

安本標準證券投資信託股份有限公司 函

公司地址：台北市信義區松仁路 101 號 8 樓

聯絡人：朱盈樺

聯絡專線：(02)8722-4525



受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 110 年 01 月 22 日

發文字號：安信字第 1100000010 號

主旨：謹就本公司經理之「安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金」(下稱“本基金”)變更國外投資顧問，並配合修正公開說明書一案，業經金融監督管理委員會同意備查，特此說明如下，敬請 查照。

說明：

- 一、本次公開說明書修訂事項業經金融監督管理委員會中華民國 110 年 1 月 19 日金管證投字第 1090378784 號函同意備查，詳如【附件一】。
- 二、本基金更換國外投資顧問，新任投資顧問為 Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited，已於中華民國 110 年 01 月 21 日公告並自中華民國 110 年 02 月 01 日起生效，詳如【附件二】。

附件：

【一】金管會核准函

【二】「安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金」變更國外投資顧問公告稿。

安本標準證券投資信託股份有限公司

代理總經理 簡幸如



正本：台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、日盛商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、基富通證券股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、英屬百慕達安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、保誠人壽股份有限公司、國泰人壽股份有限公司、法國巴黎人壽股份有限公司、遠雄人壽股份有限公司、富邦人壽股份有限公司

正本

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號18樓
承辦人：林小姐
電話：02-2774-7227
傳真：02-8773-4154

受文者：安本標準證券投資信託股份有限公司（代表人楊修先生）

發文日期：中華民國110年1月19日
發文字號：金管證投字第1090378784號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所報變更經理之「安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金」國外投資顧問公司，並配合修正公開說明書一案，同意備查，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、復貴公司109年12月17日安信字第1090000201號函。
- 二、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於本會備查函送達之日起3日內將修正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

正本：安本標準證券投資信託股份有限公司（代表人楊修先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）

主任委員 **黃天牧**

授權單位主管決行並鈐印

安本標準證券投資信託股份有限公司

安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金 公告

中華民國 110 年 01 月 21 日

安信字第 1100001 號

公告事項： 安本標準證券投資信託股份有限公司經理之「安本標準澳洲優選債券收益證券投資信託基金」變更國外投資顧問，並配合修正公開說明書一案，業經金融監督管理委員會同意備查，特此公告。

說明：

- 一、 本次公開說明書修訂事項業經金融監督管理委員會中華民國 110 年 1 月 19 日金管證投字第 1090378784 號函同意備查。
- 二、 本基金自中華民國 110 年 2 月 1 日起更換國外投資顧問，新任投資顧問為 Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited，基金公開說明書修訂如下表，修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站及經理公司網站下載。

條項	修正後文字	修正前文字	說明
	封裏	封裏	
四、國外投資顧問公司：	名稱：Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited 地址：21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, Singapore 049480 電話：+65 6395 2700 網址： https://www.aberdeenstandard.com/singapore/investor	名稱：Aberdeen Standard Investments Australia Limited 地址：Level 10, 255 George Street, Sydney NSW 2000 電話：+61 2 9950 2853 網址： http://www.aberdeenasset.com.au/australia/	配合海外顧問更換，爰修正名稱、電話及網址。
	【基金概況】	【基金概況】	
	伍、基金投資	伍、基金投資	
四、經理公司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	本基金之國外投資顧問 Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (簡稱「ASI SG」)於1992年5月在新加坡成立，受新加坡金融管理局監管，為 Aberdeen Asset Management PLC完全持有之子公司，並作為集團之安本標準投資管理的區域總部負責監督其亞太地區基金及全權委託帳戶之操作。 固定收益佔安本標準投資管理全球資產管理規模約25%，安本標準投資管理擁有全方位	本基金國外顧問公司為標準人壽安本集團 (Standard Life Aberdeen plc) 旗下資產管理事業品牌—安本標準投資管理 (Aberdeen Standard Investments) 位於澳洲之子公司 Aberdeen Standard Investments Australia Limited (簡稱「ASI Australia」)與經理公司為同集團公司。 ASI Australia於澳洲雪梨設有專職之澳洲固定收益投資團隊，研究範疇涵蓋澳洲總	配合海外顧問更換，爰修正顧問公司相關介紹內容。

裝

訂

線

條項	修正後文字	修正前文字	說明
能力：	<p style="text-align: center;">封裏</p> <p>的全球固定收益專業能力，<u>橫跨已開發與開發中市場、公開與私募市場，乃至於投資等級和高收益市場等不同範疇，並有固定收益專業投資人士派駐於英國、美國及亞洲等地，針對全球研究方案提供在地觀點。其中，ASI SG的固定收益團隊已負責包含投資澳洲市場且AUM合計約美金二十億元的亞太收益投資組合十年以上，其主管Adam McCabe過去即為隸屬於澳洲固定收益團隊，過去亦與ASI SG的固定收益投資團隊合作管理前述亞太收益投資組合(涵蓋澳洲)。ASI SG與澳洲的固定收益團隊之間已密切合作時間長達十多年，雙方除定期在會議中就市場看法與投資策略進行多方討論外，基於集團整合目的，ASI SG更在2019年2月使其固定收益資團隊的三名主管，同時擔任澳洲固定收益投資團隊的成員，顯示ASI SG之研究團隊已有經理或投資澳洲當地投資之經驗，且該三名主管在業界的平均研究年資更長達18年之久。憑藉深度的知識與完整經驗，安本標準投資管理得以針對客戶需求量身打造解決方案。ASI SG為安本標準集團在亞太區之投資中心，擁有多位投資專業人員，研究範疇涵蓋亞洲與新興市場主要國家，旗下管理多檔債券基金與全權委託帳戶，並針對亞太主要債券市場如中國及印度均有管理單一國家債券基金，研究資源多樣且深入。經理公司將透過與國外投資顧問之合作利用集團內充沛之資產管理技術資源，精進其管理債券基金之專業能力。</u></p>	<p style="text-align: center;">封裏</p> <p>體經濟與澳洲公司信用研究，透過在地團隊，ASI Australia可掌握澳洲總體經濟與公司債信變化的第一手資訊，目前ASI Australia共擁有10名專職研究分析與基金管理專業人員，管理5檔澳洲註冊開放式共同基金與1檔盧森堡註冊開放式共同基金，對於澳洲固定收益策略之操作與基金操作均已累積多年經驗，可提供本基金經理人多樣與深度的研究分析資源與建議，輔助經理人投資決策。</p>	