

# 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110年6月17日

公告文號:第一金投信(110)字第322號

主旨:本公司經理之「第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金」、「第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金」、「第一金全球 AI 精準醫療證券投資信託基金」、「第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金」及「第一金美國 100 大企業債券證券投資信託基金(本基金有一定比重得 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」,終止國外投資顧 問契約並配合修正公開說明書,業經金融監督管理委員會核准在案,特此公 告。

#### 說明:

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國 110 年 6 月 17 日金管證投字第 1100342881 號 函辦理。
- 二、旨揭基金終止國外投資顧問契約自中華民國 110 年 7 月 1 日起生效,並配合修正公開說明書,修正條文對照表詳列如下表,修正後基金公開說明書可於公開資訊觀測站(mops, twse, com, tw) 及本公司網站(www.fsitc.com, tw)下載。

#### 第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金公開說明書修正對照表

項次	15 - 14	ルナン
内人	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:ROBO Global, LLC
		地址:2021 McKinney Ave, Ste 220,
		Dallas, TX, 75201, United States of
		<u>America</u>
		電話:(214) 272-2711
		網址:www.roboglobal.com
壹、十、	1. 本基金之投資配置,由經理公	1. 本基金之投資配置,除根據海外投資顧問所
(-)	司研究團隊,透過由上而下	提供之最新個股投資建議外,並由經理公司
1.	(top down)及由下而上	研究團隊,透過由上而下(top down)及由下
1.	(bottom up)的方式建構投資	而上(bottom up)的方式建構投資組合,以
<b>炒</b> 7 万	組合,以追求較長期而穩定之	追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理
第7頁	獲利機會為目標。經理公司並	公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標
	每月進行投資組合檢討,當個	價已達到經理人設定之合理範圍、或經理人
	股目標價已達到經理人設定之	發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望
	合理範圍、或經理人發現更具	轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣
	潛力的投資標的、或公司營運	出,進行合理的換股操作。

項次	修正後	修正前
	展望轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。 (以下略)	(以下略)
肆、四、四、14頁	的換股操作。	國外投資顧問公司提供基金顧問服務之專業能力:
		市場的企業,就其發行之ROBO ETF 每季為動態調整個股投資比例,及 每半年調整持股。 2. 投資顧問公司發行之ROBO ETF 投 資範圍超過15個國家與13個分 類產業,共有全球逾80檔上市股 票所組成的投資組合,之中不乏 美、日、德的重量級企業,其中臺 灣共有5家企業入選,具有強化臺 灣的自動化產業在全球的地位。 ROBO 的上市,為個人和機構投資 者提供機器人產業的增長價值,讓 投資人享有由工業自動化革命所 帶來的產業成長動能而衍生的獲 利效益。

