

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：張慕榛 (02) 2508-8005

受文者：第一金人壽股份有限公司

發文日期：中華民國 112 年 3 月 21 日

發文字號：(112) 第一金投信字第 169 號

附件：詳如內文

主旨：本公司總代理之「歐義銳榮義大利卓越基金」及「歐義銳榮靈活策略入息基金」調整風險等級，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、依據境外基金管理辦法第12條第1項第6款，及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託，及顧問事業辦理客戶基金適合度評估準則第5條第3項，及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準辦理。

二、本公司總代理之「歐義銳榮義大利卓越基金」風險等級RR4，調升為RR5；
「歐義銳榮靈活策略入息基金」風險等級RR4，調降為RR3，並配合修正投資人須知。

三、上述兩檔基金風險報酬等級調整，生效日為2023年5月1日。

四、業務聯繫電話 張小姐(02-25088005)、沈小姐(02-25088066)。

第一金證券投資信託股份有限公司

