

合作金庫證券投資信託股份有限公司

基金公開說明書修正對照表

(一) 合庫全球醫療照護產業多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)

1. 公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前	說明
封裏	國外投資顧問公司：無	國外投資顧問公司： <u>BNY Mellon 投資者理財顧問(BNY Mellon Investor Solutions, LLC)</u> <u>電話</u> <u>212-922-4224</u> <u>地址</u> <u>200 Park Ave., MetLife Building, New York, NY 10166-0005</u> <u>網址</u> <u>https://im.bnymellon.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 本基金為多重資產型基金，主要投資於全球醫療照護產業概念之有價證券(包含不動產投資信託受益證券(REITs)、股票及基金受益憑證(含 ETF)等)，以參與全球人口老化所帶來的醫療照護產業投資商機。經理公司研究團隊透過由上而下(Top down)及由下而上(Bottom up)的方式建構投資組合，以追求兼顧資本利得增值及穩定收息為目標。相關投資策略說明如下： (以下略)	10.投資策略及特色之重點摘述 本基金為多重資產型基金，主要投資於全球醫療照護產業概念之有價證券(包含不動產投資信託受益證券(REITs)、股票及基金受益憑證(含 ETF)等)，以參與全球人口老化所帶來的醫療照護產業投資商機。 <u>本基金之投資配置除根據海外投資顧問所提供之投資組合建議外，並由經理公司研究團隊，透過由上而下(Top down)及由下而上(Bottom up)的方式建構投資組合，以追求兼顧資本利得增值及穩定收息為目標。相關投資策略說明如下：</u> (以下略)	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。
(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	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	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。

項次	修正後	修正前	說明
	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，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。	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BNY Mellon Investor Solutions, LLC 全球研究資源確認景氣循環與市場趨勢</u>，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。	
(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>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。<u>本基金委託國外投資顧問公司BNY Mellon 投資者理財顧問(BNY Mellon Investor Solutions, LLC) 提供投資顧問。</u> <u>BNY Mellon 投資者理財顧問</u>	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。

項次	修正後	修正前	說明
		<u>(BNY Mellon Investor Solutions, LLC)隸屬於紐約梅隆，總部位於美國紐約，於 1975 年開始為客戶管理資金，擁有超過四十年的投資經驗，專門為客戶提供客製化的投資方案，利用多年建置之資產配置模型與資料庫，可依據客戶在投資報酬、風險承受度、投資年期等各類投資限制下，為客戶規劃最適當的資產配置，建立多元資產投資組合，以求平穩達成客戶投資目標，目前資產管理規模有 290 億美元，具超過 50 位以上之專業投資人員，全球超過 100 家以上的客戶，客戶類型包括金融機構、企業退休基金、家族辦公室、基金等。</u> <u>BNY Mellon 紐約梅隆於 1784 年成立，為紐約證交所 1792 年成立後第一檔掛牌上市交易的股票，為美國歷史最悠久的銀行，目前為全球第一大保管銀行，截至 2020 年 12 月 31 日止，BNY Mellon 資產管理公司旗下總資產管理規模約 2.2 兆美元，為全球排名第七大全球投資管理公司，機構法人管理規模於美國排名第 5 名。全球擁有 70 個獨立的投資中心，全球超過 600 位投資專才，全球股票投資團隊平均投資資歷 20 年以上，全球股票投資管理資產規模超過 3,550 億美元，績效優異。</u> <u>BNY Mellon 專長於為機構法人提供資產投資管理之服務，積極創新並於保持市場領先地位。旗下投資管理子公司各有專攻的投資面向，投資類別遍及全球資產、固定收益、新興市場、另類與多重資產管理、全球平衡型</u>	

項次	修正後	修正前	說明
		投資方案、結構型、指數型投資方案，在資產管理業界擁有多元化的金融商品。 BNY Mellon 投資管理公司的模型涵蓋了八家世界一流投資公司的專業技能和專長。每間投資公司都擁有自己獨特的投資理念，流程，方法和文化，同時享受作為 BNY Mellon 一部分的國際分銷渠道、品牌資產、運營基礎設施、幫助和全球影響力。獨特的文化和專長在共享價值結構中的融合，為全球客戶創造解決方案提供了動力。 BNY Mellon 提供強大的公司基礎，再加上全球資源和行政支持，使旗下的投資公司可以自由地專注於自己最擅長的領域-為客戶提供專業且專注的投資。	

2. 簡式公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前	說明
壹、基本資料	國外投資顧問公司 無	國外投資顧問公司 <u>BNY Mellon Investor Solutions, LLC</u>	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。

(二) 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金

1. 公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前	說明
封裏	國外投資顧問公司：無	國外投資顧問公司：<u>Newton Investment Management North America, LLC</u> 地址 <u>BNY Mellon Center, 201 Washington Street, Suite 2900, Boston, MA 02108-4408</u> 網址 <u>https://www.newtonim.com/</u>	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。