第一金全球 AI FinTech 金融科技基金公開說明書修正對照表

項次	第一金宝球 AI FIIIIECII 金融行	修正前
 封裏	四、國外投資顧問公司:無	四、國外投資顧問公司
1		名稱:Morgan Stanley Investment
		<u>Management Company</u>
		地址: 522 Fifth Avenue, New York, NY
		<u>10036, USA</u>
		電話:+212 761 4000
		網址:www.morganstanley.com/im
壹、	1. 本基金之投資配置,由經理公	1. 本基金之投資配置,除根據海外投資顧問所
+、	司研究團隊,透過總體經濟分	提供之最新個股投資建議外,並由經理公司
(-)	析及產業發展脈動的方式建構	研究團隊,透過總體經濟分析及產業發展脈
	投資組合,以追求較長期而穩	動的方式建構投資組合,以追求較長期而穩
第7頁	定之獲利機會為目標。經理公	定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行
	司並每月進行投資組合檢討,	投資組合檢討,當個股目標價已達到經理人
	當個股目標價已達到經理人設	設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的
	定之合理範圍、或經理人發現	
	更具潛力的投資標的、或公司	前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換
	營運展望轉為負面或投資前提	股操作。
	已改變,則將持股賣出,進行	(1)總體經濟分析:本基金投資區域為全球
	合理的換股操作。	市場,投資研究團隊依據主要經濟體景氣循
	(1)總體經濟分析:本基金投資	環位置,判斷主要投資國家的股市發展趨
	區域為全球市場,投資研究團	勢,靈活配置投資比重。
	隊依據主要經濟體景氣循環位	(2)產業分析:投資團隊依據投資顧問定期
	置,判斷主要投資國家的股市	與不定期提供之投資組合與產業分析報告、
	發展趨勢,靈活配置投資比重。	各券商分析報告、Bloomberg、Thomson
	(2)產業分析:投資團隊依據各 类部八七部生、Ploomborg、	Reuters 等資料庫之財務數據、及參訪公司 等,生別斷文業類執前星、及庭及第六人等
	券商分析報告、Bloomberg、 Thomson Reuters 等資料庫之	等,先判斷產業趨勢前景、政府政策方向等 宏觀因素,找出具投資潛力的次產業,再依
	財務數據、及參訪公司等,先	据個別公司於產業鏈中之技術地位、競爭優
	判斷產業趨勢前景、政府政策	
	方向等宏觀因素,找出具投資	
	潛力的次產業,再依據個別公	全球可投資之追蹤標的。
	司於產業鏈中之技術地位、競	
	争優勢、獲利能力、營收成長	
	動能、新創能力(例如:研發新	
	的產品、技術或平台)等,篩選	
	出全球可投資之追蹤標的。	
	(以下略)	
壹、	2.本基金之績效評估參考指標:無	2.本基金之績效評估參考指標:FTSE Custom
<b>+</b> \cdot 2.		FinTech Index
<b>4</b>		指數介紹:
第7頁		(1) 本基金之績效評估參考指標,係本基金投

項次	修正後	修正前
		資顧問委由富時(FTSE)編製,於富時全球股
		票指數資料庫逾 7000 檔股票中,依各項金
		融科技指標(包含公開上市一年、市值、營
		收及金融技術等),篩選出約200檔,成分
		股公司涵蓋美洲、亞洲、歐洲、大洋洲等,
		產業包括支付、投融資、資訊安全、身份認
		證、資料處理、基礎建設、整合解決方案、 財富管理等金融科技的主要範疇,定期檢
		<u> </u>
		拉發展趨勢及創新方向。
		(2) 富時集團是全球指數制定和管理的領導
		者,分支機構遍及全球77個國家;富時集
		團所編製之富時全球股票指數系列 (FTSE
		Global Equity Index Series),被全球投資者
		廣泛用於投資分析、績效衡量、資產配置、
		投資組合以及用於創造各種指數股票型基
		<u>金。</u>
肆、四、	四、證券投資信託事業運用	四、證券投資信託事業運用基金,委託國外投
	基金,委託國外投資顧問公司	資顧問公司提供投資顧問服務者,應敘明
第 14 頁	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
	國外投資顧問公司提供基金	11.77
	顧問服務之專業能力:本基金	
	無國外投資顧問公司。	管理公司(Morgan Stanley Investment
		Management Company, 下稱「MSIMC」)從
		事全球性投資組合管理業務,MSIMC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。迄 2020
		年 9 月 30 日止,摩根士丹利投資管理集
		團管理之資產規模逾7,150億美元,擁有
		超過四十年的資產管理經驗。與全球 663
		位投資專家,在22個國家設立44個辦事
		處,MSIM 能够深入提供當地知識和專業技
		能,為中介機構、主權財富基金、國家銀
		行、全球捐贈基金、基金會、政府機關等
		提供投資和風險管理解决方案。擔任本基
		金投資顧問之投資研究團隊,專精於股票
		之投資策略、計量分析、基本面分析、股
		票選擇、投資組合架構,投資範圍則涵蓋
		全球股票,特別是風險因子分析(risk
		factor analysis)法為其獨步開發之投資
		組合分析工具,共有四大類超過 40 個風
		險分析指標,能夠適時分析投資組合的風
		險來源,並予以調整。

