



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：黃千真 (02) 2508-8066

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 106 年 04 月 21 日

發文字號：(106) 第一金投信字第 227 號

附件：詳如內文。

主旨：本公司經理之「第一金多重資產入息平衡基金」與鋒裕投資管理公司終止海外投資顧問乙案，業經金融監督管理委員會核准，特此公告。

說明：

- 一、旨依金融監督管理委員會 106 年 4 月 11 日金管證投字第 1060010934 號函辦理。
- 二、「第一金多重資產入息平衡基金」終止國外投資顧問公司，自中華民國 106 年 4 月 17 日起生效。
- 三、旨揭基金公開說明書修正前後對照表如下，特此公告。

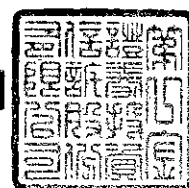
項次	修正後	修正前
封裏	四、國外投資顧問公司：無	四、國外投資顧問公司 名稱：鋒裕投資管理公司 英文名稱：Pioneer Investment Management S. G. R. p. A. 地址：Gae Aulenti 1-Tower B, 20154 Milan, Italy 電話：+390276223214 網址：www.pioneerinvestments.it
壹、 十、 (二)、4	投資特色： 4. 國外投資部門團隊有豐富相關股票、債券的研究資源與投資經驗。	投資特色： 4. 國外投資團隊有豐富相關股票、債券的研究資源與投資經驗。海外投資顧問研究資源的協助與訓練將進一步提升基金操作績效。
肆、 四、 (一)	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：Pioneer Investments(鋒裕投資集團)創立於 1928 年，該年 Pioneer Fund 也同時成立，是美國歷史第三悠久的共同基金。2000 年 10 月歐洲規模最大的金融服務公司之一 UniCredit S.p.A.(UniCredit) 收購波士頓 Pioneer Group, Inc.，當時 UniCredit 也將旗下幾個全球投資集團整合為控股公司 Pioneer Global Asset Management, S.p.A.(PGAM)，PGAM 總部位於義大利米蘭，是 UniCredit 的資產管理部門，並以 Pioneer Investments 為交易名稱運作。PGAM 目前在 27 國皆有據點，員工超過 2000 人，管理資產規模為 728 億歐元 (2013/9/30 止)



第一金證券投資信託股份有限公司函

項次	修正後	修正前
		且團隊具有熱忱、知識淵博，其中包括超過 330 位的投資專業人員。PGAM 100%由 UniCredit 持有，而 Pioneer Investment Management S.G.R. p. A.（鋒裕投資管理公司）係 100%由 PGAM 持有。Pioneer Investment Management S.G.R. p. A. 位於義大利米蘭，為鋒裕投資集團下的資產管理公司之一。鋒裕投資管理公司致力於提供最佳服務，以及具競爭力、經得起時間考驗的高品質投資產品。鋒裕投資管理公司的投資方法奠基於團隊專業人員，致力於市場上尋求有價值的資產，並將資產轉化為獨具吸引力的投資解決方案。多年以來，鋒裕投資管理公司開發出自己的投資流程，以確保能有效回應經濟循環不同階段所帶來的機會與挑戰，但同時又忠於自身的投資哲學。鋒裕投資管理公司的投資哲學植基於價值的尋求，主動承擔風險，以及風險管理，這是鋒裕投資管理公司投資流程的三大支柱。
肆、 四、 (二)	刪除	(一)國外投資顧問公司提供基金顧問服務： 1. 提供基金經理人關於本基金資產整體組成的協助，並依照本公司基金經理人隨時通知國外投資顧問公司之基金投資目標，針對本基金資產之投資與再投資不間斷地給予本公司基金經理人建議。 2. 國外投資顧問公司持續密切監督並檢視本基金投資組合之投資，且依情況之需要，建議基金經理人變更該等投資。 3. 國外投資顧問公司於每週或依市場狀況不定期提供基金經理人最新之投資建議，並於每月、每季提供一般或特別的報告服務，給予基金經理人。

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：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓
聯絡人：楊小姐
聯絡電話：02-27747473
傳 真：02-87734382

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106年4月11日
發文字號：金管證投字第1060010934號
類別：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「第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金」終止國外投資顧問契約，並配合修正公開說明書相關內容乙案，同意備查。

說明：

- 一、依據貴公司106年3月29日(106)第一金投信字第167號函及106年4月7日補充說明辦理。
- 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

