



中國信託證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 106 年 06 月 12 日

中信(投信)字第 10606230008 號

主旨：本公司經理之「中國信託全球股票入息證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)(以下簡稱本基金)，與 TCW 投資管理公司(TCW Investment Management Company)終止投資顧問合約，業經金融監督管理委員會核准，特此公告。

依據：金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)中華民國 106 年 06 月 08 日金管證投字第 1060021845 號函核准。

說明：

- 一、本次修訂事項，自金管會核准後之翌日起始生效力。
- 二、本基金謹訂於 106 年 06 月 30 日起終止與 TCW 投資管理公司(TCW Investment Management Company)之投資顧問合約，合約終止後，本基金之投資管理仍由本公司為投資人最大利益自行經理之。
- 三、本公告同時登載於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站(www.sitca.org.tw)及本公司網站(www.ctbcinvestments.com)；修正後公開說明書亦可至本公司網站或公開資訊觀測站(newmops.tse.com.tw)查詢。
- 四、本基金公開說明書修訂對照表如下：

條款項次	修訂後	修訂前
封裏	四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話： <u>無</u>	四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話： <u>名稱：TCW 投資管理公司(TCW Investment Management Company)</u> <u>地址：865 South Figueroa Street, Suite 1800, Los Angeles, CA 90017</u> <u>電話：(213) 244-0000</u> <u>網址：www.tcw.com</u>
【基金概況】 壹、基金簡介 (第 4 頁)	十、投資策略及特色之重點摘述 (一)投資策略： 1.(略) 2.由下而上選股程序(Bottom-up Process) (1)~(2) (略) (3) 在候選名單中經理人與研究團隊透過公司拜訪、電話會議，選出 30~60 檔個股，每檔個股投資比重原則上不超過 5%，每個產業*投資比重原則上不超過 25%，以達到投資組合適度分散。 (4) (略)	十、投資策略及特色之重點摘述 (一)投資策略： 1.(略) 2.由下而上選股程序(Bottom-up Process) (1)~(2) (略) (3) 在候選名單中經理人與研究團隊透過公司拜訪、電話會議與海外顧問之研究資源，選出 30~60 檔個股，每檔個股投資比重原則上不超過 5%，每個產業*投資比重原則上不超過 25%，以達到投資組合適度分散。 (4) (略)
【基金概況】 肆、基金投資 (第 15 頁)	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：	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：



條款項次	修訂後	修訂前
	無。	<p>本基金之海外顧問為美商 TCW 投資管理公司(TCW Investment Management Company)。TCW 成立於 1971 年，總部設於美國加州洛杉磯，於紐約、波士頓、巴黎及香港均設有辦事處。TCW 擁有全球股、債市場之投資分析與管理能力，投資管理範圍涵括全球固定收益、股票、及另類投資產品，其中機構法人及私人客戶(Private clients)約達 1,100 位，包括許多美國知名企業、公共退休基金計劃、保險公司、資產管理公司、非營利事業、校務基金、基金會以及外國投資者，而零售投資人帳戶數(Retail accounts)更超過了 200 萬戶。截至 2016 年 9 月，TCW 總資產管理規模達 1,973 億美元。</p> <p>本基金之海外投資資訊主要將由 TCW 投資管理公司提供依所適用法令及雙方同意之投資標的及投資限制，提供下列服務：</p> <ul style="list-style-type: none"> (一) 協助基金經理人佈建本基金資產整體組合； (二) 持續密切監控並檢視本基金投資組合標的之變化，並依市場情況之演變，建議基金經理人調整投資組合標的； (三) 主動向基金經理人建議可提升本基金投資效率之各項行動方案； (四) 檢視、監督及分析投資績效； (五) 定期或不定期提供基金投資策略之書面報告； (六) 在合約雙方認為合適之情形下，定期提供被服務一方員工教育訓練相關事宜。

五、本基金簡式公開說明書修正對照表如下：

條款項次	修訂後	修訂前
壹、基本資料	國外投資顧問公司	國外投資顧問公司



條款項次	修訂後	修訂前
(第 1 頁)	<u>無</u>	<u>TCW 投資管理公司 (TCW Investment Management Company)</u>

