

# 復華證券投資信託股份有限公司公告

發文日期：中華民國 115 年 2 月 23 日

發文字號：復信經字 1150000132 號

主旨：本公司所經理之「復華亞太成長證券投資信託基金」、「復華大中華中小策略證券投資信託基金」及「復華亞太神龍科技證券投資信託基金」公開說明書修訂乙案，特此公告。

公告事項：

- 一、依旨揭基金證券投資信託契約第 30 條規定辦理。
- 二、旨揭基金公開說明書之修訂業經金融監督管理委員會中華民國（下同）115 年 2 月 13 日金管證投字第 1150131382 號函核備在案，配合旨揭基金謹訂於 115 年 2 月 26 日起終止與復華投信資產管理(香港)有限公司簽訂之海外投資顧問契約，修改公開說明書相關內容。
- 三、旨揭基金公開說明書修正對照表如下：

復華亞太成長證券投資信託基金公開說明書修正對照表

修正後內容	修正前內容
<p>壹、基金相關機構及人員</p> <p>六、國外投資顧問機構(無)</p>	<p>壹、基金相關機構及人員</p> <p>六、國外投資顧問機構</p> <p><u>名稱：復華投信資產管理(香港)有限公司</u> <u>(Fuh Hwa Site Asset Management (Hong Kong) Limited)</u></p> <p><u>地址：香港中環皇后大道中99號中環中心2801-2室</u></p> <p><u>網址：</u> <u>https://www.fhtrust.com.tw/</u></p> <p><u>電話：(852)3691-8605</u></p>
<p><b>【基金概況】</b></p> <p>陸、基金投資</p> <p>五、基金投資策略及特色</p> <p>(一)投資策略</p> <p>本基金經理人透過兩大投資策略決定投資標的。兩大投資策略分述如下：</p> <p>1. 「ROE核心選股策略」(Bottom-up投資策略)：從可投資股票之ROE逐年和逐季追蹤，可篩選出具上漲潛力之投資標的，並藉由選股標的之族群性，優先發掘出景氣位置在復甦或成長階段的產業；2. 「產業投資搭配事件投資」：以產業投資為主軸，搭配事件投</p>	<p><b>【基金概況】</b></p> <p>陸、基金投資</p> <p>五、基金投資策略及特色</p> <p>(一)投資策略</p> <p><u>本基金係由本基金之海外投資顧問機構-復華投信資產管理(香港)有限公司提供亞太地區股票投資組合建議，本基金經理人再透過兩大投資策略決定投資標的。兩大投資策略分述如下：1. 「ROE核心選股策略」(Bottom-up投資策略)：從可投資股票之ROE逐年和逐季追蹤，可篩選出具上漲潛力之投資標的，並藉由選股標的之族群</u></p>

資，如選舉、企業購併、產業整合事件；由復華投研團隊進行產業及個股研究，精選亞太區域供應鍊中最具競爭力的特色產業、明星產業及產業龍頭公司進行投資。資產配置方面力求產業分散、國家分散、個股分散，若面臨股市發生重大突發事件或系統性風險升高時，得從事期貨及選擇權避險交易、反向型ETF等工具控制下檔風險。

## (二)投資特色

本基金為結合主動判斷與計量化選股模型，在嚴控風險之下追求長期報酬之股票型基金。在投研團隊對亞太地區產業、個股之深入研究，及搭配本公司計量化選股模型架構下，有效將

性，優先發掘出景氣位置在復甦或成長階段的產業；2. 「產業投資搭配事件投資」：以產業投資為主軸，搭配事件投資，如選舉、企業購併、產業整合事件；結合復華投研團隊及海外投資顧問機構在地優勢，進行產業及個股研究，精選亞太區域供應鍊中最具競爭力的特色產業、明星產業及產業龍頭公司進行投資。資產配置方面力求產業分散、國家分散、個股分散，若面臨股市發生重大突發事件或系統性風險升高時，得從事期貨及選擇權避險交易、反向型ETF等工具控制下檔風險。

