

參賽編號

F13050

區域

台灣

類別

支柱能力 5：企業實力

資料複製

<<https://www.benchmark.today/wp-content/plugins/gravityforms/images/tick.png>>
同時將資料應用於其他企業責任與實力問卷 Also apply this submission for other Corporate Responsibility and Strength entries

公司名稱

瀚亞證券投資信託股份有限公司

支柱能力 5：企業責任與實力

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)

*我們還沒有明確的盡職治理政策/框架/原則，但我們正努力在未來 12 個月內完成 (We do NOT yet have an explicit, clearly spelled out stewardship policy/framework/principle, but we are in the process of finalizing one within the next 12 months)

如有附加說明，限250字以內

針對保誠人壽委託之資產，有明確規範及ESG投資策略；其他共同基金與產品預計未來12個月內會完成相關政略與原則。

2. 貴公司目前使用哪個ESG框架作為基準和/或報告？

*全球報告倡議組織 (The Global Reporting Initiative (GRI))

*永續會計準則委員會 (The Sustainability Accounting Standards Board (SASB))

*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？

是的 (Yes)

已選：是的 - 請選擇有關永續計劃

*聯合國責任投資原則 (Principle Responsible Investment (PRI))

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

*ESG 因素及其參與的問題和目標的優先排序 (Prioritization approach of ESG factors and their link to engagement issues and targets)

*利益衝突 (Conflicts of interest)

*如何在整個組織內傳達盡職治理工作和結果以為投資決策提供依據，反之亦然 (How stewardship efforts and results should be communicated across the organization to feed into investment decision-making and vice versa)

5. 貴公司的盡職治理政策覆蓋了管理資產的多少百分比? 資產管理規範覆蓋：

(A) 上市股票

55

(B) 固定收益

3

(C) 私募股權

0

(D) 房地產

0

(E) 基礎設施

0

(F) 對沖基金

0

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：

*負責任投資的整體方法 (The overall approach to responsible investment)

*盡職治理的方法 (Approach to stewardship)

*負責任投資的定義及其與我們的受託責任的關係 (Definition of responsible investment and how it relates to our fiduciary duty)

*負責任投資的定義及其與我們的投資目標的關係 (Definition of responsible investment and how it relates to our investment objectives)

*負責任投資治理結構 (Responsible investment governance structure)

*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.eastspring.com.tw/About-us/Responsibleinvestment>

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？

*其他首席級長官 (Other chief-level staff)

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？

*部門主管 (Head of a department)

*投資組合經理 (Portfolio managers)

*投資分析師 (Investment analysts)

9. 企業風險管理：請選擇對於貴公司所有適用的選項

*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)

10. 企業公民：請選擇所有適用於貴公司的選項：

*我們公司每年至少參加或組織兩次面向兒童、青年和/或婦女的投資者教育（或金融知識）活動/資源——但不展示推銷我們的產品和服務 (Our firm participates in or organizes investor education (or financial literacy) events/resources for children, youth, and/or women at least two times a year -- WITHOUT presenting our products and services)

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：

我們會在2個工作日內通知投資者/中介機構 (We inform investors/intermediaries within 2 business days)

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：

我們會在2個工作日內通知投資者/中介機構 (We inform investors/intermediaries within 2 business days)

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，我們不計劃有這樣的政策 (No, and we have no plans to have 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25-30% (Increased 25-30%)

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？

- *私人銀行 (Private banks)
- *富裕銀行 (Priority/affluent banks)
- *零售銀行 (Retail banks)
- *保險公司（通過保險公司的基金平台） (Insurers (via the insurer's fund platforms))
- *財務顧問 (Financial advisors)
- *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？

沒有，我沒有任何違規 (No, we have not made any breaches)