



國泰投信

Cathay Securities Investment Trust

2025.01.15

國泰投信聲明稿

有關金管會裁罰內容，本公司聲明如下：

本公司將虛心檢討，積極強化法遵及內稽內控制度，該涉案經理人已於 2023 年 3 月離職，對客戶權益及公司運作均無影響。

本次裁罰案屬 2022 年金檢舊案，主管機關依新事證進行裁罰，此案非新違規案件。本公司自 2023 年起即已採行多項強化措施，加強人員管理及法遵教育，將持續積極強化法遵及內稽內控制度，以符合主管機關要求。

國泰證券投資信託股份有限公司

本公司獨立經營管理

地址：10681 台北市大安區敦化南路二段 39 號 6 樓

客服專線：(02)7713-3000

國泰投信理財網：<https://www.cathaysite.com.tw>