## 第一金全球 AI 精準醫療基金公開說明書修正對照表

項次	第一金全球 AI 稱準醫療基金	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
1) X	四月及京庆四四十二	名稱:GAM Investment Management (Switzerland) Ltd 電話:+41 (0) 58 426 3030 地址:Hardstrasse 201, CH-8005 Zurich, Switzerland 網址:www.gam.com
壹、十、	1. 本基金之投資配置,由經理公	1. 本基金之投資配置,除根據海外投資顧問
(-)	司研究團隊,透過由上而下 (top down)及由下而上	所提供之最新個股投資建議外,並由經理 公司研究團隊,透過由上而下(top down)
第 3 頁	(bottom up)的方式建構投資 組內 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一 與一	及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價格已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。 (以下略)
肆、四	四、證券投資信託事業運用 基金,委託國外投資顧問公司	四、證券投資信託事業運用基金,委託國外投
第 10 頁	安武國外投資顧問服務者,應敘明國外投資顧問服務之專業能力:本基金顧問服務之專業能力。 顧問服務之專業能力。	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: 本基金之海外投資顧問 GAM 是全球領先的獨立專業資產管理公司之一。成立逾三十年,業務遍佈全球,為法人、金融中介人以及私投資者提供主動式投資策略以及產品。截至 2020 年 9 月 30 日,GAM 旗下管理的資產總值為 1,204 億瑞士法郎,在全球 13個國家及地區聘用超過 900 名員工。投資團隊由約 196 名投資專家組成,專注於管理資產。這些專家分為 24 個內部投資團隊,高這些專家分為 24 個內部投資團隊,為醫療保健投資風格、資產類別和市場。GAM 的醫療保健投資團隊具有投資經驗超過20 年以上的專業經理人負責,成員除來自金融背景,亦有醫療保健領域的產業超數之10 年以上的專業經理人負責,成員除來自金融背景,亦有醫療保健領域的產業超數之10 年以上的專業經理人負責,成員除來自金融背景,亦有醫療保健領域的產業超數之10 年以上的專業經理人負責,成員除來自金融背景,亦有醫療保健領域的產業超數之10 年以上的專業經理人負責,成員除來自金融背景,亦有醫療保健領域的產業超數之20 年以上的專業經理人負責,成員除來自金融背景,亦有醫療保健領域的產業超數之一段,其專業程度,以是自下而上的個別選股、提升超額報酬,均能提供顧客專業管理的資產投資組合。

項次	修正後	修正前

## 第一金全球 AI 人工智慧基金公開說明書修正對照表

項次	第一金宝球 AI 八二省 志圣至 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 <u>名稱:ROBO Global, LLC</u>
		地址:2021 McKinney Ave, Ste 220,
		Dallas, TX, 75201, United States of
		<u>America</u>
		電話:(214) 272-2711
		網址:www.roboglobal.com
壹、十、 (一)	<ol> <li>本基金之投資配置,由經理公司研究團隊,透過由上而下</li> </ol>	所提供之最新個股投資建議外,並由經理
	(top down)及由下而上	公司研究團隊,透過由上而下(top down)
第5頁	(bottom up)的方式建構投資 組合,以追求較長期而穩定	及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目
	之獲利機會為目標。經理公	標。經理公司並每月進行投資組合檢討,
	司並每月進行投資組合檢	當個股目標價格已達到經理人設定之合理
	討,當個股目標價格已達到	範圍、或經理人發現更具潛力的投資標
	經理人設定之合理範圍、或	的、或公司營運展望轉為負面或投資前提
	經理人發現更具潛力的投資 標的、或公司營運展望轉為	已改變,則將持股賣出,進行合理的換股     操作。
	自面或投資前提已改變,則	(以下略)
	將持股賣出,進行合理的換	
	股操作。	
rh -	(以下略)	
肆、四、	四、證券投資信託事業運用	四、證券投資信託事業運用基金,委託國外投
第 12 頁	基金,委託國外投資顧問公司 提供投資顧問服務者,應敘明	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
9 14 只	國外投資顧問公司提供基金	四介权貝爾內公內提供基金顧问服務之等 業能力:
	顧問服務之專業能力:本基金	本基金之海外投資顧問公司為 ROBO
	無國外投資顧問公司。	Global LLC,總部位於美國德州達拉斯,
	<u></u>	是全球第一家編製追蹤全球機器人和自動
		化市場基準指數(ROBO Global Robotics
		and Automation Index)的公司,亦推出追
		蹤人工智慧基準指數(ROBO Global
		Artificial Intelligence Index),為人
		工智慧及機器人自動化及相關技術領域開
		發投資解決方案的市場公認領導者,有關
		投資顧問公司的專業研究能力說明如下:
		1. 投資顧問公司的領導團隊和戰略顧問係
		由學者及專業專家所組成,憑藉專業知

