



第一金證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期：中華民國 105 年 5 月 11 日(105)第一金投信字第 246 號

主旨：本公司經理之「第一金中國世紀證券投資信託基金」新增委任國外投資顧問公司，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」)核准，謹此公告。

說明：

- 一、依金管會中華民國 105 年 5 月 11 日金管證投字第 1050017120 號函及旨揭基金信託契約第 31 條辦理。
- 二、旨揭基金新增委任國外投資顧問公司，由匯添富資產管理(香港)有限公司擔任之，並配合修正基金公開說明書，公開說明書修正對照表請詳如下表。
- 三、本案將於中華民國 105 年 5 月 12 日起生效。
- 四、本公告可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(www.sitca.org.tw)及本公司網站(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(mops.twse.com.tw)及本公司網站。

第一金中國世紀證券投資信託基金公開說明書修正對照表

條次	修正條文	現行條文
【封裡】		
四	國外投資顧問公司	國外投資顧問公司
	<u>名稱：匯添富資產管理(香港)有限公司</u> <u>英文名稱：China Universal Asset Management (Hong Kong) Company Limited</u> <u>地址：香港中環金融街 8 號 國際金融中心二期 37 樓 3710 室</u> <u>電話：(852) 3983 5600 網 址：</u> <u>http://www.99fund.com.hk/main/Hk/</u>	無
【基金概況】(P.16)		
肆	基金投資	基金投資
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	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
	(一) 本基金之海外投資顧問公司匯添富香港公司設立於 2009 年 11	無，本基金無國外投資顧問。

條次	修正條文	現行條文
	<p><u>月，為匯添富基金管理股份有限公司旗下之全資子公司，是中國業內最早一批設立的海外子公司之一，簡介如下：</u></p> <p>1、<u>於2010年2月獲得香港證監會授予第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動牌照。</u></p> <p>2、<u>業務為管理公募基金和私募基金，並積極拓展投資顧問、專戶投資管理服務等業務，總管理資產規模210多億元，業務領域涵蓋香港、韓國、台灣、中國大陸、歐洲。同時精心打造一支專業且高品質的研究分析團隊，並加強與境外相關研究機構的合作與交流，建構起具有競爭力的境外市場產品及服務體系，從而為境內外投資者提供包括香港在內的海外市場的服務。</u></p> <p>3、<u>母公司匯添富基金管理股份有限公司截至2015年末，總資產管理規模約2.3兆(4600億人民幣)。投資理念以深入企業基本面分析為立足點，挑選高質量的證券，把握市場脈絡；在投資風格相對均衡配置資產，嚴格控制風險，深入基本面分析基礎上，專注選股，且注重團隊(專業高階管理、投資團隊、研究員)合作。</u></p> <p><u>(二) 顧問服務專業能力：海外投資顧問公司之投資理念係以企業基本面分析為立足點，挑選具有持續競爭優勢的高品質證券，把握市場脈絡，作中長期投資佈局，以獲得持續穩定增長的較高長期</u></p>	

條次	修正條文	現行條文
	<p><u>投資收益。海外投資顧問公司依顧問協議，提供本基金下列服務：</u></p> <p>1、<u>提出投資組合的建議，以及應經理公司合理要求提供相關書面或其它形式的報告；</u></p> <p>2、<u>當經理公司已決定該基金應進行一項特定的投資或出售投資組合中的某項投資時，就該投資或出售向經理公司作出分析；</u></p> <p>3、<u>與基金經理人定期交流，討論類比組合、投資市場、以及其他與該等服務相關的資訊；</u></p> <p>4、<u>提供大陸 A 股及香港國企股之投資組合建議及個別公司或市場研究報告；</u></p> <p>5、<u>提供教育訓練課程；</u></p> <p>6、<u>根據投資經理要求提供該基金相關資料、提供雙方不時協定的其它服務。</u></p>	

第一金中國世紀證券投資信託基金簡式公開說明書修正對照表

條次	修正條文	現行條文
壹	基本資料	基本資料
國外投資顧問公司	<u>匯添富資產管理(香港)有限公司</u>	<u>無</u>