

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
承辦人：張蓁榛
電話：0225088005
傳真：0225094292
電子信箱：janechang@fsitc.com.tw

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國114年04月21日

發文字號：第一金投信字第1140000281號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(公告-調整風險等級(20250601生效).pdf、公告稿_歐洲中小調整風險等級.pdf)

主旨：調整本公司經理之3檔基金及總代理歐義銳榮1檔基金，共計4檔基金之風險報酬等級，詳如說明，敬請查照。

說明：

一、依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五條及第3項、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基金風險報酬等級分類標準辦理。

二、四檔基金調整後風險報酬等級如下：

(一)第一金中概平衡證券投資信託基金，風險等級由 RR4 調整為 RR3。

(二)第一金創新趨勢證券投資信託基金，風險等級由 RR5 調整為 RR4。

(三)第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness健康瘦身證券投資信託基金，風險等級由 RR4 調整為 RR5。

電子文
文騎

4

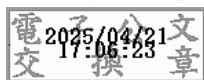
(四)歐義銳榮歐洲中小型股基金Eurizon Fund-Equity

Small Mid Cap Europe」，風險等級由 RR4 調整為 RR5。

三、上述四檔基金風險報酬等級調整，生效日為2025年6月1日，敬請 查照。

正本：第一商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、第一金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、淡水第一信用合作社

副本：



公告日期：中華民國 114 年 4 月 2 日

公告文號：第一金投信字第 1140000228 號

主旨：調整本公司經理之三檔基金風險報酬等級，特此公告。

說明：

一、依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五條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、本公司經理之三檔基金風險報酬等級調整如下：

基金名稱	調整前 風險報酬等級	調整後 風險報酬等級
第一金中概平衡證券投資信託基金	RR4	RR3
第一金創新趨勢證券投資信託基金	RR5	RR4
第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球 Fitness 健康瘦身證券投資信託基金	RR4	RR5

三、風險報酬等級為經理公司參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險、信用風險、利率風險、匯率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。

四、上述三檔基金風險報酬等級調整，生效日為 2025 年 6 月 1 日。

公告日期：中華民國 114 年 4 月 11 日

公告文號：第一金投信字第 1140000257 號

主旨：本公司總代理之「歐義銳榮歐洲中小型股基金 Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe」調整風險等級，特此公告。

說明：

- 一、依據境外基金管理辦法第 12 條第 1 項第 6 款、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「歐義銳榮歐洲中小型股基金 Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe」風險等級由 RR4 調升為 RR5，並配合修正投資人須知。調整風險等級生效日為 2025 年 6 月 1 日。