

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 114 年 11 月 19 日

合字第 1140000314 號

主旨：本公司經理之「合庫 AI 多重資產基金(以下簡稱本基金)(本基金之配息來源可能為本金)」終止國外投資顧問合約，並配合修正基金公開說明書，業經金融監督管理委員會同意准予備查，特此公告。

說明：

- 一、本基金終止國外投資顧問合約業經金融監督管理委員會中華民國 114 年 11 月 17 日金管證投字第 1140363584 號函同意准予備查。
- 二、本基金國外投資顧問合約終止生效日為 114 年 11 月 30 日。修正後基金公開說明書可於公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)及本公司官網(<https://www.tcb-am.com.tw>)查詢。

基金詳式公開說明書修正對照表

項次	修訂後	修訂前	說明
封裏	國外投資顧問公司： <u>無</u>	國外投資顧問公司： <u>AXA Investment Managers Paris</u> <u>地址 Tour Majunga - La Défense</u> <u>9 - 6, place de la Pyramide -</u> <u>92800 Puteaux</u> <u>電話 www.statestreet.com</u> <u>網址 www.axa-im.com</u>	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。
【基金概況】			
(一)基金簡介	10.投資策略及特色之重點摘述 (1)投資策略 1)本基金聚焦於 AI 智能趨勢相關產業的投資機會，主要投資於數位經濟、機器人科技、元宇宙及新興科技等領域，包含電子商務、數位支付、數位內容和娛樂、數位服務、共享經濟、數位化轉型、數位基礎設施、AI 及相關技術、機器人硬體、人機互動、聯邦機器學習、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、虛擬世界及未來因科技創新與各領域交互應用所產生的新興行業等，投資於前述	10.投資策略及特色之重點摘述 (1)投資策略 1)本基金聚焦於 AI 智能趨勢相關產業的投資機會，主要投資於數位經濟、機器人科技、元宇宙及新興科技等領域，包含電子商務、數位支付、數位內容和娛樂、數位服務、共享經濟、數位化轉型、數位基礎設施、AI 及相關技術、機器人硬體、人機互動、聯邦機器學習、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)、虛擬世界及未來因科技創新與各領域交互應用所產生的新興行業等，投資於前述	配合終止本基金國外投資顧問，刪除顧問公司提供的資源資訊。

項次	修訂後	修訂前	說明
	有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 2)經理公司投資團隊將<u>透過</u>基本面研究，分析全球總體經濟局勢、景氣循環位置、各國貨幣政策利率與匯率、產業政策方向與展望、產業趨勢等，透過由上而下(Top Down)及由下而上(Bottom Up)研究，來決定各類資產配置比重，評估分析可投資標的之基本面、評價面估值、產業發展階段與前景、財務預估及流動性等面向，挑選具成長潛力、投資價值之合適標的，建構投資組合。 3)本基金為多重資產操作，投資的資產包括股票、債券及基金受益憑證(含 ETF)等，廣納 AI 智能趨勢相關產業供應鏈的投資契機，掌握長期趨勢成長、獲利提升的投資動能。原則上，資產配置策略為股票部位 30%~70%、債券部位比重最高不超過 70%、基金受益憑證(含 ETF) 0%~70%，其中債券部位方面，投資於非投資等級債券比重不超過 30%、投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券比重不超過 15%。投資團隊將依市場狀況，動態調整、適時加減碼。 4)基於流動性因素、分散標的風險及降低交易成本等考量，本基金將運用基金受益憑證(含 ETF)做為執行投資策略的工具之一，投資於基金受益憑證(含 ETF)部位最高不超過本基金淨資產價值之 70%，單一基金受益憑證(含 ETF)不超過本基金淨資產價值之 20%。	有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。 2)經理公司投資團隊將<u>結合</u>基本面研究<u>及國外投資顧問研究資源</u>，分析全球總體經濟局勢、景氣循環位置、各國貨幣政策利率與匯率、產業政策方向與展望、產業趨勢等，透過由上而下(Top Down)及由下而上(Bottom Up)研究，來決定各類資產配置比重，評估分析可投資標的之基本面、評價面估值、產業發展階段與前景、財務預估及流動性等面向，挑選具成長潛力、投資價值之合適標的，建構投資組合。 3)本基金為多重資產操作，投資的資產包括股票、債券及基金受益憑證(含 ETF)等，廣納 AI 智能趨勢相關產業供應鏈的投資契機，掌握長期趨勢成長、獲利提升的投資動能。原則上，資產配置策略為股票部位 30%~70%、債券部位比重最高不超過 70%、基金受益憑證(含 ETF) 0%~70%，其中債券部位方面，投資於非投資等級債券比重不超過 30%、投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券比重不超過 15%。投資團隊將依市場狀況，動態調整、適時加減碼。 4)基於流動性因素、分散標的風險及降低交易成本等考量，本基金將運用基金受益憑證(含 ETF)做為執行投資策略的工具之一，投資於基金受益憑證(含 ETF)部位最高不超過本基金淨資產價值之 70%，單一基金受益憑證(含 ETF)不超過本基金淨資產價值之 20%。	

