

公告日期：中華民國 111 年 6 月 10 日

公告文號：第一金投信(111)字第 345 號

主旨：本公司經理之「第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金」新增績效參考指標，並配合修正公開說明書乙案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核予備查，謹此公告。

說明：

- 一、依金管會中華民國 111 年 6 月 10 日金管證投字第 1110339231 號函及基金信託契約第 31 條辦理。
- 二、旨揭基金新增績效參考指標 Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index，並配合修正公開說明書，公開說明書修正對照表詳如下表。
- 三、本公告可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (<http://www.sitca.org.tw>)及本公司網站(<http://www.fsitc.com.tw>)查詢；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站。

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	修正後	修正前	修正說明
	【基金概況】	【基金概況】	
壹、 十、2. 第 7 頁	2. 本基金之績效評估參考指標： <u>Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index</u> <u>指數介紹：</u> (1) <u>本基金之績效評估參考指標 Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index，係由 Indxx, LLC 編製而成，主要聚焦受惠於金融科技相關股票，包含提供金融服務(如數位支付、信用分析、財務、稅務、會計、理財、籌資、客戶關係等)、電子商務支付服務或集成系統、銷售時點情報系統、金融資訊分析索引系統、</u>	2. 本基金之績效評估參考指標： <u>無</u> (新增)	本基金新增績效指標，爰介紹新績效指標。

項次	修正後	修正前	修正說明
	<p><u>後端支付流程解決方案、區塊鏈開發及運用、供應鏈金融解決方案、以及因科技創新與金融行業交互應用所產生的新運用等相關個股。本參考指標涵蓋約 100 檔標的，市值約 4 兆美元，區域分佈目前以美國和歐洲等已開發國家為主。</u></p> <p>(2) <u>Indxx, LLC 是一家全球性的多元化金融服務公司，成立於 2005 年，總部坐落於美國紐約，擁有 100 多名員工。該公司專門從事特定主題的指數開發和發布，這些指數已授權給全球金融機構。</u></p>		
<p>壹、十一、 第8頁</p>	<p>本基金適合之投資人屬性分析</p> <p>1. <u>本基金為股票型基金，投資於中華民國及外國之有價證券。本基金投資於金融科技相關產業之有價證券，可能會有類股過度集中及產業景氣循環之投資風險。</u></p> <p>2. <u>本基金適合瞭解基金主要風險且願意承受相關風險之投資人。</u></p>	<p>本基金適合之投資人屬性分析</p> <p><u>根據本基金之投資策略與投資特色，本基金之風險及波動度屬中高程度，適合投資屬性偏好風險及波動度中高之投資人，依據「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」，其風險報酬等級屬 RR4(基金風險報酬等級區分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5，五個風險報酬等級)，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，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所有投資基金個別的風險，並斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後投資。本基金主要風險請詳見本公開說明書(壹、伍、投資風險揭露)之內容。</u></p>	<p>1. 依據中華民國 110 年 11 月 10 日中信顧字第 1100052774 號函，調整本基金適合投資人屬性說明。</p> <p>2. 本基金風險報酬等級分類之內容移至伍、投資風險揭露，故刪除之。</p>
<p>伍、 第18頁</p>	<p>投資風險揭露</p> <p><u>本基金投資於金融科技相關產業之有價證券，因投資標的</u></p>	<p>投資風險揭露</p> <p><u>本基金係以分散風險、確保基金之安全，並積極謀求長</u></p>	<p>依據中華民國 110 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號函修正</p>

項次	修正後	修正前	修正說明
	<p>鎖定特定產業，相較一般投資標的涵蓋各類股的股票型基金，可能會有類股過度集中及產業景氣循環之投資風險。惟風險無法因分散投資或產業、經濟景氣循環及市場流動性不足而完全消除。因此參酌「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」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，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。本公司輔以質化與量化評估後(包括波動度、同類型比較)，本基金風險等級為 RR4 (註)。</p> <p>(註)回測五年分析本基金年化波動度與同類型(跨國投資股票型-全球一般股票型)進行比較後，本基金的年化波動度與同類型基金比較後相當，本基金風險等級為 RR4。風險報酬等級係參照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，此等 RR 值係計算過去 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</p>	<p>期資本利得及維持收益之安定為目標。本公司除盡善良管理人注意義務外，不保證本基金最低之收益率，亦不負責本基金之盈虧。惟投資風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險：</p> <p>(以下略)</p>	<p>之「基金風險報酬等級分類標準」規定，增列本基金波動度及風險報酬等級。</p>

項次	修正後	修正前	修正說明
	<p>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。 下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險： (以下略)</p>		