



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

傳真：(02) 2509-4292

聯絡人及電話：劉昭君 (02) 2508-8005

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

速別：一般

發文日期：中華民國 107 年 03 月 20 日

發文字號：(107) 第一金投信字第 158 號

附件：詳如內文。

主旨：本公司經理之「第一金全球高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)變更國外投資顧問公司，並配合修正公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核予備查，謹此通知。

說明：

- 一、依金管會中華民國 107 年 3 月 14 日金管證投字第 1070305919 號函及基金信託契約第 30 條辦理。
- 二、旨揭基金變更所委任國外投資顧問公司，由原 Pioneer Institutional Asset Management, Inc(鋒裕法人機構資產管理公司)變更為 Morgan Stanley Investment Management Company(摩根士丹利投資管理公司)擔任，並配合修正基金公開說明書，公開說明書修正對照表請詳如下表。
- 三、本案國外投資顧問公司之變更，將於中華民國 107 年 4 月 7 日起生效。
- 四、本公告可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(<http://www.sitca.org.tw>)及本公司網站(<http://www.fsitc.com.tw>)查詢；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站。
- 五、本次調整非屬重大事項變更，謹請 貴公司配合辦理並公告之。

第一金全球高收益債券基金公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前
	【封裡】	【封裡】
壹、 四、	四、國外投資顧問公司： <u>摩根士丹利投資管理公司</u> 英文名稱： <u>Morgan Stanley Investment Management Company</u> 地址： <u>23 Church Street #16-</u>	四、國外投資顧問公司： <u>鋒裕法人機構資產管理公司</u> 英文名稱： <u>Pioneer Institutional Asset Management, Inc.</u>



第一金證券投資信託股份有限公司函

	01 Capital Square Singapore 電話: +65 6834 6800 網址: https://www.morganstanley.com/im/	地址: 60 State Street, Boston, Massachusetts 02109 電話: +617.742.7825 網址: http://us.pioneerinvestments.com/institutional
肆、 四、 (一) 第 17 頁	(一)國外投資顧問公司的簡介: <u>Morgan Stanley Investment Management Company (摩根士丹利投資管理公司) 為 Morgan Stanley 集團中投資管理業務 Morgan Stanley Investment Management (以下簡稱 MSIM) 的子公司之一。截至 2017 年 6 月 30 日, MSIM 旗下管理的資產總值約 4,350 億美元, 擁有 586 位投資專家、27 個投資團隊, 環球資源跨越 20 個國家。截至 2017 年 7 月 31 日, 全球固定收益資產管理團隊共計 100 位成員提供總體經濟、信用風險以及投資組合管理等全方位服務。</u>	(一)國外投資顧問公司的簡介: <u>Pioneer Institutional Asset Management, Inc. 係 Pioneer Global Asset Management S.p.A. 集團於美國波士頓設立之資產經理公司。鋒裕投資 (Pioneer Investments) 為 Pioneer Global Asset Management S.p.A. 企業集團之商標名。鋒裕投資成立於 1928 年, 於波士頓、都柏林及倫敦皆設有投資中心, 並擁有遍佈全球當地中心的支援, 截至 2012 年 9 月 30 日, 鋒裕投資旗下管理的資產總值約 1,570 億歐元。總部設於米蘭的鋒裕投資, 分支機構遍佈全球 26 個國家, 全球員工將近 2,000 名, 其中包含超過 330 名投資專業人員。</u>

第一金證券投資信託股份有限公司



金融監督管理委員會 函

地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯 絡 人：許淑芬
聯絡電話：(02)2774-7153
傳 真：(02)8773-4154

受文者：第一金證券投資信託股份有限公司【代表人：薛淑梅女士】

發文日期：中華民國107年3月14日
發文字號：金管證投字第1070305919號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：無

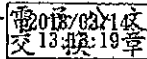
主旨：所報貴公司經理之「第一金全球高收益債券證券投資信託基金」變更國外投資顧問，並配合修正公開說明書一案，准予備查，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

一、依據貴公司107年3月1日（107）第一金投信字第105號函辦理。

二、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於本會核准函送達日起3日內，將修正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。

正本：第一金證券投資信託股份有限公司【代表人：薛淑梅女士】
副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會



授權單位主管決行並鈐印