

瀚亞投信聲明稿

金融監督管理委員會（下稱「金管會」）在 2022 年 7 月 28 日公告對瀚亞投信處以行政裁罰。本裁罰係因前投資長劉先生（已自 2021 年 11 月 12 日解除職務）違反證券投資信託及顧問法關於資訊保密及個人交易之規定。該裁罰會對部分新業務造成特定期限的限制，但並未影響我們目前代表客戶管理之資產或本公司現有基金之銷售。

在瀚亞投信，我們採用紀律嚴謹且一致的團隊投資模式與策略，在公司的管理下，劉先生的行為並未對於基金與全權委託投資組合造成影響。劉先生亦未直接管理瀚亞投信任何基金或投資組合。因此請放心，您的資產與投資組合係依據相關法令規範加以保管，並未受此事件影響。

在調查過程中，我們充分配合金管會迅速處理其提出之事項，同時執行詳盡的內部審查，已確認本公司依據臺灣監管及保誠集團之要求，訂有健全的個人交易(及利益衝突)管理政策與程序。繼此事件後，我們已強化公司的內部控制與訓練措施，以確保嚴格遵循前述政策與程序。此外，我們將委託會計師事務所做進一步專業檢視，讓我們的內控制度更嚴謹。

本公司嚴格禁止任何形式的詐欺或不法行為。劉先生未遵循監管與政策要求已違反公司經理守則與相關法令規範。除了將劉先生解除職務之外，本公司將考慮採取必要行動以保護本公司及其利害關係人之權利與利益，且不排除追究劉先生對本公司所造成之任何損失的可能性。瀚亞投資絕不容忍任何損及公司文化或聲譽受損，或損害客戶或夥伴權益等行為。

投資長一職現由原副投資長林如惠於 2022 年 5 月 1 日升任，負責管理研究投資處整體業務，將持續引導本公司研究投資團隊締造佳績。林如惠女士在資產管理業界有 20 年以上經驗，在擔任副投資長期間，管理海外股票、固定收益及環球資產配置等投資團隊，擁有豐富的團隊管理及投資研究資歷。

我們以信任為基礎建立客戶關係，且持續落實誠信正直在我們所做的每一件事。滿足客戶投資需求是我們始終如一的優先要務。我們對此事件及其可能對您造成的任何不便深感抱歉。