

檔 號：  
保存年限：

## 第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：10477台北市民權東路三段6號7樓  
承辦人：張蓁榛  
電話：0225088005  
傳真：0225094292  
電子信箱：janechang@fsitc.com.tw

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年06月12日  
發文字號：第一金投信字第1150000376號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：(公告-調整風險等級-20260428.pdf)

主旨：本公司經理之第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金  
(以下稱本基金) 調降風險報酬等級為RR4，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司參照中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則第5條及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準辦理。
- 二、本基金風險等級由RR5調降為RR4，謹訂於民國115年6月1日起生效，公告稿詳如附件，敬請 查照。

正本：第一金人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、淡水第一信用合作社

副本：



公告日期：中華民國 115 年 4 月 28 日

公告文號：第一金投信字第 1150000266 號

主旨：本公司經理之第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)調整風險報酬等級，特此公告。

說明：

- 一、依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則第五條及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準辦理。
- 二、本公司經理之第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)風險報酬等級調整如下：

基金名稱	調整前 風險報酬等級	調整後 風險報酬等級
第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金	RR5	RR4

- 三、風險報酬等級為經理公司參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、匯率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」([https://www.sitca.org.tw/index\\_pc.aspx](https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx))查詢。
- 四、第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金風險報酬等級調整，生效日為 2026 年 6 月 1 日。