

## 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「鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金」及「鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金」兩檔基金，自 114 年 4 月 1 日起，變更國外投資複委任之受託管理機構為 Victory Capital Management Inc.，修訂公開說明書乙案，特此公告。

說明：

- 一、本次修訂「鋒裕匯理美元核心收益債券證券投資信託基金」及「鋒裕匯理美國非投資等級債券證券投資信託基金」兩檔基金之公開說明書，業經金融監督管理委員會 114 年 3 月 21 日金管證投字第 1140381248 號函核准辦理。
- 二、兩檔基金自 114 年 4 月 1 日起，由 Victory Capital Management Inc. 擔任國外投資複委任之受託管理機構，修訂公開說明書前後對照表如下：

### 鋒裕匯理美元核心收益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												
	<b>【封面】</b>	<b>【封面】</b>												
	受託管理機構：	受託管理機構：												
P4	<p>(2)海外投資管理業務： <a href="#">Victory Capital Management Inc.</a></p> <table border="1"> <tr> <td>地址</td> <td>15935 La Cantera Parkway San Antonio, TX 78256</td> </tr> <tr> <td>網址</td> <td>VCM.com</td> </tr> <tr> <td>電話</td> <td>+1-210-694-9700</td> </tr> </table>	地址	15935 La Cantera Parkway San Antonio, TX 78256	網址	VCM.com	電話	+1-210-694-9700	<p>(2)海外投資管理業務： <a href="#">Amundi Asset Management US, Inc.</a></p> <table border="1"> <tr> <td>地址</td> <td>60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820</td> </tr> <tr> <td>網址</td> <td>www.amundi.us</td> </tr> <tr> <td>電話</td> <td>+1-617-742-7825</td> </tr> </table>	地址	60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820	網址	www.amundi.us	電話	+1-617-742-7825
地址	15935 La Cantera Parkway San Antonio, TX 78256													
網址	VCM.com													
電話	+1-210-694-9700													
地址	60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820													
網址	www.amundi.us													
電話	+1-617-742-7825													
	<b>【基金概況】</b>	<b>【基金概況】</b>												
	壹、基金簡介	壹、基金簡介												
P10	<p>十.(二)投資特色： 本基金之收益來源主要包含三種核心收益來源：1.資產證券化商品:主要投資於投資級之資產證券化商品，包含不動產證券化商品(MBS)及資產證券化商品(ABS)，2.公司債:以投資級債券為主，搭配非投資等級債券、事件連結債券與可轉債為輔，以及 3.政府公債:範圍包含主權債與市政債券。投資於廣泛的全球固定收益投資領域，目標是在降低基金整體波動度的情況下長期獲得更有競爭力的投資總回報。</p>	<p>十.(二)投資特色： 本基金就其海外投資業務複委任予 <a href="#">Amundi Asset Management US, Inc. (下稱 Amundi US) 管理，主要採取受託管理機構 Amundi 獨家之核心固定收益投資策略，亦即基金</a>之收益來源主要包含三種核心收益來源：1.資產證券化商品:主要投資於投資級之資產證券化商品，包含不動產證券化商品(MBS)及資產證券化商品(ABS)，2.公司債:以投資級債券為主，搭配非投資等級債券、事件連結債券與可轉債為輔，以及 3.政府公債:範圍包含主權債與市政債券。投資於廣泛的</p>												

