



# 第一金證券投資信託股份有限公司函

受文者：凱基商業銀行股份有限公司

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 170 號

附件：詳如內文

主旨：調整本公司經理之三檔基金風險報酬等級，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、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
第一金創新趨勢證券投資信託基金	RR4	RR5
第一金全球AI機器人及自動化產業 證券投資信託基金	RR4	RR5
第一金全球AI人工智慧證券投資信 託基金	RR4	RR5

三、上述三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

