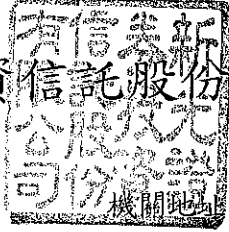


新光證券投資信託股份有限公司 函



聯絡人員
聯絡電話

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國 112 年 07 月 20 日
發文字號：新光投信總發字第 1120283 號
附 件：如文

主旨：本公司代理之利安資金日本增長基金投資目標和投資方法揭露內容之修訂，於 2023 年 8 月 28 日(生效日) 開始生效，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司代理之利安資金日本增長基金投資目標和投資方法揭露內容之修訂，於 2023 年 8 月 28 日(生效日) 開始生效。前述變更不影響基金投資目標之任何實質變更，仍將主要投資於日本報價或上市證券，以尋求長期資本成長。
- 二、本次修正以便於：(1) 更完善說明之目的，修訂標題「投資策略和方法」下揭露基金投資策略，替代「投資目標」之標題；且(2) 澄清本基金投資之中小型資本公司，最後可能會成長且發展為大型資本公司。最新公開說明書將於生效日當天或前後更新，以反映上述變更，敬請 貴公司將相關訊息揭露公司網站或對帳單文件。
- 三、檢附基金受益人通知信函(中/英文)。

正本：凱基商業銀行股份有限公司

總經理 陳文雄



利安資金管理公司

65 Chulia Street, #18-01
OCBC Centre
Singapore 049513

TEL (65) 6417 6800
FAX (65) 6417 6801
www.lionglobalinvestors.com

Co Reg No.: 198601745D

2023年7月28日

各基金單位持有人敬啟：

利安資金投資基金 II—利安資金日本增長基金（本「子基金」）

有關本公開說明書對投資目標和投資方法揭露內容之修訂

本公司以子基金管理人身份，致函身為本子基金單位持有人的您。

本公司欲通知您有關本子基金公開說明書第8.1項和第8.2項之子基金投資目標和方法揭露內容，將修正如下（指下列刪除線之刪除內容，以及劃線且以粗體顯示之增列內容），修正自 2023年8月28日起生效（「生效日」），以便於：1) 為更完善說明之目的，於修訂標題「投資策略和方法」下揭露子基金投資策略，替代「投資目標」之標題；且2) 於修訂標題「投資策略和方法」下併入一項新的說明，澄清子基金之託管財產可能投資之中小型資本公司，最後可能會成長且發展為大型資本公司。

「8.1 投資目標

子基金投資目標及重點為主要投資於在日本被認可之股票交易所² 或店頭市場³ 掛牌或上市的證券，以追求長期資本增值。

子基金的投資策略為將大部分的託管財產投資於中小型市場資本化公司。子基金未針對特定產業或類別進行投資。

8.2 投資策略和方法

投資理念

子基金的投資策略為將大部分的託管財產投資於中小型市場資本化公司*。子基金未針對特定產業或類別進行投資。

*該中小型資本公司最後可能會成長且發展為大型資本公司，且可能繼續被持有以發揮其完整之成長潛力。

經理公司堅信股權市場結構效率不彰，而這種情形對投資者如經理公司而言，是可利用嚴謹投資過程為客戶增加價值的契機。經理公司的投資過程保障要素包含完整股市分析、嚴謹股票篩選、依據顯著及預期整體時事趨勢建構之投資組合。經理公司也認為，建立投資組合的建構規則可確保與客戶投資目標一致性，因此在投資過程中扮演不可或缺的角色。

經理公司對於投資型式採取中立的態度，因此任何投資型式差異，皆為股票選擇方法及投資循環總局勢觀點的分歧。

投資流程

投資流程本質上分類為研究與建立投資組合之間。

研究係經理公司組成投資方法之重要內容，主要在辨別公司組織是否具備下列條件：

- 永續競爭優勢
- 平衡計分報表潛力
- 高品質的管理
- 優良的企業管理文化
- 股價偏差之佐證
- 可分辨的重要因素與可影響股價的推波助瀾的關聯因素

經理公司依循本子基金之投資目標建構投資組合，同時將顯著整體走勢與產業或事件等因素納入考量，並依本子基金投資組合的建構規則為基礎。

與投資全球或更廣泛區域市場的基金相比，投資者應注意本子基金其狹窄的集中投資於有限的地域市場將可能使其淨資產價值具有較高的波動性。

請注意，本子基金單位指除外投資商品和法定資本市場商品之產品。因此即使本公開說明書另有任何規定，本基金將不會投資可能導致本基金之基金單位不被視為除外投資商品及法定資本市場商品的任何產品，或從事可能導致前述情況之任何交易。」

² 有關「經認可之證券交易所」之定義，請參閱子基金之公開說明書。

³ 有關「店頭市場」之定義，請參閱子基金之公開說明書。

為避免產生疑慮，上述變更並不旨在反映子基金實務上完成投資目標之任何實質變更，因為子基金仍將主要投資於日本報價或上市證券，以尋求長期資本成長。

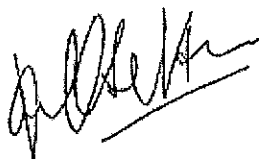
本通知僅供您參考目的，且您無須採取任何行動。

子基金之公開說明書將於生效日當天或前後更新，以反映上述變更。投資人可於本公司網站 (www.lionglobalinvestors.com) 取得子基金更新後之公開說明書副本。

若您有任何疑問或欲取得更多資訊，請致電 (65) 6417 6900 聯繫本公司，或寄電子郵件至 contactus@lionglobalinvestors.com。

本公司感謝您一直以來的支持，且期待能夠為您服務。

謹致



Kwok Keng Han
行銷長
代表
利安資金管理有限公司 (Lion Global Investors Limited)