

百達證券投資顧問股份有限公司 函



聯絡地址：台北市信義區松仁路 32 號 8 樓之 1

聯絡人：林秋瑾 專線：02-6622-6602

電子信箱：sulin@pictet.com

受文者：鉅亨網證券投資顧問股份有限公司

發文日期：中華民國 108 年 01 月 03 日

發文字號：百達顧字第 108002 號

附件：百達-美國股票精選股東通知信函

主旨：通知本公司總代理之百達系列基金旗下之百達-美國股票精選(Pictet-US Equity Selection)子基金，其投資經理公司自 107 年 12 月 31 日起變更。

說明：

一、本公司日前接獲境外基金管理機構通知，旨揭基金之投資經理自 107 年 12 月 31 日起，由原 Waddell & Reed Investment Management Company (WRIMCO)變更為 Ivy Investment Management Company (IICO)。相關變更理由及相關影響說明如下：

(一) 境外基金管理機構原將旨揭子基金之投資管理職能，委託由外部投資經理，即 WRIMCO 執行；WRIMCO 則為 Waddell & Reed Financial, Inc. (「WDR」) 全資持有子公司。

(二) 茲因 WDR 為實現經營效率而進行內部事業重整，故 WRIMCO 被併入 Ivy Investment Management Company (「IICO」)，另一由 WDR 全資持有之子公司。IICO 於 2002 年在美註冊成立，並依據經修訂之 1940 年投資顧問法第 203 條向美國證券交易委員會登記為「投資顧問」。

(三) 基於上述 WDR 子公司間之合併，旨揭子基金之投資經理將由 WRIMCO 變更為 IICO。惟合併後 IICO 仍將運用與 WRIMCO 相同之人員、資源、流程、政策與程序，故並不會對旨揭子基金之操作及/或方式產生任何改變，亦不會對旨揭子基金之特色或風險屬性有任何影響。

二、以上說明，若您仍有任何疑問，歡迎致電台灣總代理人百達投顧垂詢，總代理人電話：(02)6622-6600。