華南永昌投信
HUA NAN INVESTMENT TRUST

華南永昌證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 106 年 6 月 16 日

華永信字第 1060000219 號

主旨：本公司經理之「華南永昌中國 A 股證券投資信託基金」、「華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金」及「華南永昌亞太動態平衡證券投資信託基金」終止海外投資顧問契約，業經金融監督管理委員會核准，特此公告。

說明：

一、依據金融監督管理委員會中華民國106年6月9日金管證投字1060021983號函辦理。

二、「華南永昌中國A股證券投資信託基金」已於106年6月15日起終止與興業全球基金管理有限公司之投資顧問合約，「華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金」及「華南永昌亞太動態平衡證券投資信託基金」將於106年6月25日起終止與霸菱資產管理有限公司之投資顧問合約，合約終止後，旨揭三檔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(http://www.sitca.org.tw)及本公司網站(http://www.hnfunds.com.tw)；修正後公開說明書可至本公司網站或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

四、旨揭三檔基金公開說明書及簡式公開說明書修訂對照表如下：

（一）公開說明書修訂對照表

華南永昌中國 A 股證券投資信託基金

項次	修正後	修正前
【封裏】		
四、國外投資顧問公司	無。	名稱：興業全球基金管理有限公司 地址：上海浦東張楊路 500 號時代廣場 19-20 樓 電話：+ (86-21)2039-8888 網址：http://www.xyfunds.com.cn
【基金概況】肆、基金投資		
四、經理公司運用基金，委	本基金無國外投資顧問公司。	本基金聘請興業全球基金管理有限公司為顧問公司，該公司為中國本土基

項次	修正後	修正前
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		金公司，成立於2003年9月30日，註冊資本額為1.5億元人民幣，股東包括興業證券股份有限公司(51%)、全球人壽保險國際公司(49%)。 截至2015年7月31日，興業全球基金旗下15檔公募基金產品中，有9檔獲得了證監會認可的評級機構授予的★★★★★最高評級；另據海通證券統計，截至2015年9月30日興業全球基金是業內唯一一家權益、固收投資業績在過去1年、2年、3年雙雙躋身行業前10大的基金公司，顯示興業全球基金公司之資產管理能力受肯定，可望對中國A股市場之投資研究及操作提供助益。
伍、投資風險揭露 十一、其他投資風險	6.投資顧問、QFII保管機構及中國經紀商 經理公司將確保所有交易皆依本公開說明書及其所適用之相關法規與本基金投資限制進行。然而，經理公司不保證能分配QFII追加額度於本基金以達到本基金之投資目標，且因相關法規可能有不利之變更而阻礙本基金追求投資目標或於極端的情況下造成損失，經理公司亦不保證為本基金所作之投資得以適時變現。 經理公司與中國花旗銀行簽訂契約並指定其擔任本基金於中國境內之QFII保管機構。經由QFII核准額度為本基金取得之任何核准之金融工具，將由QFII保管機構以電子形式透過於中國證券登記結算有限責任公司開設之證券帳戶(依中國法律許可或要求之名稱)保存，該帳戶須經中國證券登記結算有限責任公司依投資法規核准生效。然於大多數情況下，除非中國法律另有規定或主管機關要求，投資人之名稱不會被提及。因此，依中國法律，投資人可能不會被視為證券帳戶或標的資產之持有人或所有權人。經理公司已選擇中國經紀商於中國市場	6.投資顧問、QFII保管機構及中國經紀商 經理公司已指派興業全球基金管理有限公司擔任本基金之於中國投資部位之投資顧問，以提供投資及研究之協助。 經理公司將確保所有交易皆依本公開說明書及其所適用之相關法規與本基金投資限制進行。然而，經理公司不保證能分配QFII追加額度於本基金以達到本基金之投資目標，且因相關法規可能有不利之變更而阻礙本基金追求投資目標或於極端的情況下造成損失，經理公司亦不保證為本基金所作之投資得以適時變現。 經理公司與中國花旗銀行簽訂契約並指定其擔任本基金於中國境內之QFII保管機構。經由QFII核准額度為本基金取得之任何核准之金融工具，將由QFII保管機構以電子形式透過於中國證券登記結算有限責任公司開設之證券帳戶(依中國法律許可或要求之名稱)保存，該帳戶須經中國證券登記結算有限責任公司依投資法規核准生效。然於大多數情況下，除非中國法律另有規定或主管機關要求，投資人

