相關商品報告書製作交易決定書經複核人員及權責主管核准後交付交易員執</p>

標題	修正後內容	原內容
	<p>行時，應遵守「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。</p> <p>(2) 基金經理人決定之交易應符合交易規定之限制，並應先檢視保證金餘額之適足性，填寫交易決定書，載明交易價格、多（空）方向、契約內容及數量等內容。</p> <p>3. 交易執行： 交易員依據交易決定書執行交易，於經評選之期貨商執行下單，作成交易執行紀錄，載明實際成交价格、多（空）方向、契約內容與數量及交易決定書與交易執行間之差異、差異原因說明等內容。此步驟由交易員、複核人員及權責主管負責。</p> <p>4. 交易檢討： (1) 每月應撰寫證券相關商品檢討報告，內容包含實際執行結果、交易成效及損益、未來擬定計劃時之改進建議。 (2) 證券相關商品檢討報告由經理人、複核人員及權責主管負責。</p>	<p>行時，應遵守「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。</p> <p>(2) 基金經理人決定之交易應符合交易規定之限制，並應先檢視保證金餘額之適足性，填寫交易決定書，載明交易價格、多（空）方向、契約內容及數量等內容。</p> <p>3. 交易執行： 交易員依據交易決定書執行交易，於經評選之期貨商執行下單<u>或通知國外投資顧問公司代為下單</u>，作成交易執行紀錄，載明實際成交价格、多（空）方向、契約內容與數量及交易決定書與交易執行間之差異、差異原因說明等內容。此步驟由交易員、複核人員及權責主管負責。</p> <p>4. 交易檢討： (1) 每月應撰寫證券相關商品檢討報告，內容包含實際執行結果、交易成效及損益、未來擬定計劃時之改進建議。 (2) 證券相關商品檢討報告由經理人、複核人員及權責主管負責。</p>
	<p>三、經理公司委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務，國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： <u>本基金無國外投資顧問公司。</u></p>	<p>三、經理公司委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務，國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： <u>Pioneer Investments於1928年成立於波士頓，當時設立Pioneer Fund，這是美國歷史第三悠久的共同基金。2000年10月，歐洲大型的銀行與金融服務機構之一UniCredit S.p.A (UniCredit)收購Pioneer Group, Inc.，並將其旗下的各投資集團整併成Pioneer Global Asset Management, S.p.A. (PGAM)，新的鋒裕投資集團於此誕生，總部設於義</u></p>

標題	修正後內容	原內容
		<p>大利米蘭，並以Pioneer Investments的商標運作。PGAM在27個國家設有分支機構，全球約2,039名員工，其中超過340名為專業投資人員。全球主要投資總部位於波士頓、都柏林及倫敦，並有11個區域投資中心。</p> <p><u>Pioneer Investment Management Limited (PIML) 為PGAM百分之百持有的子公司，為PGAM旗下主要負責投資管理 (Investment Management) 的公司之一。PIML根據2007年歐盟執委會 Markets in Financial Instruments Regulations 2007 (“the MIFID Regulations”)，經愛爾蘭中央銀行授權得進行投資業務服務。Pioneer Investments在債券市場擁有久遠且廣泛的經驗，固定收益產品線涵蓋了整個債券市場，以地域別分涵蓋美國、歐洲、全球、新興/遠東，以債券類別分包括貨幣市場、短期收益、投資等級與高收益等各種系列的債券基金，至今仍管理一支在1978年成立的債券基金。截至2012年3月底總管理資產達2,090億美元其中固定收益加計貨幣市場類型佔60%。</u></p>