

兆豐國際證券投資信託股份有限公司

風險管理資訊

一、風險管理制度

兆豐投信風險管理制度由董事會、管理階層及全體職員共同遵行，以維護本公司資產之安全，確保資產及財務之品質，及相關法令規章之確實遵循。本公司設立風險控管部，負責公司日常規劃、監督與執行證券投資信託事業之風險管理事務，針對各項業務發展足以辨識、衡量、監控、陳報及因應風險之有效機制。風險控管部門與法務暨法令遵循部門密切合作，落實監督之職責，並藉內部稽核之執行，確保本公司各單位依風險管理制度進行相關業務。風險管理係全公司上下共守的程序，各部門主管及部門人員均應確保內部控制制度及風險管理政策有效執行，並依所設定之各項風險限額執行業務，由部門主管及風險控管部進行監控，如有異常應即時通知並處理。

二、風險管理政策

本公司依據證券投資信託事業相關法規、「兆豐金融控股股份有限公司風險管理政策及指導準則」、本公司「內部控制制度及處理程序」及本公司「風險管理政策及指導準則」，作為各項業務風險管理依循之規範，以建立本公司風險管理制度，確保各項營運風險控制在可容忍之範圍內。透過公司之董事會、各階層管理人員及員工共同參與推動執行，落實本公司之風險管理，以維護公司及所經理之各基金、全權委託投資專戶資產之安全，確保資產及財務之品質及相關法令規章之確實遵循。

本公司持續關注各類風險之變化，因應證券投資信託事業主管機關及公會公布訊息，即時檢討並調整本公司風險管理政策，以利本公司風險管理制度與時俱進，並由董事會、管理階層及全體職員共同參與執行，持續強化本公司風險管理制度。