頁次	修訂後條文	修正前條文
	<p>1.-2.(略)</p> <p>3.具專業經驗之旗艦投資團隊</p> <p>本基金以 <a href="#">Victory Capital Management Inc.</a> 為本基金之海外投資受託管理機構。<a href="#">Victory Capital Management Inc.</a> 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。</p> <p>以下略</p>	<p>全球固定收益投資領域，目標是在降低基金整體波動度的情況下長期獲得更有競爭力的投資總回報。</p> <p>1.-2.(略)</p> <p>3.具專業經驗之旗艦投資團隊</p> <p>本基金以鋒裕匯理資產管理集團位於美國波士頓之 <a href="#">Amundi Asset Management US, Inc</a> 為本基金之海外投資受託管理機構。結合鋒裕匯理資產管理集團位於波士頓、倫敦、巴黎、米蘭、都柏林和東京等六大全球投資中心之信用分析團隊，資源達到點、線、面全方位資訊分享及交叉比對。<a href="#">鋒裕匯理資產管理集團</a> 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部位達 9,718 億美元。</p> <p>本基金的核心收益來源之一為資產證券化商品，<a href="#">鋒裕匯理美國投資團隊</a> 為全球證券化商品投資先驅之一，其最早不動產抵押貸款證券(MBS)研究數據可追溯到 1982 年，投資經歷近 40 年且經歷各式市場週期(吉利美與房利美分別於 1968 年與 1981 年發行首檔 MBS)，整體研究方式以團隊為基礎，為確保專業知識的延續性，將資產證券化領域分為八個資產類別，研究人員平均擁有 24 年以上專業投資經驗，使本基金在投資上更具堅強的團隊支援。</p> <p>以下略</p>
P39	<p><b>肆、基金投資</b></p> <p>三. 經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人姓名、主要經(學)歷及權限、最近三年擔任本基金經理人之姓名及任期：</p> <p>本基金海外投資業務委託受託管理機構 <a href="#">Victory Capital Management Inc.</a> 進行操作管理，基金經理人需定期追蹤(至少每月一次)及評估受託管理機構之投資績效及投資策略是否符合證券投資信託契約及公開說明書規定。</p>	<p><b>肆、基金投資</b></p> <p>三. 經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人姓名、主要經(學)歷及權限、最近三年擔任本基金經理人之姓名及任期：</p> <p>本基金海外投資業務委託受託管理機構 <a href="#">Amundi Asset Management US, Inc.</a> 進行操作管理，基金經理人需定期追蹤(至少每月一)及評估受託管理機構之投資績效及投資策略是否符合證券投資信託契約及公開說明書規定。</p>

頁次	修訂後條文	修正前條文
	以下略	以下略
P42	<p>五. 經理公司運用基金，將基金之管理業務複委任第三人處理者，應敘明複委任業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力：</p> <p>(一) 略</p> <p>(二) 本基金國外投資業務係委任 <a href="#">Victory Capital Management Inc.</a> 管理。<a href="#">Victory Capital Management Inc.</a> 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。</p>	<p>五. 經理公司運用基金，將基金之管理業務複委任第三人處理者，應敘明複委任業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力：</p> <p>(一) 略</p> <p>(二) 本基金國外投資業務係委任 <a href="#">鋒裕匯理資產管理集團</a> 位於美國波士頓之 <a href="#">Amundi Asset Management US, Inc</a> (簡稱 <a href="#">Amundi US</a>) 管理。<a href="#">Amundi US</a> 成立於 1928 年，其固定收益投資團隊隸屬於全球最大債券投資管理者之一的 <a href="#">鋒裕匯理資產管理</a>。目前 <a href="#">Amundi US</a> 固定收益團隊有超過 40 位專業人士，平均擁有 20 年以上的投資經驗，截至 109 年 12 月底所管理的資產規模達 513.9 億美元。本基金之投資組合管理團隊更擁有超過 30 年的產業經驗，專長於投資組合建構、投資標的選擇、存續期間及信評管理、基本面研究和交易，並結合 <a href="#">鋒裕匯理資產管理集團</a> 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，已為全球 30 多個機構法人客戶和 15 個開放式共同基金提供了超過 150 億美元的投資顧問業務。<a href="#">鋒裕匯理資產管理集團</a> 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。本公司與 <a href="#">Amundi US</a> 業於 109 年 2 月 4 日簽訂投資管理契約，載明雙方權利義務關係。</p>

鋒裕匯理美國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】	【封面】
	受託管理機構：	受託管理機構：
P4	(2)海外投資管理業務：	(2)海外投資管理業務：

