

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 115 年 7 月 6 日

合字第 1150000206 號

主旨：本公司經理之「合庫核心趨勢多重資產基金(以下簡稱本基金)(本基金有相關比重投資於非投資等級之高風險債券且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 115 年 7 月 2 日金管證投字第 1150349042 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 115 年 7 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：無	國外投資顧問公司： <u>Pictet Asset Management (HK) Limited</u> <u>地址 8/F, Chater House, Central, Hong Kong</u> <u>電話+852 3191 1805</u> <u>網址 www.am.pictet</u>	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。
【基金概況】			
(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，	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</u>	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>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><u>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 Pictet Asset Management(HK) Limited 提供服務，其母公司為 Pictet Asset Management SA，Pictet 成立於 1805 年，目前由 48 位平均任期長達 19 年合夥人所領導，全球員工人數超過 1,100 人，其中投資相關專才人數超過 400 人，截至 2024/6/30，管理規模為 2,630 億歐元(約當 2,904 億美元)。</u><u>Pictet 管理策略涵蓋主題投資、另類投資策略、新興市場與多重資產等，為全球主題投資專家，旗下有超過 70 位趨勢投資專才，管理 17 個主題式策略，以充沛</u></p>	<p>配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。</p>

項次	修訂後	修訂前	說明
		的集團資源提供完善的投資服務。	

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>Pictet Asset Management (HK) Limited</u>	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。