

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 114 年 12 月 10 日

合字第 1140000336 號

主旨：本公司經理之「合庫入息優化多重資產基金(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 12 月 5 日金管證投字第 1140367154 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 12 月 31 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>M&G Investment Management Limited</u> 地址 <u>10 Fenchurch Avenue, London, EC3M 5AG, United Kingdom</u> <u>電話 020 7626 4588</u> <u>網址 global.mandg.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描述 (1)投資策略 I.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，衡量主要投資地區或國家之利率、匯率、景氣循環位置及金融市場現況，決定資產配置比重、建構投資組合，布局全球具投資機會的股票、債券、基金受益憑證(含 ETF)，並動態調整資產組合。 II.投資團隊將針對不同類型資產之配置採取由上而下方法，以因應經濟情況及資產價值的變動，以及分析市場對各事件的反應，找出投資機會，評估各資產	10.投資策略及特色之重點描述 (1)投資策略 I.經理公司投資團隊將 <u>結合</u> 基本面研究及 <u>國外投資顧問研究資源</u> ，分析全球總體經濟局勢，衡量主要投資地區或國家之利率、匯率、景氣循環位置及金融市場現況，決定資產配置比重、建構投資組合，布局全球具投資機會的股票、債券、基金受益憑證(含 ETF)，並動態調整資產組合。 II.投資團隊將針對不同類型資產之配置採取由上而下方法，以因應經濟情況及資產價值的變動，以及分析市場對各事件的反應，找出投資機會，評估各資產收益率合理估值，	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
	<p>收益率合理估值，適時加減碼，並藉由投資全球不同資產類別及國家，降低波動風險。</p> <p>III.本基金係以多元資產配置，投資標的包括股票、債券及基金受益憑證(含 ETF)透過各投資標的多元配置，爭取資本利得與收益提升的機會，以達到增加多元收益之效果。各類資產投資策略如下：</p> <p>i).股票部位：考量長期趨勢受惠產業，瞄準個股長期資本利得之成長潛力，並尋求較優的股息收益機會，股票投資比重最高不超過本基金淨資產價值之 70%。</p> <p>ii).債券部位：主要考量總體經濟、景氣循環階段及市場利率等因素，策略性調整債券種類配置，尋求能提供較高的債息收益標的，債券投資比重最高不超過 70%，其中投資於非投資等級債券不超過本基金淨資產價值之 30% 及投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券不超過本基金淨資產價值之 15%。</p> <p>iii).基金受益憑證部位：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%。</p>	<p>適時加減碼，並藉由投資全球不同資產類別及國家，降低波動風險。</p> <p>III.本基金係以多元資產配置，投資標的包括股票、債券及基金受益憑證(含 ETF)透過各投資標的多元配置，爭取資本利得與收益提升的機會，以達到增加多元收益之效果。各類資產投資策略如下：</p> <p>i).股票部位：考量長期趨勢受惠產業，瞄準個股長期資本利得之成長潛力，並尋求較優的股息收益機會，股票投資比重最高不超過本基金淨資產價值之 70%。</p> <p>ii).債券部位：主要考量總體經濟、景氣循環階段及市場利率等因素，策略性調整債券種類配置，尋求能提供較高的債息收益標的，債券投資比重最高不超過 70%，其中投資於非投資等級債券不超過本基金淨資產價值之 30% 及投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券不超過本基金淨資產價值之 15%。</p> <p>iii).基金受益憑證部位：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%。</p>	
(四)基金投資	<p>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。</p> <p>(1)經理公司運用基金投資之決策過程</p> <p>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</p>	<p>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。</p> <p>(1)經理公司運用基金投資之決策過程</p> <p>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</p>	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
	<p>四階段。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>段。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
(四)基金投資	<p>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></p>	<p>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>本基金委託國外投資顧問公司 M&G Investment Management Limited 提供投資建議。</u> <u>M&G Investment Management Limited 隸屬於 M&G 集團旗下資產管理事業體。M&G 集團管理資產總值超過 4,600 億美元，而 M&G Investment Management Limited 管理其中的 3,660 億美元，包括約 1,470 億美元固定收益、980 億美元股權、其他私募及另類投資。本基金為多重資產型基金，而 M&G 多</u></p>	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
		<u>重資產團隊是由資歷皆超過 20 年的經理人和經濟學家所組成，包括 9 位總經分析師、7 位資產分配專責經理人、5 位投資解決方案經理、5 位投資專家，及其他 8 位投資支援人力，提供全球與地區性策略，並借取集團其他股票及固定收益等團隊資源，以充沛的資源，提供最完善的投資服務。</u>	

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 M&G Investment Management Limited	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。