



# 第一金證券投資信託股份有限公司

## 基金投資股票損失之差額給付公告 (第一金旗艦基金淨值調整)

說明：第一金投信基於保障基金受益人權益之立場，爰就所經理之第一金旗艦基金民國 101 年間涉及不當投資乙案，對基金受益人進行差額給付。茲將基金淨值調整列示如下：

期間：101.03.19 至 101.05.02			
淨值日期	原公告 基金淨值	基金淨值 高(低)估	調整後 基金淨值
101/03/19	11.14	0.0004	11.1396
101/03/20	11.13	0.0026	11.1274
101/03/21	11.10	0.0016	11.0984
101/03/22	11.17	0.0034	11.1666
101/03/23	11.21	0.0028	11.2072
101/03/26	11.11	0.0028	11.1072
101/03/27	11.14	0.0164	11.1236
101/03/28	11.11	0.0115	11.0985
101/03/29	10.88	0.0040	10.8760
101/03/30	10.98	0.0071	10.9729
101/04/02	10.93	0.0121	10.9179
101/04/03	10.71	0.0121	10.6979
101/04/05	10.56	0.0071	10.5529
101/04/06	10.71	0.0047	10.7053
101/04/09	10.57	0.0003	10.5697
101/04/10	10.56	-0.0022	10.5622
101/04/11	10.59	0.0065	10.5835
101/04/12	10.67	0.0071	10.6629
101/04/13	10.87	0.0065	10.8635
101/04/16	10.76	-0.0120	10.7720
101/04/17	10.65	-0.0287	10.6787
101/04/18	10.61	-0.0411	10.6511
101/04/19	10.57	-0.0435	10.6135
101/04/20	10.42	-0.0436	10.4636

101/04/23	10.45	-0.0449	10.4949
101/04/24	10.48	-0.0493	10.5293
101/04/25	10.57	-0.0524	10.6224
101/04/26	10.52	-0.0549	10.5749
101/04/27	10.51	-0.0549	10.5649
101/04/30	10.59	-0.0574	10.6474
101/05/02	10.82	-0.0587	10.8787