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:無	國外投資顧問公司:AXA	配合終止本
		Investment Managers Paris	基金國外投
		地址 Tour Majunga - La Défense	資顧問,刪
		9 - 6, place de la Pyramide -	除相關資
		92800 Puteaux	料。
		電話 www.statestreet.com	
		網址 www.axa-im.com	
【基金概況】			
(一)基金簡	10.投資策略及特色之重點摘述	10.投資策略及特色之重點摘述	配合終止本
介	(1)投資策略	(1)投資策略	基金國外投
	1)本基金聚焦於 AI 智能趨勢相	1)本基金聚焦於 AI 智能趨勢相	資顧問,刪
	關產業的投資機會,主要投資於	關產業的投資機會,主要投資於	除顧問公司
	數位經濟、機器人科技、元宇宙	數位經濟、機器人科技、元宇宙	提供的資源
	及新興科技等領域,包含電子商	及新興科技等領域,包含電子商	資訊。
	務、數位支付、數位內容和娛樂、	務、數位支付、數位內容和娛樂、	
	數位服務、共享經濟、數位化轉	數位服務、共享經濟、數位化轉	
	型、數位基礎設施、AI及相關技	型、數位基礎設施、AI及相關技	
	術、機器人硬體、人機互動、聯	術、機器人硬體、人機互動、聯	
	邦機器學習、虛擬實境(VR)、擴	邦機器學習、虛擬實境(VR)、擴	
	增實境(AR)、虛擬世界及未來因	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	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	產生的新興行業等,投資於前述	

頁次	修訂後	修訂前	說明
	有價證券之總金額不得低於本	有價證券之總金額不得低於本	
	基金淨資產價值之 60%(含)。	基金淨資產價值之 60%(含)。	
	2)經理公司投資團隊將透過基本	2)經理公司投資團隊將結合基本	
	面研究,分析全球總體經濟局	面研究及國外投資顧問研究資	
	勢、景氣循環位置、各國貨幣	源,分析全球總體經濟局勢、	
	政策利率與匯率、產業政策方		
	向與展望、產業趨勢等,透過	利率與匯率、產業政策方向與	
	由上而下(Top Down)及由下而	展望、產業趨勢等,透過由上	
	上(Bottom Up)研究,來決定各	而下(Top Down)及由下而上	
	類資產配置比重,評估分析可	(Bottom Up)研究,來決定各類	
	投資標的之基本面、評價面估	資產配置比重,評估分析可投	
	值、產業發展階段與前景、財	資標的之基本面、評價面估	
	務預估及流動性等面向,挑選	值、產業發展階段與前景、財	
	具成長潛力、投資價值之合適	務預估及流動性等面向,挑選	
	標的,建構投資組合。	具成長潛力、投資價值之合適	
	3)本基金為多重資產操作,投資	標的,建構投資組合。	
	的資產包括股票、債券及基金	3)本基金為多重資產操作,投資	
	受益憑證(含 ETF)等,廣納 AI	的資產包括股票、債券及基金	
	智能趨勢相關產業供應鏈的投	受益憑證(含 ETF)等,廣納 AI	
	資契機,掌握長期趨勢成長、	智能趨勢相關產業供應鏈的投	
	獲利提升的投資動能。原則	· 資契機,掌握長期趨勢成長、	
	上,資產配置策略為股票部位	獲利提升的投資動能。原則	
	30%~70%、債券部位比重最高	上,資產配置策略為股票部位	
	不超過 70%、基金受益憑證(含	30%~70%、債券部位比重最高	
	ETF) 0%~70%, 其中債券部位	不超過 70%、基金受益憑證(含	
	方面,投資於非投資等級債券	ETF) 0%~70%, 其中債券部位	
	比重不超過30%、投資於符合	方面,投資於非投資等級債券	
	美國 Rule 144A 規定之債券比重	比重不超過30%、投資於符合	
	不超過15%。投資團隊將依市	美國 Rule 144A 規定之債券比重	
	場狀況,動態調整、適時加減	不超過15%。投資團隊將依市	
	碼。	場狀況,動態調整、適時加減	
	4)基於流動性因素、分散標的風	碼。	
	險及降低交易成本等考量,本	4)基於流動性因素、分散標的風	
	基金將運用基金受益憑證(含	險及降低交易成本等考量,本	
	ETF)做為執行投資策略的工具	基金將運用基金受益憑證(含	
	之一,投資於基金受益憑證(含	ETF)做為執行投資策略的工具	
	ETF)部位最高不超過本基金淨	之一,投資於基金受益憑證(含	
	資產價值之70%,單一基金受	ETF)部位最高不超過本基金淨	
	益憑證(含 ETF)不超過本基金淨	資產價值之70%,單一基金受	
	-th 1- th 11 - 000/		

資產價值之 20%。

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	2.經理公司運用基金投資之決策	2.經理公司運用基金投資之決策	配合終止本
資	過程、基金經理人姓名、主要經	過程、基金經理人姓名、主要經	基金國外投
	(學)歷及權限。	(學)歷及權限。	資顧問,刪
	(1)經理公司運用基金投資之決	(1)經理公司運用基金投資之決	除相關資
	策過程	策過程	料。
	本基金投資過程分為投資分析、	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	投資決定、投資執行及投資檢討	
	四階段。	四階段。	
	1)投資分析:以總體經濟情勢及	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	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	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	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	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,	略,並結合海外投資顧問公司全	
	撰寫內部投資分析報告。	<u>球研究資源</u> 確認景氣循環、市場	
	2)投資決定:基金經理人依據內	與趨勢,撰寫內部投資分析報	
	部投資分析報告,提交投資部門	告。	
	主管(或權責主管)覆核;基金經	2)投資決定:基金經理人依據內	
	理人於買賣有價證券前依據投	部投資分析報告,提交投資部門	
	資分析報告填寫投資決定書,交	主管(或權責主管)覆核;基金經	
	由交易人員執行。	理人於買賣有價證券前依據投	
	3)投資執行:交易員依據投資決	資分析報告填寫投資決定書,交	
	定書,執行基金買賣有價證券,	由交易人員執行。	
	並將執行結果撰寫投資執行表,	3)投資執行:交易員依據投資決	
	交付基金經理人複核,如遇執行	定書,執行基金買賣有價證券,	
	結果與投資決定有差異時,應敘	並將執行結果撰寫投資執行表,	
	明原因。	交付基金經理人複核,如遇執行	
	4)投資檢討:基金經理人、研究	結果與投資決定有差異時,應敘	
	員、投資部門主管(或權責主管)	明原因。	
	定期就基金績效與投資展望進	4)投資檢討:基金經理人、研究	
	行分析討論,提出建議並徹底執	員、投資部門主管(或權責主管)	
	行。	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。	
(四)基金投	4.經理公司運用基金,委託國外	4.經理公司運用基金,委託國外	配合終止本
資	投資顧問公司提供投資顧問服	投資顧問公司提供投資顧問服	基金國外投
	務者,應敘明國外投資顧問公司	務者,應敘明國外投資顧問公司	資顧問,刪
	提供基金顧問服務之專業能力。	提供基金顧問服務之專業能力。	除相關資
	無,本基金未委託國外投資顧問	AXA Investment Managers Paris	料。
	公司提供服務。	隸屬全球保險業領先企業法國	
		AXA 集團,截至 2023 年底管理	

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	國外投資顧問公司	配合終止本基金國
	<u>無</u>	AXA Investment Managers	外投資顧問,刪除
		<u>Paris</u>	相關資料。