項次	修正後	修正前
		識及實務的結合,致力於研究人工智慧
		相關產業的價值鏈,建置最全面的資料
		庫,並用它建立一個追蹤人工智慧的基
		<u>準指數,反映相關產業情況,洞察各種</u>
		規模及所有垂直市場的企業,就其發行
		之人工智慧基準指數每季動態調整持
		<u>股。</u>
		2. 人工智慧基準指數 (ROBO Global
		Artificial Intelligence Index)係從
		全球約 15 個國家、近 10 個次產業,超
		過 1000 檔股票中,篩選符合業務和營
		收與人工智能行業有高度相關性和成長
		性的企業,以量化及質化方式,挑出60-
		70 檔成分股組成。成分股數目隨時間的
		推移得擴展。指數成份股有兩個主要特
		質,一、著重人工智能技術研發的投資
		機會,目前軟體科技企業比重較高;二、
		涵蓋全球人工智能產業中代表性企業,
		其長期發展潛力被看好,成長爆發性不
		<u>容忽視。</u>

## 第一金美國 100 大企業債券基金公開說明書修正對照表

第一金美國 100 大企業債券基金公開說明書修止對照表		
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 <u>名稱:Morgan Stanley Investment</u> <u>Management Company</u>
		地址: 23 Church Street #16-01
		Capital Square, Singapore 049481
		電話:+65 6834 6800
		網址: www.morganstanley.com/im
肆、四、	四、證券投資信託事業運用	四、 證券投資信託事業運用基金,委託國外投
	基金,委託國外投資顧問公司	資顧問公司提供投資顧問服務者,應敘明
第 15 頁	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
	國外投資顧問公司提供基金	業能力:
	顧問服務之專業能力:本基金	本基金之海外投資顧問-摩根士丹利投資
	無國外投資顧問公司。	管理公司(Morgan Stanley Investment
		Management Company,下稱「MSIMC」)從
		事全球性投資組合管理業務,MSIMC 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。迄 2020
		年9月30日止,摩根士丹利投資管理集
		團管理之資產規模逾7,150億美元,擁有

項次	修正後	修正前
		超過四十年的資產管理經驗。與全球 663
		位投資專家,在22個國家設立44個辦事
		處,MSIM 能够深入提供當地知識和專業技
		能,為中介機構、主權財富基金、國家銀
		<u>行、全球捐贈基金、基金會、政府機關等</u>
		提供投資和風險管理解决方案。擔任本基
		金投資顧問之投資研究團隊,專精於股票
		之投資策略、計量分析、基本面分析、股
		票選擇、投資組合架構,投資範圍則涵蓋
		全球股票,特別是風險因子分析(risk
		factor analysis)法為其獨步開發之投
		資組合分析工具,共有四大類超過 40 個
		<b>風險分析指標,能夠適時分析投資組合的</b>
		風險來源,並予以調整。