



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 109 年 02 月 17 日

發文字號：(109) 第一金投信字第 99 號

附件：詳如內文。

主旨：本公司所經理之「第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金」
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)及「第一金中國世紀證券投資信託基金」終止海外投資顧問乙案，業經金融監督管理委員會核准，謹此通知。

說明：

一、依據金融監督管理委員會 109 年 2 月 13 日金管證投字第 1090331340 號函辦理。

二、「第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金」(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)及「第一金中國世紀證券投資信託基金」終止國外投資顧問公司，自中華民國 109 年 3 月 1 日起生效。

三、修正後基金公開說明書可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.fsitc.com.tw>)下載。

四、本次調整非屬重大事項變更，謹請 貴公司配合辦理。

第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金

項次	修正後	修正前
封裏	四、國外投資顧問公司：無	四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話 名稱：QS Investors 地址：880 Third Avenue, 7th Floor, New York, NY 10022 電話：2128869200 網址： http://qsinvestors.com
肆、四、 第 14 頁	四、證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問	四、證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力：



第一金證券投資信託股份有限公司函

項次	修正後	修正前
	公司提供基金顧問服務之專業能力：本基金無國外投資顧問公司。	(一) 本基金之海外投資顧問是美盛集團旗下的 QS Investors。美盛集團(Legg Mason, Inc.)是全球頂尖的資產管理公司之一，專注於資產管理業務，擁有超過100年的歷史，美盛集團目前管理全球股票與固定收益市場的金額為 7,163 億美元，美盛集團全球員工約 3,400 名，共設有 40 個辦公室，據點包含紐約、邁阿密、倫敦、杜拜、東京、新加坡、香港、台灣、澳洲、墨爾本、聖保羅等地。而旗下的 QS Investors 是管理範圍涵蓋美國、新興市場和全球股票投資組合的投資專家，能按照各個市場不同的發展階段，採用靈活、量身訂作的投資方法。從 1987 年起就開始新興市場股票投資。在歐洲股市也有超過 25 年的投資管理經驗。並自 1999 年起即管理及顧問多元資產組合，透過多元化及創新平台達到客戶投資目標。 (二) QS Investors 擔任本基金投資顧問之投資研究團隊，專精於多元資產配置以及全球股票投資，採取創新的策略，以客製化方式提供投資人投資解決方案。結合計量與基本面分析兩種方法的優點，能每日進行大量的計量分析，又能加入資深投資組合經理的獨到見解。透過「由上而下」的資產配置，提升超額回報。利用多樣的策略，建構高度多元化的投資組合，致力分散風險。並能將風險管理融入投資組合的建構程序以減低下行風險。 (三) 投資團隊以其專業能力，為客戶提供全方位之投資資訊，俾利本基金資產配置建議與決策： 1. 雙方定期討論投資市場以及基金研究報告與相關資訊； 2. 提供基金投資策略書面報告； 3. 提供市場重大事件或波動之說明及因應策略； 4. 提供經理公司不具投資決定權性質之投資意見與建議。

第一金中國世紀證券投資信託基金

項次	修正後	修正前
封裏	四、國外投資顧問公司：無	四、國外投資顧問公司 名稱：匯添富資產管理（香港）有限公司 英文名稱：China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited 地址：香港中環金融街8號 國際金融中心二期 37樓3710室



第一金證券投資信託股份有限公司函

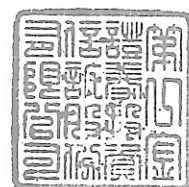
項次	修正後	修正前
		電話：(852) 3983 5600 網址：http://www.99fund.com.hk/main/Hk/
肆、四、 第 14 頁	四、證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力：本基金無國外投資顧問公司。	四、證券投資信託事業運用基金，委託國外投資顧問公司提供投資顧問服務者，應敘明國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力 (一) 匯添富資產管理(香港)有限公司(簡稱「匯添富香港」)設立於 98 年 11 月，是中國業內最早一批設立的海外子公司之一。匯添富香港 99 年 2 月獲得香港證監會授予第 4 類(就證券提供意見)及第 9 類(提供資產管理)受規管活動牌照。成立三年來，匯添富香港主要業務為管理公募基金和私募基金，並積極拓展投資顧問、專戶投資管理服務等業務，務求令公司全方位發展並穩步推進。匯添富香港正精心打造一支高品質的研究分析團隊，並加強與境外相關研究機構的合作與交流，建構起具有競爭力的境外市場產品及服務體系，從而為境內外投資者提供投資包括香港在內的海外市場的服務。匯添富旗下管理基金產品涵蓋股票型基金、指數型基金、保本型基金、債券型基金、貨幣市場基金等多種基金，不同風險收益特徵的多層次產品線基本完善。公司旗下基金業績歷經牛熊考驗，整體表現優秀，長期投資業績持續居於中國業內領先。匯添富基金的資產管理規模自成立以來保持了較好的穩健快速增長，穩定位於中國業內排名前列。 匯添富成立至今，以一流的企業文化彙聚中外精英，開發市場歡迎的產品系列，建立高效的銷售管道，提供優質的客戶服務，實施一流的投資風險管理，堅持基於深入基本面研究的長期價值投資理念，以長期穩定的優秀投資業績回報投資人。匯添富致力於穩步發展成為中國最佳的資產管理公司之一，並逐步發展成為全球資產管理行業最優秀的中國有關資產的管理人之一，成為擁有中國資產管理行業最為優秀的團隊、最具有影響力的品牌和最為穩定優秀的業績的中國資產管理公司之一。 (二) 顧問服務專業能力：海外投資顧問公司之投資理念係以企業基本面分析為立足點，挑選具有持續競爭優勢的高品質證券，把握市場脈絡，作中長期投資佈局，以獲得持續穩定增長



第一金證券投資信託股份有限公司 函

項次	修正後	修正前
		的較高長期投資收益。海外投資顧問公司依顧問協議，提供本基金下列服務： 1. 提出投資組合的建議，以及應經理公司合理要求提供相關書面或其它形式的報告； 2. 當經理公司已決定該基金應進行一項特定的投資或出售投資組合中的某項投資時，就該投資或出售向經理公司作出分析； 3. 與基金經理人定期交流，討論類比組合、投資市場、以及其他與該等服務相關的資訊； 4. 提供大陸 A 股及香港國企股之投資組合建議及個別公司或市場研究報告； 5. 提供教育訓練課程； 6. 根據投資經理要求提供該基金相關資料、提供雙方不時協定的其它服務。

第一金證券投資信託股份有限公司



檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：曾永彰
電話：02-27747221
傳真：02-87734154

受文者：第一金證券投資信託股份有限公司（代表人尤昭文先生

）

發文日期：中華民國109年2月13日
發文字號：金管證投字第1090331340號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：所請終止貴公司經理之「第一金全球大四喜收益組合證券
投資信託基金」、「第一金中國世紀證券投資信託基金」
海外投資顧問契約，並配合修正公開說明書相關內容一案
，同意備查，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司109年2月3日（109）第一
金投信字第67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，於本會備查函送達之日起3日內
將修正後之基金公開說明書電子檔案向公開資訊觀測站進
行傳輸。

正本：第一金證券投資信託股份有限公司（代表人尤昭文先生）

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）