頁次	修訂後條文	修正前條文												
	<p><a href="#">Victory Capital Management Inc.</a></p> <table border="1"> <tr> <td>地址</td> <td>15935 La Cantera Parkway San Antonio, TX 78256</td> </tr> <tr> <td>網址</td> <td>VCM.com</td> </tr> <tr> <td>電話</td> <td>+1-210-694-9700</td> </tr> </table>	地址	15935 La Cantera Parkway San Antonio, TX 78256	網址	VCM.com	電話	+1-210-694-9700	<p><a href="#">Amundi Asset Management US, Inc.</a></p> <table border="1"> <tr> <td>地址</td> <td>60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820</td> </tr> <tr> <td>網址</td> <td>www.amundi.us</td> </tr> <tr> <td>電話</td> <td>+1-617-742-7825</td> </tr> </table>	地址	60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820	網址	www.amundi.us	電話	+1-617-742-7825
地址	15935 La Cantera Parkway San Antonio, TX 78256													
網址	VCM.com													
電話	+1-210-694-9700													
地址	60 State Street, Boston, Massachusetts 02109-1820													
網址	www.amundi.us													
電話	+1-617-742-7825													
	<b>【基金概況】</b>	<b>【基金概況】</b>												
	<b>壹、基金簡介</b>	<b>壹、基金簡介</b>												
<p><b>P14</b></p>	<p>十.(二)投資特色：</p> <p>1. <u>專業</u>的投資團隊：本基金之海外投資受託管理機構為 <a href="#">Victory Capital Management Inc.</a>。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。</p> <p>以下略</p>	<p>十.(二)投資特色：</p> <p>1. <u>歷史悠久</u>的投資團隊：本基金之海外投資受託管理機構為 <a href="#">鋒裕匯理資產管理集團</a> 位於 <a href="#">美國波士頓之 Amundi Asset Management US, Inc.</a>。結合鋒裕匯理資產管理集團位於波士頓、倫敦、巴黎、米蘭、都柏林和東京等六大全球投資中心之信用分析團隊，透過集團一致的投資平台達到有效率的資訊整合及共享。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，集團總管理資產逾 2.13 兆美元，其中固定收益總管理資產高達 9,718 億美元。</p> <p>以下略</p>												
	<b>肆、基金投資</b>	<b>肆、基金投資</b>												
<p><b>P38</b></p>	<p>三. 經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人姓名、主要經（學）歷及權限、最近三年擔任本基金經理人之姓名及任期：</p> <p>本基金海外投資業務委託受託管理機構 <a href="#">Victory Capital Management Inc.</a> 進行操作管理，基金經理人需定期追蹤(至少每月一次)及評估受託管理機構之投資績效及投資策略是否符合證券投資信託契約及公開說明書規定。</p> <p>以下略</p>	<p>三. 經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人姓名、主要經（學）歷及權限、最近三年擔任本基金經理人之姓名及任期：</p> <p>本基金海外投資業務委託受託管理機構 Amundi Asset Management US, Inc. 進行操作管理，基金經理人需定期追蹤(至少每月一次)及評估受託管理機構之投資績效及投資策略是否符合證券投資信託契約及公開說明書規定。</p> <p>以下略</p>												

頁次	修訂後條文	修正前條文
P41	<p>五. 經理公司運用基金，將基金之管理業務複委任第三人處理者，應敘明複委任業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力：</p> <p>(一) 略</p> <p>(二) 本基金國外投資業務係委任 <a href="#">Victory Capital Management Inc.</a> 管理。<a href="#">Victory Capital Management Inc.</a> 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。</p>	<p>五. 經理公司運用基金，將基金之管理業務複委任第三人處理者，應敘明複委任業務情形及受託管理機構對受託管理業務之專業能力：</p> <p>(一) 略</p> <p>(二) 本基金國外投資業務係委任 <a href="#">鋒裕匯理資產管理集團</a> 位於美國波士頓之 <a href="#">Amundi Asset Management US, Inc</a> (簡稱 <a href="#">Amundi US</a>) 管理。<a href="#">Amundi US</a> 成立於 1928 年，其固定收益投資團隊隸屬於全球最大債券投資管理者之一的 <a href="#">鋒裕匯理資產管理</a>。目前 <a href="#">Amundi US</a> 固定收益團隊有超過 40 位專業人士，平均擁有 20 年以上的投資經驗，截至 109 年 12 月底所管理的資產規模達 513.9 億美元。本基金之投資組合管理團隊更擁有超過 30 年的產業經驗，專長於投資組合建構、投資標的選擇、存續期間及信評管理、基本面研究和交易，並結合 <a href="#">鋒裕匯理資產管理集團</a> 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，已為全球 30 多個機構法人客戶和 15 個開放式共同基金提供了超過 150 億美元的投資顧問業務。<a href="#">鋒裕匯理資產管理集團</a> 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。本公司與 <a href="#">Amundi US</a> 業於 109 年 7 月 31 日簽訂投資管理契約，載明雙方權利義務關係。</p>

三、特此公告。