



第一金證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期：中華民國 102 年 2 月 23 日(102)第一金投信字第 133 號

主旨：公告本公司經理之「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)、「第一金全球企業社會責任投資等級債券證券投資信託基金」及「第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金」變更國外投資顧問公司乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核備，謹此公告。

依據：依金管會中華民國 102 年 2 月 22 日金管證投字第 1020004764 號函辦理。

說明：

- 一、旨揭基金變更國外投資顧問公司，自中華民國 102 年 3 月 1 日起生效。
- 二、本公司經理之旨揭基金原委任『英傑華環球投資股份有限公司』為國外投資顧問公司，經金管會同意核備後變更國外投資顧問公司為『鋒裕資產管理公司』，並配合修正旨揭基金公開說明書，各公開說明書修正對照表詳參下表。
- 三、特此公告。

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)
公開說明書修正對照表

項次	修正後		修正前	
【封裡】壹、基金相關機構及人員				
第三點	國外投資顧問公司		國外投資顧問公司	
	名稱	<u>鋒裕法人機構資產管理公司</u>	名稱	<u>英傑華環球投資北美公司</u>
	英文 名稱	<u>Pioneer Institutional Asset Management, Inc.</u>	英文 名稱	<u>AVIVA INVESTORS NORTH AMERICA, INC.</u>
	地址	<u>60 State Street, Boston, Massachusetts 02109</u>	地址	<u>699 Walnut Street, Des Moines, IA 50309-3945, USA</u>
	電話	<u>+617.742.7825</u>	電話	<u>(800)281-4604</u>
	網址	<u>http://us.pioneerinvestments.com/institutional</u>	網址	<u>www.avivainvestors.co.uk/ukdisclaimer/index.aspx</u>
【基金概況】				
肆、	基金投資(P.17)			
第四條	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			

第一項	國外投資顧問公司的簡介： <u>Pioneer Institutional Asset Management, Inc.</u> 係 <u>Pioneer Global Asset Management S.p.A.</u> 集團於美國波士頓設立之資產經理公司。鋒裕投資(Pioneer Investments)為 <u>Pioneer Global Asset Management S.p.A.</u> 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。	國外投資顧問公司的簡介： 英傑華環球投資北美公司係英傑華集團100%控股之子公司，英傑華集團係全球第五大保險集團也是英國最大的保險公司，英傑華環球投資北美公司(AVIVA INVESTORS NORTH AMERICA, INC.)總管理資產為6270億美元，高收益債券管理資產規模約35億美金，陣容龐大、經驗豐富的固定收益投資團隊，研究範圍含蓋全球各產業。經驗豐富的全球團隊定駐美國與歐洲，掌握全球各市場的無效率端，以專業深入的信用市場策略嚴謹的選股流程和風控機制，用保守彈性的投資策略提供強勁相對報酬和風險調整後績效。
-----	--	---

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)
簡式公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前
【壹】基本資料		
國外投資顧問公司	<u>鋒裕法人機構資產管理公司</u>	<u>英傑華環球投資北美公司</u>

第一金全球企業社會責任投資等級債券證券投資信託基金
公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前
【封裡】壹、基金相關機構及人員		
第三點	國外投資顧問公司	國外投資顧問公司
	名稱 <u>鋒裕法人機構資產管理公司</u>	名稱 <u>英傑華環球投資股份有限公司</u>
	英文名稱 <u>Pioneer Institutional Asset Management, Inc.</u>	英文名稱 <u>AVIVA INVESTORS Global Services Limited.</u>
	地址 <u>60 State Street, Boston, Massachusetts 02109</u>	地址 <u>1 Poultry, London, EC2R 8EJ, United Kingdom</u>
	電話 <u>+617.742.7825</u>	電話 <u>44(0)20 7809 6000</u>
	網址 <u>http://us.pioneerinvestments.com/institutional</u>	網址 <u>www.avivainvestors.com</u>
【基金概況】		
肆、	基金投資(P.16)	
第五條	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	