項次	修正後	修正前	說明
		電話 +1 212 922 7777	
【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 本基金主要投資於「AI 電動車與車聯網創新概念相關產業」，追求長期資本增值為投資目標。透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合，以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討，當個股目標價已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變，則將持股賣出，進行合理的換股操作。投資策略依資產配置、標的篩選、投資組合建構與避險操作建構分述如下。 1)資產配置策略(top down)：本基金由宏觀的總經分析為基礎，分析各主要國家與投資地區的總體經濟情勢，例如經濟成長、通貨膨脹、貨幣政策、利率水準等因素，判斷目前股市多空位置，決定資產配置比重。 2)標的篩選策略(bottom up)： i)選擇與投資主題相關產業股票，並納入流動性考量，再根據企業研究報告、產業新聞及公司拜訪等，了解公司業務發展範圍是否符合或轉向 AI 電動車趨勢之投資主軸，將其列入可投資標的觀察名單。 ii)基本面選股：從觀察名單中	10.投資策略及特色之重點摘述 (1)投資策略 本基金主要投資於「AI 電動車與車聯網創新概念相關產業」，追求長期資本增值為投資目標。透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合，以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討，當個股目標價已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變，則將持股賣出，進行合理的換股操作。投資策略依資產配置、標的篩選、投資組合建構與避險操作建構分述如下。 1)資產配置策略(top down)：本基金由宏觀的總經分析為基礎，分析各主要國家與投資地區的總體經濟情勢，例如經濟成長、通貨膨脹、貨幣政策、利率水準等因素，判斷目前股市多空位置，決定資產配置比重。 2)標的篩選策略(bottom up)： i)根據 MSCI 所有國家世界指數選擇與投資主題相關產業股票，並納入流動性考量，再根據企業研究報告、產業新聞及公司拜訪等，了解公司業務發展範圍是否符合或轉向 AI 電動車趨勢之投資主軸，將其列入全球可投資標的	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。

項次	修正後	修正前	說明
	選出具有獲利成長、具有前瞻性(例如：研發與技術之變革)、具獲利能見度企業列入候選名單。 iii)經理人與研究團隊針對候選名單企業，透過質化與量化精選持股，關注主題個股業務成長動態、風險及回報，以提升整體績效。 3)投資組合建構策略 選取與汽車相關公司，分析投資主題代表性公司，關注企業基本面、業務成長動態及風險與回報，並建構與投資主題的一致性之投資組合，並定期實施定量分析驗證。 4)避險操作策略 透過深入瞭解各國中央銀行匯率政策及市場預期掌握匯率風險，並保持持有貨幣之分散程度，於必要時採用換匯或遠期外匯的方式從事避險操作。 (2)投資特色 1)投資於汽車相關產業 本基金採中長期投資布局，投資全球交易所汽車相關上市公司股票，聚焦於新一代汽車相關公司自動駕駛車輛、電動車，與汽車相關的 IT/AI 車聯網，及汽車共享經濟相關的公司等四大主題。 2)投資主題兼具量化質化 佈局未來具成長性之投資主題股票，發掘投資主題標的，再利用量化篩選工具與深度基本面分析層層篩選。選股著重基本面分析、業務成長潛力、風險評估。在投資主題下，並考慮定量分析、產業趨勢、行業多樣化和流動性等因素	(universe)觀察名單。 ii)基本面選股：從觀察名單中選出具有獲利成長、具有前瞻性(例如：研發與技術之變革)、具獲利能見度企業列入候選名單。根據 Global Research Analyst 投資篩選出約 200 家汽車相關公司股票。 iii)經理人與研究團隊針對候選名單企業，透過質化與量化精選持股，分析投資約 70 檔主題代表公司，關注主題個股業務成長動態、風險及回報，以提升整體績效。 3)投資組合建構策略 結合海外投資顧問 Newton Investment Management North America, LLC (以下稱：「Newton Investment」)全球化投資觀點，倚賴海外投資顧問深厚的研究投資團隊資源，根據 Global Research Analyst 對企業基本面研究，選取與汽車相關公司，分析投資主題代表性公司，關注企業基本面、業務成長動態及風險與回報，並建構與投資主題的一致性之投資組合(約 40-60 檔)，並定期實施定量分析驗證。 4)避險操作策略 透過深入瞭解各國中央銀行匯率政策及市場預期掌握匯率風險，並保持持有貨幣之分散程度，於必要時採用換匯或遠期外匯的方式從事避險操作。 (2)投資特色 1)投資於汽車相關產業 本基金採中長期投資布局，投資全球交易所汽車相關上市	