項次	修訂後	修訂前	說明
(四)基金投資	2.經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人姓名、主要經（學）歷及權限。 (1)經理公司運用基金投資之決策過程 本基金投資過程分為投資分析、投資決定、投資執行及投資檢討四階段。 1)投資分析：以總體經濟情勢及個股基本面分析方式先過濾出潛在投資標的範圍。經由投資團隊每日晨會、週會及月會等內部投資會議結論訂出資產布局策略，確認景氣循環、市場與趨勢，撰寫內部投資分析報告。 2)投資決定：基金經理人依據內部投資分析報告，提交投資部門主管(或權責主管)覆核；基金經理人於買賣有價證券前依據投資分析報告填寫投資決定書，交由交易人員執行。 3)投資執行：交易員依據投資決定書，執行基金買賣有價證券，並將執行結果撰寫投資執行表，交付基金經理人複核，如遇執行結果與投資決定有差異時，應敘明原因。 4)投資檢討：基金經理人、研究員、投資部門主管(或權責主管)定期就基金績效與投資展望進行分析討論，提出建議並徹底執行。	2.經理公司運用基金投資之決策過程、基金經理人姓名、主要經（學）歷及權限。 (1)經理公司運用基金投資之決策過程 本基金投資過程分為投資分析、投資決定、投資執行及投資檢討四階段。 1)投資分析：以總體經濟情勢及個股基本面分析方式先過濾出潛在投資標的範圍。經由投資團隊每日晨會、週會及月會等內部投資會議結論訂出資產布局策略，<u>並結合海外投資顧問公司全球研究資源</u>確認景氣循環、市場與趨勢，撰寫內部投資分析報告。 2)投資決定：基金經理人依據內部投資分析報告，提交投資部門主管(或權責主管)覆核；基金經理人於買賣有價證券前依據投資分析報告填寫投資決定書，交由交易人員執行。 3)投資執行：交易員依據投資決定書，執行基金買賣有價證券，並將執行結果撰寫投資執行表，交付基金經理人複核，如遇執行結果與投資決定有差異時，應敘明原因。 4)投資檢討：基金經理人、研究員、投資部門主管(或權責主管)定期就基金績效與投資展望進行分析討論，提出建議並徹底執行。	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。
(四)基金投資	4.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。<u>無，本基金未委託國外投資顧問公司提供服務。</u>	4.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。AXA Investment Managers Paris 隸屬全球保險業領先企業法國 AXA 集團，截至 2023 年底管理	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。

項次	修訂後	修訂前	說明
		資產規模約 8,440 億歐元，營運範圍涵蓋全球 18 個國家，員工人數約 2,600 人，其中 826 位投資專家為全球 3,000 多位客戶提供投資方案。投資團隊擁有平均約 17 年的創新科技投資經驗，擁有嚴謹的投資流程與豐沛的研究資源，可提供完善的投資顧問服務。	

基金簡式公開說明書修訂對照表

項次	修訂後	修訂前	說明
壹、基本資料	國外投資顧問公司 <u>無</u>	國外投資顧問公司 <u>AXA Investment Managers</u> <u>Paris</u>	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。