## (二)投資特色

本基金為結合主動判斷與計量化選股模型，在嚴控風險之下追求長期報酬之股票型基金。在海外投資顧問機構投研團隊對亞太地區產業、個股之深入研究，及搭配本公司計量化選股模

<p>投資範圍，從台股擴大至亞太地區，讓經理人的主動判斷加值效益發揮至極致。</p> <p>由於本基金投資範圍由臺灣擴及亞太區域之特色產業、明星產業及產業龍頭公司，為具備國際化投資視野及追求長期報酬、以投資亞太地區為主之股票型基金，故以復華亞太成長基金為本基金之命名。</p>	<p>型架構下，有效將投資範圍，從台股擴大至亞太地區，讓經理人的主動判斷加值效益發揮至極致。</p> <p>由於本基金投資範圍由臺灣擴及亞太區域之特色產業、明星產業及產業龍頭公司，為具備國際化投資視野及追求長期報酬、以投資亞太地區為主之股票型基金，故以復華亞太成長基金為本基金之命名。</p>
<p><b>【基金概況】</b> 陸、基金投資 <u>(刪除)</u> ※以下序號均向前移</p>	<p><b>【基金概況】</b> 陸、基金投資 <u>六、基金國外投資顧問機構</u> <u>簡介</u> <u>復華投信資產管理（香港）有限公司係本公司於97年4月，為提升研究大中華市場深度及提供投資人大中華市場資產管理及證券投資顧問服務而設立之全資子公司，現持有香港第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）得經營證券投資顧問及資產管理等業務之牌照。香港子公司成立後持續網羅來自亞太地區及美國知名券商及專業資產管理機構，如：Piper Jaffray、大和証</u></p>

券、Ludgate Hill、飛利  
凱睿…等公司之資深基  
金經理人及研究人員，  
藉由復華投信資產管理  
（香港）有限公司在地  
優勢及投資研究人員深  
耕中國大陸及香港金融  
市場、不動產市場多年  
之研究經驗，有助於本  
基金經理人取得海外市  
場最新金融資訊及專業  
投資建議，為投資人創  
造最大獲利機會，故選  
擇復華投信資產管理  
（香港）有限公司為本  
基金之海外投資顧問機  
構。

復華大中華中小策略證券投資信託基金公開說明書修正對照表

修正後內容	修正前內容
<p>壹、基金相關機構及人員</p> <p>五、基金海外投資顧問機構 (無)</p>	<p>壹、基金相關機構及人員</p> <p>五、基金海外投資顧問機構</p> <p>名稱：<u>復華投信資產管理(香港)有限公司</u> (Fuh Hwa Site Asset Management (Hong Kong) Limited)</p> <p>地址：<u>香港中環皇后大道中99號中環中心2801-2室</u></p> <p>網址： <a href="https://www.fhtrust.com.tw/">https://www.fhtrust.com.tw/</a></p> <p>電話：<u>(852)3691-8605</u></p>
<p><b>【基金概況】</b></p> <p>壹、基金簡介</p> <p>十、基金投資策略及特色之重點摘述</p> <p>(一)投資策略</p> <p>經理人透過本公司開發之「大中華股市多重評價分析模型」，輔以「大中華股市轉向系統」研判當時大中華區(如：中華民國、中國大陸、香港)股市是處於多頭或空頭市場，當大中華區股市處於多頭市場時，經理人將選擇「多頭策略」，提高大中華區股市投資比重；若研判大中華區股市是處於空頭市場時，經理人</p>	<p><b>【基金概況】</b></p> <p>壹、基金簡介</p> <p>十、基金投資策略及特色之重點摘述</p> <p>(一)投資策略</p> <p>經理人透過本公司開發之「大中華股市多重評價分析模型」，輔以「大中華股市轉向系統」研判當時大中華區(如：中華民國、中國大陸、香港)股市是處於多頭或空頭市場，當大中華區股市處於多頭市場時，經理人將選擇「多頭策略」，提高大中華區股市投資比重；若研判大中華區股市是處於空頭市場時，經理人</p>

將選擇「強勢價差交易策略」，買入大中華區強勢股、提高受大中華區影響之國外地區（如：日本、韓國、美國、英國、新加坡）投資比重，並搭配股價指數期貨、選擇權或期貨選擇權等避險工具。在決定分配於大中華區及受大中華區影響之國外地區裡各國投資比重及產業配置比重後，經理人從大中華區研究團隊提供之股票池（Stock Pool）選出價值低估且展望優良之個股並分散投資，適時搭配投資證券相關商品做為避險或增加投資效率之用，以期充分參與大中華區股市成長獲利契機。

(二)投資特色

3. 擁有堅實大中華區研究實力

本公司擁大中華區研究團隊，期能更深入研究覆蓋度較低、資訊較不充分之中小型股票發行公司，可提供經理

將選擇「強勢價差交易策略」，買入大中華區強勢股、提高受大中華區影響之國外地區（如：日本、韓國、美國、英國、新加坡）投資比重，並搭配股價指數期貨、選擇權或期貨選擇權等避險工具。在決定分配於大中華區及受大中華區影響之國外地區裡各國投資比重及產業配置比重後，經理人從大中華區研究團隊及海外投資顧問機構提供之股票池（Stock Pool）選出價值低估且展望優良之個股並分散投資，適時搭配投資證券相關商品做為避險或增加投資效率之用，以期充分參與大中華區股市成長獲利契機。