項次	修正後	修正前
	執行交易。然而，目前經理公司僅得就中國各證券交易所委任少數幾家中國經紀商，此規範限制經理公司在執行下單時取得最佳執行之能力，因此投資人所期望之本基金投資績效可能受些許影響。 中國經紀商或QFII保管機構之作為或不作為可能導致損失，經理公司在管理本基金時將面臨交易執行或交割或於中國交割系統中移轉資金或證券所涉及之風險。	之名稱不會被提及。因此，依中國法律，投資人可能不會被視為證券帳戶或標的資產之持有人或所有權人。經理公司已選擇中國經紀商於中國市場執行交易。然而，目前經理公司僅得就中國各證券交易所委任少數幾家中國經紀商，此規範限制經理公司在執行下單時取得最佳執行之能力，因此投資人所期望之本基金投資績效可能受些許影響。 中國經紀商或QFII保管機構之作為或不作為可能導致損失，經理公司在管理本基金時將面臨交易執行或交割或於中國交割系統中移轉資金或證券所涉及之風險。

華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金

項次	修正後	修正前
【封裏】		
四、國外投資顧問公司	無。	名稱:霸菱資產管理有限公司 (Baring Asset Management Limited) 地址：155 Bishopsgate London EC2M 3XY UK 電話：(44) 0207-628-60008 網址：http://www.barings.com
【基金概況】肆、基金投資		
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	本基金無國外投資顧問公司。	(一) 本基金聘請霸菱資產管理有限公司擔任顧問，提供市場宏觀經濟展望研究及推薦債券標的名單之建議。霸菱公司為MassMutual Financial Group (美國美邦集團)的100%持有之子公司。美邦集團歷史悠久，是一家具備卓越金融實力及強健表現的多元化金融服務集團，亦是美國最大的保險企業之一；為全球第39大資產管理業者。 (二) 霸菱資產管理有限公司擁有豐富全球研究資源、基金管理能力強、操作績效佳，目前擁有107位專業投資經

項次	修正後	修正前
		理人與分析師，涵蓋股市、債市之投資研究，具多重資產管理團隊的專業廣度與深度。因此本次聘請霸菱資產管理有限公司擔任本基金之顧問，提供相關市場諮詢服務，將可以大幅提升基金之管理能力。

華南永昌亞太動態平衡證券投資信託基金公開說明書

項次	修正後	修正前
【封裏】		
四、國外投資顧問公司	無。	名稱:霸菱資產管理有限公司 (Baring Asset Management Limited) 地 址 ： 155 Bishopsgate London EC2M 3XY UK 電話：(44) 0207-628-60008 網址：http://www.barings.com
【基金概況】肆、基金投資		
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	本基金無國外投資顧問公司。	(一) 本基金聘請霸菱資產管理有限公司擔任顧問，提供市場宏觀經濟展望研究及推薦債券標的名單之建議。霸菱公司為MassMutual Financial Group（美國美邦集團）的100%持有之子公司。美邦集團歷史悠久，是一家具備卓越金融實力及強健表現的多元化金融服務集團，亦是美國最大的保險企業之一；為全球第39大資產管理業者。 (二) 霸菱資產管理有限公司擁有豐富全球研究資源、基金管理能力強、操作績效佳，有龐大多重資產管理團隊，包括112位專業投資經理人與分析師，涵蓋股市、債市之投資研究。本次聘請霸菱資產管理有限公司擔任本基金之顧問，提供相關市場諮詢服務，將有助於本基金之投資管理能力。

（二）簡式公開說明書修訂對照表

華南永昌中國A股證券投資信託基金

項次	修正後	修正前
壹、基本資料	國外投資顧問公司：無	國外投資顧問公司：興業全球基金管理有限公司

華南永昌多重資產入息平衡證券投資信託基金

項次	修正後	修正前
壹、基本資料	國外投資顧問公司：無	國外投資顧問公司：霸菱資產管理有限公司

華南永昌亞太動態平衡證券投資信託基金

項次	修正後	修正前
壹、基本資料	國外投資顧問公司：無	國外投資顧問公司：霸菱資產管理有限公司

五、特此公告。