

檔 號：

保存年限：

# 第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：10477台北市權東路三段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：凱基商業銀行股份有限公司

發文日期：中華民國113年3月12日

發文字號：第一金投信字第1130000181號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：調整本公司經理之第一金全球大趨勢證券投資信託基金風險報酬等級，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、第一金全球大趨勢證券投資信託基金風險報酬等級調整如下：  
(一)調整前風險報酬等級:RR4；調整後風險報酬等級:RR3。
- 三、上述基金風險報酬等級調整，謹訂於民國113年4月1日起生效。

正本：第一商業銀行股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、三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、京城商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行信託部、彰化商業銀行股份有限公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣銀行信託部、臺灣新光商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司

副本：