

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 | 修正後 | 修正前 |
|------------------------|---|---|
| 封裏 | 四、國外投資顧問公司： <u>無</u> | 四、國外投資顧問公司 <u>名稱：ROBO Global, LLC</u> <u>地址：2021 McKinney Ave, Ste 220, Dallas, TX, 75201, United States of America</u> <u>電話：(214) 272-2711</u> <u>網址：www.roboglobal.com</u> |
| 壹、十、(一) 1. 第 7 頁 | 1. 本基金之投資配置，由經理公司研究團隊，透過由上而下(top down)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 | 1. 本基金之投資配置， <u>除根據海外投資顧問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)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。</u> |

| 項次 | 修正後 | 修正前 |
|------------------------|--|--|
| | <p>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。</p> <p>(以下略)</p> | <p>(以下略)</p> |
| <p>肆、四、 第 14 頁</p> | <p>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。</p> | <p>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：</p> <p>本基金之海外投資顧問公司為 <u>ROBO Global LLC</u>，總部位於美國德州達拉斯，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(<u>ROBO Global Robotics and Automation Index</u>)的公司，同時亦發行 <u>ROBO Global Robotics and Automation Index ETF</u> (下稱 <u>ROBO ETF</u>)，分別於美國(<u>NASDAQ Exchange</u>)及英國(<u>London Stock Exchange</u>)上市，為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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>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，憑藉專業知識及實務的結合，致力於研究機器人與自動化產業的價值鏈，建置機器人供應商和配套企業最全面的資料庫，並用它建立一個產業的追蹤機器人及自動化市場成長的基準指數，反映機器人產業情況，洞察各種規模及所有垂直市場的企業，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。</u> 2. <u>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。</u> |

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 |
|------------------|--|---|
| 封裏 | 四、國外投資顧問公司： <u>無</u> | 四、國外投資顧問公司 <u>名稱：Morgan Stanley Investment Management Company</u> <u>地址：522 Fifth Avenue, New York, NY 10036, USA</u> <u>電話：+212 761 4000</u> <u>網址：www.morganstanley.com/im</u> |
| 壹、十、(一) 第 7 頁 | 1. 本基金之投資配置，由經理公司研究團隊，透過總體經濟分析及產業發展脈動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。 (1)總體經濟分析:本基金投資區域為全球市場，投資研究團隊依據主要經濟體景氣循環位置，判斷主要投資國家的股市發展趨勢，靈活配置投資比重。 (2)產業分析:投資團隊依據各券商分析報告、Bloomberg、Thomson Reuters 等資料庫之財務數據、及參訪公司等，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，再依據個別公司於產業鏈中之技術地位、競爭優勢、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) | 1. 本基金之投資配置， <u>除根據海外投資顧問所提供之最新個股投資建議外，並由經理公司</u> 研究團隊，透過總體經濟分析及產業發展脈動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。 (1)總體經濟分析：本基金投資區域為全球市場，投資研究團隊依據主要經濟體景氣循環位置，判斷主要投資國家的股市發展趨勢，靈活配置投資比重。 (2)產業分析：投資團隊依據 <u>投資顧問定期與不定期提供之投資組合與產業分析報告、各券商分析報告、Bloomberg、Thomson Reuters 等資料庫之財務數據、及參訪公司等</u> ，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，再依據個別公司於產業鏈中之技術地位、競爭優勢、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、十、2. 第 7 頁 | 2. 本基金之績效評估參考指標： <u>無</u> | 2. 本基金之績效評估參考指標： <u>FTSE Custom FinTech Index</u> <u>指數介紹：</u> (1) <u>本基金之績效評估參考指標，係本基金投</u> |

| 項次 | 修正後 | 修正前 |
|------------|--|--|
| | | <p>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，定期檢視成分股及投資組合，以追蹤全球金融科技發展趨勢及創新方向。</p> <p>(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金。</p> |
| 肆、四、第 14 頁 | <p>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。</p> | <p>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： <u>本基金之海外投資顧問-摩根士丹利投資管理公司(Morgan Stanley Investment Management Company，下稱「MSIMC」)</u>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決方案。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。</p> |

第一金全球 AI 精準醫療基金公開說明書修正對照表

| 項次 | 修正後 | 修正前 |
|------------------|---|---|
| 封裏 | 四、國外投資顧問公司： <u>無</u> | 四、國外投資顧問公司之名稱、地址、網址及電話 名稱： <u>GAM Investment Management (Switzerland) Ltd</u> 電話： <u>+41 (0) 58 426 3030</u> 地址： <u>Hardstrasse 201, CH-8005 Zurich, Switzerland</u> 網址： <u>www.gam.com</u> |
| 壹、十、(一) 第 3 頁 | 1. 本基金之投資配置，由經理公司研究團隊，透過由上而下 (top down) 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) | 1. 本基金之投資配置， <u>除根據海外投資顧問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) 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。</u> (以下略) |
| 肆、四 第 10 頁 | 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： <u>本基金無國外投資顧問公司。</u> | 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： <u>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、金融中介人以及私人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，涵蓋一系列廣泛投資風格、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，亦有醫療保健背景，其專業程度能夠快速掌握醫療保健領域的產業趨勢、法規進展、公司研究，不管由上而下的產業配置、趨勢選股，或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。</u> |

| 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 | 修正後 | 修正前 |
|----------------------|---|--|
| 封裏 | 四、國外投資顧問公司： <u>無</u> | 四、國外投資顧問公司 名稱： <u>ROBO Global, LLC</u> 地址： <u>2021 McKinney Ave, Ste 220, Dallas, TX, 75201, United States of America</u> 電話： <u>(214) 272-2711</u> 網址： <u>www.roboglobal.com</u> |
| 壹、十、 (一) 第 5 頁 | 1. 本基金之投資配置，由經理公司研究團隊，透過由上而下(top down)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) | 1. 本基金之投資配置， <u>除根據海外投資顧問所提供之最新個股投資建議外</u> ，並由經理公司研究團隊，透過由上而下(top down)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、 第 12 頁 | 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： <u>本基金無國外投資顧問公司。</u> | 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： <u>本基金之海外投資顧問公司為 ROBO Global LLC，總部位於美國德州達拉斯，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：</u> 1. <u>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</u> |

| 項次 | 修正後 | 修正前 |
|----|-----|--|
| | | <p>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準指數，反映相關產業情況，洞察各種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股。</p> <p>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，成長爆發性不容忽視。</p> |

第一金美國 100 大企業債券基金公開說明書修正對照表

| 項次 | 修正後 | 修正前 |
|----------------|--|---|
| 封裏 | 四、國外投資顧問公司：無 | <p>四、國外投資顧問公司 <u>名稱：Morgan Stanley Investment Management Company</u> <u>地址：23 Church Street #16-01 Capital Square, Singapore 049481</u> <u>電話：+65 6834 6800</u> <u>網址：www.morganstanley.com/im</u></p> |
| 肆、四、 第 15 頁 | <p>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。</p> | <p>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： <u>本基金之海外投資顧問-摩根士丹利投資管理公司(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</u></p> |

| 項次 | 修正後 | 修正前 |
|----|-----|---|
| | | <p><u>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 能夠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決方案。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。</u></p> |