(二)投資特色

3. 擁有國內最完整之大中華區研究團隊

本公司專設大中華區研究團隊，另加上本基金海外投資顧問機構在地優勢，以期能更深入研究覆

<p>人大中華區最具成長潛力之個股。</p>	<p>蓋度較低、資訊較不充分之中小型股票發行公司，可提供經理人大中華區最具成長潛力之個股。</p>
<p><b>【基金概況】</b>  壹、基金簡介  <u>(刪除)</u>  ※以下序號均向前移</p>	<p><b>【基金概況】</b>  壹、基金簡介  <u>十一、基金海外投資顧問機構簡介</u>  <u>復華投信資產管理(香港)有限公司係本公司於2008年4月，為提升研究大中華市場深度及提供投資人大中華市場資產管理及證券投資顧問服務而設立之全資子公司，現持有香港第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)得經營證券投資顧問及資產管理等業務之牌照。香港子公司成立後持續網羅來自亞太地區及美國知名券商及專業資產管理機構，如：Piper Jaffray、大和証券、Ludgate Hill、飛利凱睿…等公司之資深基金經理人及研究人員，藉由復華投信資產管理(香港)有限公司在地優勢及投資研究人員深耕中國大陸及香港金融市場、不</u></p>

	<p><u>動產市場多年之研究經驗，有助於本基金经理人取得海外市場最新金融資訊及專業投資建議，為投資人創造最大獲利機會，故選擇復華投信資產管理(香港)有限公司為本基金之海外投資顧問機構。</u></p>
--	---

復華大中華中小策略證券投資信託基金簡式公開說明書修正對照表

修正後內容		修正前內容	
壹、基本資料		壹、基本資料	
國外投資顧問公司	無	國外投資顧問公司	<u>復華投信資產管理(香港)有限公司</u>
貳、基金投資範圍及投資特色 二、投資特色 (三)擁有 <u>堅實大中華區研究實力</u> 本公司擁大中華區研究團隊，期能更深入研究覆蓋度較低、資訊較不充分之中小型股票發行公司，可提供經理人大中華區最具成長潛力之個股。		貳、基金投資範圍及投資特色 二、投資特色 (三)擁有 <u>國內最完整之大中華區研究團隊</u> 本公司專設大中華區研究團隊， <u>另加上本基金海外投資顧問機構在地優勢</u> ，以期能更深入研究覆蓋度較低、資訊較不充分之中小型股票發行公司，可提供經理人大中華區最具成長潛力之個股。	

復華亞太神龍科技證券投資信託基金公開說明書修正對照表

修正後內容	修正前內容
<p>壹、基金相關機構及人員</p> <p>五、<u>國外投資顧問公司(無)</u></p>	<p>壹、基金相關機構及人員</p> <p>五、<u>國外投資顧問公司</u></p> <p><u>名稱：復華投信資產管理(香港)有限公司</u></p> <p><u>(Fuh Hwa Site Asset Management (Hong Kong) Limited)</u></p> <p><u>地址：香港中環皇后大道中99號中環中心2801-2室</u></p> <p><u>網址：</u></p> <p><u>https://www.fhtrust.com.tw/</u></p> <p><u>電話：(852)3691-8605</u></p>
<p><b>【基金概況】</b></p> <p>陸、基金投資</p> <p><u>(刪除)</u></p> <p>※以下序號均向前移</p>	<p><b>【基金概況】</b></p> <p>陸、基金投資</p> <p><u>四、證券投資信託事業運用</u></p> <p><u>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</u></p> <p><u>復華投信資產管理(香港)有限公司係本公司於97年4月，為提升研究大中華市場深度及提供投資人中華市場資產管理及證券投資顧問服務而設立之全資子公司，現持有香港第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)得經營證券投資顧問及資產管理等業務之牌照。香港子公司成立後持續網羅知名券商</u></p>

	<p><u>及專業資產管理機構之資深基金經理人及研究員，藉由復華投信資產管理（香港）有限公司在地優勢及投資研究人員深耕大陸地區及香港金融市場、不動產市場多年之研究經驗，有助於本基金經理人取得海外市場最新金融資訊及專業投資建議，為投資人創造最大獲利機會，故選擇復華投信資產管理（香港）有限公司為本基金之海外投資顧問機構。</u></p>
<p><b>【證券投資信託契約主要內容】</b> 拾貳、運用基金投資證券之基本方針及範圍 (詳見【基金概況】中壹所列九及陸所列一、<u>四</u>之內容)</p>	<p><b>【證券投資信託契約主要內容】</b> 拾貳、運用基金投資證券之基本方針及範圍 (詳見【基金概況】中壹所列九及陸所列一、<u>五</u>之內容)</p>

復華亞太神龍科技證券投資信託基金簡式公開說明書修正對照表

修正後內容		修正前內容	
參、基本資料		參、基本資料	
國外投資顧問公司	無	國外投資顧問公司	<u>復華投信資產管理(香港)有限公司</u>