

檔 號：

保存年限：

凱基證券投資信託股份有限公司 函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國111年8月8日

發文字號：凱基信字第1110000229號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：通知本公司經理之「凱基全球ESG永續高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(下稱本基金)申請變更基金公開說明書相關內容，請查照。

說明：

- 一、本基金申請修訂證券投資信託契約暨變更基金名稱及配合ESG 相關主題基金之資訊揭露事項修訂公開說明書一案，業經金融監督管理委員會核准在案，特此通知。
- 二、本基金更名公告稿及更名核准函如附件



正本：兆豐國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、凱基證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、好好證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、凱基期貨股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司

副本：

總經理 張慈恩

金融監督管理委員會 函

受文者：凱基證券投資信託股份有限公司(代表人丁紹曾先生)

發文日期：中華民國111年8月4日

發文字號：金管證投字第1110336693號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文(111UL03366_1_04112936484.pdf)

主旨：所報變更貴公司經理之「凱基全球ESG永續高收益債券證券投資信託基金」名稱暨修正「凱基新興亞洲永續優選債券證券投資信託基金」等3檔基金公開說明書相關內容一案，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司111年3月21日凱基信字第1110000088號函、同年5月26日凱基信字第1110000151號函，暨同年4月25日、5月17日、5月22日、6月28日、7月18日補正資料辦理。
- 二、所報變更「凱基全球ESG永續高收益債券證券投資信託基金」名稱為「凱基全球ESG永續非投資等級債券證券投資信託基金」乙節，同意照辦，並請依以下事項辦理：
 - (一)該基金資產登記名義變更為「彰化商業銀行股份有限公司受託保管凱基全球ESG永續非投資等級債券證券投資信託基金專戶」。
 - (二)請於本會同意該基金變更名稱1年內，於該基金公開說明書封面顯著標明基金原名，並於該基金公開說明書內容、銷售文件、廣告及依證券投資信託契約規定應通知

或公告之事項中揭露其更名情形。

(三)請將該基金修正後之信託契約，依證券投資信託基金管理辦法第78條規定於2日內辦理公告。

(四)請副本收受者中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會於本會核准基金變更名稱1年內，於網站及各項統計資料加註基金原名稱。

(五)檢附同意修正之證券投資信託契約條文如附件。

三、所報配合修正旨揭基金公開說明書相關內容乙節：

(一)有關「凱基全球ESG永續非投資等級債券證券投資信託基金」部分，同意備查，並請依下列事項辦理：

1、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，於本會核備函送達之日起3日內，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

2、有關該基金之基金特性及永續相關重要發行資訊，請依本會110年7月2日金管證投字第1100362463號函規定，於各式文宣、銷售文件及貴公司網站充分揭露，俾利投資人瞭解。

(二)至「凱基新興亞洲永續優選債券證券投資信託基金」及「凱基環球傘型基金之凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債ETF證券投資信託基金」部分：

1、經檢視「凱基新興亞洲永續優選債券證券投資信託基金」公開說明書及補正資料，仍未能具體說明該基金ESG之衡量方法及永續優選債券標的之篩選流程與標

準，暨信託契約亦未載明符合ESG投資重點之最低投資比例。

- 2、經檢視「凱基環球傘型基金之凱基15年期以上美元BB B級ESG永續公司債ETF證券投資信託基金」公開說明書及補正資料，其ESG投資策略僅排除落後等級(B+CCC)及無ESG評級之標的，至於投資組合之平均ESG分數相較母體未有明顯改善，ESG篩選方式未具重大影響性。
- 3、請於文到20日內審慎評估上開二檔基金是否符合本會110年7月2日金管證投字第1100362463號函有關ESG相關主題證券投資信託基金資訊揭露事項審查監理原則之環境、社會與治理(ESG)基金，若未符合ESG基金審查原則，請申請變更該等基金名稱及於基金名稱後方加註「本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金」。

正本：凱基證券投資信託股份有限公司(代表人丁紹曾先生)

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)、臺灣集中保管
結算所股份有限公司(代表人朱漢強先生)、彰化商業銀行股份有限公司(代表
人周朝崇先生)(含附件)

2022/08/04
交 12:52 章