

鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 114 年 4 月 1 日

主旨：本公司經理之「鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金」自 114 年 4 月 1 日起，變更國外投資顧問為 Victory Capital Management Inc.，修訂公開說明書乙案，特此公告。

說明：

- 一、本次修訂「鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金」(以下稱本基金)之公開說明書，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)113年11月29日金管證投字第 1130360714 號函核准辦理。
- 二、自 114 年 4 月 1 日起，由 Victory Capital Management Inc. 擔任本基金國外投資顧問，修訂公開說明書前後對照表如下：

鋒裕匯理全球非投資等級債券證券投資信託基金 公開說明書修正對照表

頁次	修訂後條文	修正前條文
	【封面】	【基金概況】
	國外投資顧問： Victory Capital Management Inc.	國外投資顧問： Amundi Asset Management US, Inc
P5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 地址 15935 La Cantera Parkway San Antonio, TX 78256 網址 VCM.com 電話 +1-210-694-9700 </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 地址 60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820 網址 www.amundi.us 電話 +1-617-742-7825 </div>
	【基金概況】	【基金概況】
	壹、基金簡介	壹、基金簡介
P15-16	十. 投資策略及特色之重點摘述 (二) 投資特色： 1. 專業團隊：本基金委託 Victory Capital Management Inc. 為本基金之海外投資顧問。 Victory Capital Management Inc. 為總部位於德州聖安東尼奧之全球投資管理公司，藉由整合高質量投資、集中化營運及專業分銷平台的優勢，專門為機構、中介機構、退休平台和個人投資者提供專業的投資解決方案，該公司擁有 11 個自主投資特許經營權和解決方案業務，提供廣泛的投資產品和服務，包括共同基金、ETF、獨立管理帳戶、另類投資、第三方 ETF 模	十. 投資策略及特色之重點摘述 (二) 投資特色： 1. 專業團隊：本基金以 鋒裕匯理資產管理集團 位於美國波士頓之 Amundi Asset Management US, Inc 債券投資團隊為本基金的海外投資顧問，並結合 鋒裕匯理資產管理集團 位於波士頓，倫敦，巴黎，米蘭，都柏林，東京等六大全球投資中心之信用分析團隊資源。 鋒裕匯理資產管理集團 為全球前十大資產管理機構，截至 109 年 12 月，總管理資產高達 2.13 兆美元，其中固定收益總管理資產達 9,718 億美元。

頁次	修訂後條文	修正前條文
	<p><u>型策略、集合投資信託、私募基金、教育儲蓄計劃和經紀服務等。截至 2024 年 9 月 30 日，其資產管理規模達 1,811 億美元，良好的投資能力且長期投資表現出色。</u></p> <p>以下略。</p>	<p>以下略</p>
	肆、基金投資	肆、基金投資
P43	<p>六. 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及其背景簡介： 本基金<u>委託 Victory Capital Management Inc. 為本基金之海外投資顧問。Victory Capital Management Inc. 為總部位於德州聖安東尼奧之全球投資管理公司，藉由整合高質量投資、集中化營運及專業分銷平台的優勢，專門為機構、中介機構、退休平台和個人投資者提供專業的投資解決方案，該公司擁有 11 個自主投資特許經營權和解決方案業務，提供廣泛的投資產品和服務，包括共同基金、ETF、獨立管理帳戶、另類投資、第三方 ETF 模型策略、集合投資信託、私募基金、教育儲蓄計劃和經紀服務等。截至 2024 年 9 月 30 日，其資產管理規模達 1,811 億美元，良好的投資能力且長期投資表現出色。</u></p>	<p>六. 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及其背景簡介： 本基金<u>以鋒裕匯理資產管理集團位於美國波士頓之 Amundi Asset Management US, Inc 非投資等級債投資團隊為本基金之海外投資顧問，該團隊現為全球最大的非投資等級債投資管理者之一，並結合鋒裕匯理資產管理集團位於波士頓，倫敦，巴黎，米蘭，都柏林，東京等六大全球投資中心之信用分析團隊資源。鋒裕匯理資產管理集團為全球前十大資產管理機構，截至 109 年 12 月，總管理資產高達 2.13 兆美元，其中固定收益總管理資產達 9,718 億美元。</u></p>

三、特此公告。