

參賽編號

F09007

區域

台灣

類別

支柱能力 5：企業實力

公司名稱

統一投信

Pillar 1 - Investment Approach

1. 公司層對於積極參與/盡職治理的承諾。請選擇描述您的管理方法的陳述[i]

*我們有一個清晰、明確、公開可用的政策/框架來負責任地投資我們所有的策略，包括非 ESG、非 SRI 策略 (We have a clearly articulated, explicit, publicly available policy/framework on investing responsibly across ALL our strategies, including non-ESG, non-SRI strategies)

2. 貴公司目前使用哪個ESG框架作為基準和/或報告？

*我們當地監管機構的指導方針 (My local regulators' guideline)

3. 貴公司是以下永續計劃的簽署人/會員嗎？

不，我們沒有計劃在不久的將來簽署任何負責任的投資計劃 (No, we have no plans to become a signatory of any responsible investing initiatives in the near future)

4.

公司層面的負責任投資政策：我們製定了明確的負責任投資政策來管理我們組織的盡職治理政策

*關鍵盡職治理目標 (Key stewardship objectives)

*整個組織的盡職治理工具使用情況，包括超出範圍的工具以及不同工具的使用時間和使用方式以及由誰使用 (例如，專家團隊、投資團隊、服務提供商、外部投資經理或類似人員)

(Stewardship tool usage across the organization, including tools that are out of scope and when and how different tools are used and by whom (e.g., specialist teams, investment teams, service providers, external investment managers, or similar))

*特定內部團隊 (例如，專家團隊、投資團隊或類似團隊) 的盡職治理工具使用 (Stewardship tool usage for specific internal teams (e.g., specialist teams, investment teams, or similar))

*利益衝突 (Conflicts of interest)

6. 公司層面負責任投資政策披露 [iv]：貴公司哪些負責任投資政策要素是公開的，並提供連結：

*盡職治理的方法 (Approach to stewardship)

*與負責任投資相關的外部報告 (External reporting related to responsible investment)

*管理與負責任投資相關的利益衝突管理 (Managing conflicts of interest related to responsible investment)

如有附加說明，限250字以內

<https://www.ezmoney.com.tw/news/info/7308?tid=59>

7. 治理監督

[iv]：在貴公司的董事會、首席級長官、投資委員會和/或部門負責人中，誰對負責任投資進行正式監督和問責？

*首席級長官 (Chief-level staff (e.g., Chief Executive Officer (CEO), Chief Investment Officer (CIO), or Chief Operating Officer (COO)))

*部門主管 (Head of a department)

8. 公司治理實施 [iv]：在貴公司中，哪些內部或外部角色負責實施負責任投資？

*首席級長官 (Chief-level staff (e.g., Chief Executive Officer (CEO), Chief Investment Officer (CIO), or Chief Operating Officer (COO)))

*部門主管 (Head of a department)

*投資組合經理 (Portfolio managers)

*投資分析師 (Investment analysts)

*專門負責的投資人員 (Dedicated responsible investment staff)

9. 企業風險管理：請選擇對於貴公司所有適用的選項

*如果員工在任何一年的行為與投資者的利益不符，則年度獎金可能會被收回。示例包括但不限於承擔超出目標投資者風險承受能力的風險、為個人利益進行交易而不是投資者的利益、向分銷商/投資者/公眾/監管機構/其他方作出掩蓋基金或基金公司實際情況的陳述，以及其他可能違反對投資者的信託或道德責任的行為 (The annual bonus may be clawed back if a staff member has acted out of alignment with investors' interests during any year. Examples include, but are not limited to, taking risks exceeding target investors' risk profile, trading for personal benefit over investors', making representations to distributors/investors/the public/regulators/other parties that obscure the actual situation of a fund or the firm, among other possible infringements of fiduciary or moral responsibility to investors)

*獨立董事領導我們的薪酬委員會，以確保各級員工的客觀性和公平性 (An independent director leads our compensation committee to ensure objectivity and fairness for employees at all levels)

*我們的首席執行官、國家/地區負責人或同等職位至少每月審查一次客戶投訴 (Our CEO, country/regional head, or equivalent reviews client complaints at least once a month)

*任何規模的非投資決策只能由一個人做出，即首席執行官、董事長、創始人或其他類似的人。其他人不得作出非投資決定 (Non-investment decisions of all magnitude can only be made by ONE person, i.e., the CEO, Chairman, Founder, or another similar individual. No one else may make non-investment decisions)

*我們對舉報程序有清晰明確的保護措施 (We have clear, unambiguous procedures AND protections for whistleblowing)

11. 重大贖回的透明度[i]：這個問題與貴公司對中介機構以及最終投資者的義務有關。

當基金經歷重大贖回時，貴公司何時通知投資者和/或中介機構[ii]？

如果您沒有政策，請僅選擇一個反映您的政策或披露規範的答案：

我們不會通知投資者/中介機構 (We do not inform investors/intermediaries)

12.

關鍵人物事件的透明度：當負責基金的關鍵管理人辭職、退休、將被轉移到不同的職責、身體不適、重病、休產假或因其他原因喪失行為能力時，什麼時候你會通知投資者[ii]？

如果沒有相關政策，請僅選擇一個反映您的政策或披露規範的答案：

我們只會在定期報告中告訴投資者/中介機構，如月報，季度報告等 (We inform investors/intermediaries only as part of our scheduled reporting, such as monthly factsheets, quarterly reviews, etc.)

13.

風險共擔：貴公司是否有政策要求投資組合經理以外部投資者的身份將個人財富投資到他們管理的基金中，在相同條款下沒有特別優惠？

不，但我們有計劃這樣的政策 (No, but we have firm plans to institute such a policy)

14. 資產管理規模變化 (3年)：在過去3年中，貴公司管理的總資產 (AUM) [iii]有何變化？

增加6-10% (Increased 6-10%)

15.

銷售通路：此問題適用於貴公司在亞洲 (日本除外) 分銷的所有基金產品，包括未參與本次競賽的基金；請排除獨立委託。目前產品通過哪些通路渠道分銷？

*零售銀行 (Retail banks)

*線上平台 (傳統而非人工智能投顧) (Online platforms (traditional, not artificial intelligence advisors))

*基金中的基金 (Funds of funds)

16. 銷售通路增長 (3年)：此問題涉及貴公司在亞洲 (日本除外) 分銷的所有混合基金，包括未參與本次競賽的基金；請排除獨立委託。在過去3年中，貴公司開展了多少新的銷售通路或失去了多少銷售通路？

獲得1-3個新的銷售通路 (Gained 1-3 distribution channels)

17. 法令法規的遵循：貴公司或貴公司高級別管理者在過去5年期間是否違反了任何監管、法律或其他法遵規定？

是的，但我們希望說明這個行為以及採取的補救措施。限250字以內 (Yes, and we'd like to explain the breach and any remedial, preventative steps taken in maximum 250 words.)

請說明這個行為以及採取的補救措施。限250字以內

2021年4月因全權委託業務之人員涉及利益衝突，遭金管會裁罰。後續處理及改善措施：

1. 涉案之投資經理人予以解雇。
2. 提高投資決策核決層級。
3. 董事會檢討高管之適任性，更換總經理。
- 4.

委託非公司財務報告簽證會計師事務所之會計師，針對公司改善後之內控執行情形出具專案審查報告報金管會。

5. 加強公司拜訪系統，使投資經理人、研究員落實外出紀錄登載以供備查。
6. 向客戶、受益人及利害關係人就事件原委、處理方式及後續改善措施。☐