項次	修正後	修正前	說明
	進行驗證，多元化及積極管理投資組合。 3)多重風險控管機制分散佈局 本基金將針對中小型個股進行流動性控管，設定每日最低交易量作為投資門檻，另外還將透過系統定期追蹤投資組合持股波動度，並進行相關性分析。必要時，也將進行適度匯率避險，以降低匯率波動對基金淨值影響。	公司股票，聚焦於新一代汽車相關公司自動駕駛車輛、電動車，與汽車相關的 IT/AI 車聯網，及汽車共享經濟相關的公司等四大主題。 2)投資主題兼具量化質化 佈局未來具成長性之投資主題股票，<u>透過海外投資顧問內外部研究資源</u>，發掘投資主題標的，再利用量化篩選工具與深度基本面分析層層篩選。選股著重基本面分析、業務成長潛力、風險評估。在投資主題下，並考慮定量分析、產業趨勢、行業多樣化和流動性等因素進行驗證，多元化及積極管理投資組合。 3)多重風險控管機制分散佈局 本基金將針對中小型個股進行流動性控管，設定每日最低交易量作為投資門檻，另外還將透過系統定期追蹤投資組合持股波動度，並進行相關性分析。必要時，也將進行適度匯率避險，以降低匯率波動對基金淨值影響。	
(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：由質量分析方式先過濾出潛在投資標的。經由投資團隊每日晨會、週會及月會等內部投資會議結論制定出股票備選庫，撰寫內部投資分析報告。 2)投資決定：基金經理人依據	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：由質量分析方式先過濾出潛在投資標的。經由投資團隊每日晨會、週會及月會等內部投資會議結論制定出股票備選庫，<u>並結合美隆資產管理集團(包括但不限於本基金海外投資顧問 Newton</u>	

項次	修正後	修正前	說明
	內部投資分析報告、集團內外研究資源等資訊，與投資組合之限制(包括內部及法令限制)，結合自身之專業判斷，於股票備選庫中精選出兼具中長期投資價值之股票，搭配其他具潛力個股，提交投資部門主管(或權責主管)討論後進入投資組合；基金經理人每日按投資會議之結論與其自身專業判斷調整其投資組合。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。	<u>Investment</u>)全球研究資源確認景氣循環與市場趨勢，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、集團內外研究資源等資訊，與投資組合之限制(包括內部及法令限制)，結合自身之專業判斷，於股票備選庫中精選出兼具中長期投資價值之股票，搭配其他具潛力個股，提交投資部門主管(或權責主管)討論後進入投資組合；基金經理人每日按投資會議之結論與其自身專業判斷調整其投資組合。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。	
(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>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。 本基金委託國外投資顧問公司 <u>Newton Investment Management North America, LLC</u> 提供投資顧問業務。 <u>Newton</u> 成立於 1978 年，為紐約梅隆投資管理旗下投資	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。

項次	修正後	修正前	說明
		品牌之一。Newton 總部位於倫敦，截至 2021 年 3 月 31 日全球資產管理規模為 637 億美元。Newton 善於辨識與掌握投資主題，投資策略橫跨股票、固定收益、多元資產等不同資產類別。Newton 運用全球主題式投資方法，在主題框架內運用由下至上的證券篩選方針管理策略，以協助客戶達成投資目標；全球主題式投資方法為 Newton 洞悉投資格局提供敏銳的視角，這些投資主題確立了推動結構性變化的主要長期因素，有助於投資團隊洞悉全球資本市場及經濟脈動，並辨識長期投資的風險與機會所在。Newton 總員工數為 365 人，其中有 65 位投資專業人員，平均產業經驗為 18 年。	

2. 簡式公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前	說明
壹、基本資料	國外投資顧問公司 無	國外投資顧問公司 Newton Investment	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。
貳、基金投資範圍及投資特色	二、投資特色： (一)投資於汽車相關產業：本基金採中長期投資布局，投資全球交易所汽車相關上市公司股票，聚焦於新一代汽車相關公司自動駕駛車輛、電動車，與汽車相關的 IT/AI 車聯網，及汽車共享相關的公司等四大主題。 (二)投資主題兼具量化質化：佈局未來具成長性之投資主題股票，發掘投資	二、投資特色： (一)投資於汽車相關產業：本基金採中長期投資布局，投資全球交易所汽車相關上市公司股票，聚焦於新一代汽車相關公司自動駕駛車輛、電動車，與汽車相關的 IT/AI 車聯網，及汽車共享相關的公司等四大主題。 (二)投資主題兼具量化質化：佈局未來具成長性之投資主題股票，<u>透過海外</u>	配合終止本基金國外投資顧問，刪除相關資料。

項次	修正後	修正前	說明
	主題標的，再利用量化篩選工具與深度基本面分析層層篩選。選股著重基本面分析、業務成長潛力、風險評估。在投資主題下，並考慮定量分析、產業趨勢、行業多樣化和流動性等因素進行驗證，多元化及積極管理投資組合。 (三)多重風險控管機制分散佈局：本基金將針對中小型個股進行流動性控管，設定每日最低交易量作為投資門檻，另外還將透過系統定期追蹤投資組合持股波動度，並進行相關性分析。必要時，也將進行適度匯率避險，以降低匯率波動對基金淨值影響。	<u>投資顧問</u>內外部研究資源，發掘投資主題標的，再利用量化篩選工具與深度基本面分析層層篩選。選股著重基本面分析、業務成長潛力、風險評估。在投資主題下，並考慮定量分析、產業趨勢、行業多樣化和流動性等因素進行驗證，多元化及積極管理投資組合。 (三)多重風險控管機制分散佈局：本基金將針對中小型個股進行流動性控管，設定每日最低交易量作為投資門檻，另外還將透過系統定期追蹤投資組合持股波動度，並進行相關性分析。必要時，也將進行適度匯率避險，以降低匯率波動對基金淨值影響。	