第一項	國外投資顧問公司的簡介： <u>Pioneer Institutional Asset Management, Inc.</u> 係 <u>Pioneer Global Asset Management S.p.A.</u> 集團於美國波士頓設立之資產經理公司。<u>鋒裕投資(Pioneer Investments)</u> 為 <u>Pioneer Global Asset Management S.p.A.</u> 企業集團之商標名。<u>鋒裕投資</u> 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，<u>鋒裕投資</u> 旗下管理的資產總值約 1,570 億歐元。總部設於米蘭的<u>鋒裕投資</u>，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。	國外投資顧問公司的簡介： <u>英傑華環球投資公司</u> 係 <u>英傑華集團</u> 100% 控股之子公司，<u>英傑華集團</u> 係全球第六大保險集團也是英國最大的保險公司，<u>英傑華環球投資公司(AVIVA INVESTORS Global Services Limited.)</u> 為英國最大主動式資產管理公司及最大固定收益管理業者之一，總管理資產逾 4,089 億美元，超過 1,300 名員工，營運範圍遍佈歐、亞、北美共 23 個據點，逾 441 名專業投資經理人遍及全球 20 處。<u>英傑華環球投資</u> 為全球社會責任投資的領導品牌，除為聯合國責任投資準則(<u>United Nations Principles for Responsible Investment, UNPRI</u>)起草人之一，並連續三年(2009~2011)榮獲"歐洲退休基金獎-最佳社會責任投資業者 <u>European Pensions Awards-SRI Provider of Year</u>"之殊榮。<u>英傑華環球投資</u> 於 2001 年初即成立 <u>永續公司債券基金(Aviva Investors Sustainable Future Corporate Bond Fund)</u>，將社會責任投資精髓融入公司債投資管理流程當中，過去三年績效穩定超越基準指標，在社會責任公司債投資管理方面具有長期且成功的經驗。
-----	---	---

**第一金全球企業社會責任投資等級債券證券投資信託基金
簡式公開說明書修正對照表**

項次	修正後	修正前
【壹】基本資料		
國外投資顧問公司	<u>鋒裕法人機構資產管理公司</u>	<u>英傑華環球投資股份有限公司</u>

第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前
【封裡】壹、基金相關機構及人員		
第三點	國外投資顧問公司	國外投資顧問公司
	名稱 <u>鋒裕資產管理公司</u>	名稱 <u>英傑華環球投資股份有限公司</u>

英文 名稱	<u>Pioneer Investment Management Limited</u>	英文 名稱	<u>AVIVA INVESTORS Global Services Limited.</u>
地址	<u>1, George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2 Ireland</u>	地址	<u>Poultry, London, EC2R 8EJ, United Kingdom</u>
電話	<u>+353.1.480.2000</u>	電話	<u>44(0)20 7809 6000</u>
網址	<u>http://worldwide.pioneerinvestments.com/dubinst.jhtml</u>	網址	<u>www.avivainvestors.com</u>

【基金概況】

肆、	基金投資(P.15)	
第四條	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	
第一項	國外投資顧問公司的簡介： <u>Pioneer Investment Management Limited 係 Pioneer Global Asset Management S.p.A. 集團於愛爾蘭都柏林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>	國外投資顧問公司的簡介： <u>英傑華環球投資公司係英傑華集團100%控股之子公司，英傑華集團係全球第五大保險集團也是英國最大的保險公司，英傑華環球投資公司(AVIVA INVESTORS Global Services Limited.)為英國最大主動式資產管理公司，總管理資產逾3,713億美元，超過1,403名員工，營運範圍遍佈歐、亞、北美共16個據點，逾441名專業投資經理人遍及全球20處，近20億美元的新興市場債券管理規模，擁有三種資產的管理能力：新興市場外債、新興市場當地貨幣債與新興市場通膨連結債券，陣容龐大、經驗豐富的固定收益投資團隊，以專業深入的信用市場策略嚴謹的選股流程和風控機制，用保守彈性的投資策略提供強勁相對報酬和風險調整後績效。</u>

第一金新興市場投資等級債券基金證券投資信託簡式公開說明書修正對照表

項次	修正後	修正前
【壹】基本資料		
國外投資顧問公司	<u>鋒裕資產管理公司(Pioneer Investment Management Limited)</u>	<u>英傑華環球投資股份有限公司(AVIVA INVESTORS Global Services Limited.)</u>