



凱基證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國115年5月27日

凱基信字第1150000268號

主旨：本公司經理之「凱基環球傘型證券投資信託基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金」（以下稱「本基金」）終止國外投資顧問契約，並配合修正公開說明書相關內容一案，業經金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）同意備查，特此公告。

說明：

- 一、依據金管會中華民國115年5月26日金管證投字第1150344404號同意備查函辦理。
- 二、本基金謹訂中華民國115年7月1日起與Wellington Management Hong Kong Limited (威靈頓管理香港有限公司) (以下簡稱「國外投資顧問」)終止國外投資顧問契約。合約終止後，本基金之投資管理將由本公司自行經理之。
- 三、本公告除上傳至投信投顧公會網站(<https://www.sitca.org.tw>) 外，另亦將於本公司網站 (<https://www.kgifund.com.tw>) 上公告；有關修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站 (<https://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<https://www.kgifund.com.tw>)查詢。

凱基環球傘型證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條次	公開說明書(修正後)	公開說明書(修正前)	說明
封裏	<p>四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話： 子基金:凱基環球趨勢基金 名稱:<u>無</u></p> <p>地址:<u>無</u></p> <p>網址:<u>無</u> 電話:<u>無</u></p>	<p>四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話 子基金:凱基環球趨勢基金 名稱:<u>威靈頓管理香港有限公司 (Wellington Management Hong Kong Limited)</u> 地址:<u>香港中環金融街 8 號國際 金融中心第 2 期 17 樓 17F(Two International Finance Centre 8 Finance Street Central Hong Kong)</u> 網址:<u>http://www.wellington.com</u> 電話:<u>852 2846 600</u></p>	終止國外投資顧問公司，爰修正文字。
<p>壹、基金概況\ 四、基金投資 p.39</p>	<p>(四)證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： 1.凱基環球趨勢基金 本基金<u>無委任</u>國外顧問公司。</p>	<p>(四)證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力： 1.凱基環球趨勢基金 本基金之<u>國外顧問公司為「Wellington Management Hong Kong Limited」</u>—</p>	終止國外投資顧問公司，爰修正文字。



條次	公開說明書(修正後)	公開說明書(修正前)	說明
		<p><u>Wellington Management Hong Kong Limited 為 Wellington Management 全資子公司，Wellington Management(以下簡稱「Wellington」)成立於 1928 年，為全球最大的獨立的資產管理公司之一，總部位於美國馬薩諸塞州波士頓，在全球 17 個城市設有辦事處，為全球 61 個國家的 2,344 個客戶提供服務，包含央行、政府投資機構、主權基金、壽險公司、企業退休管理、及投資顧問服務等。</u></p> <p><u>Wellington 深入基本面研究倚重強大的全球產業分析師，目前 Wellington 擁有 53 位「全球產業分析師」，平均年資高達 19 年，負責全球約 4,100 家公司的研究調查。</u></p>	

凱基環球傘型基金之凱基環球趨勢證券投資信託基金簡式公開說明書修正對照表

條次	修正後	修正前	
一、基本資料 (P.1)	國外投資顧問公司 <u>無</u>	國外投資顧問公司 <u>威靈頓管理香港有限公司</u> <u>(Wellington Management Hong Kong Limited)</u>	終止國外投資顧問公司，爰修正文字。