

# 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104年7月1日

公告文號:第一金投信(104)字第 389 號

主 旨:公告本公司經理之「第一金大中華證券投資信託基金」等14檔證券投資信託基金, 為修正應公告基金相關資訊之事項,修正證券投資信託契約相關條文及公開說明 書。

依 據:金融監督管理委員會民國104年7月1日金管證投字第1040025182號核准函

說 明:一、配合金融監督管理委員會民國 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函, 修正本公司經理之「第一金大中華證券投資信託基金」等 14 檔基金證券投資信 託契約之「通知及公告」條文及公開說明書,相關修正業經金融監督管理委員會 核准在案,證券投資信託契約修正條文對照表詳列如下。

二、本次修正事項自民國 104 年 7 月第 10 個營業日公告 6 月份資料適用。

三、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)查詢;修正後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(www.fsitc.com.tw)。

#### 第一金大中華證券投資信託基金證券投資信託契約第四次修訂對照表

	另一金入下辛硷分投具信託基金硷分投具信託 <b>实</b> 例另四次修订對照衣					
條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明		
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告			
第二項	每月公布基金持 <u>有</u>	每月公布基金持股	每月公布基金持有	配合金管會 104		
第四款	前十大標的之種	前 <u>五</u> 大個股名稱,	前十大標的之種	年 3 月 26 日金		
	類、名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	管證投字第		
	淨資產價值之比例	產價值之比例。	淨資產價值之比例	1040005649 號		
	<u>等</u> 。		等;每季公布基金	函修正。		
第二項	每季公布基金持有	每季 <u>(三、六、九、</u>	持有單一標的金額	同上		
第五款	單一標的金額占基	十二月)公布基金	占基金淨資產價值			
	金淨資產價值達百	投資個股內容及比	達百分之一之標的			
	分之一之標的種	例。	種類、名稱及占基			
	類、名稱及占基金		金淨資產價值之比			
	淨資產價值之比例		例等。			
	<u>等</u> 。					

#### 第一金創新趨勢證券投資信託基金證券投資信託契約第二次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每月公布基金持股	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	前 <u>五</u> 大個股名稱,	前十大標的之種	年 3 月 26 日金

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
	類、名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	產價值之比例;每	淨資產價值之比例	1040005649 號
	<u>等</u> ;每季公布基金	季公布基金投資個	等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額	股內容及比例。	持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值		占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	例 <u>等</u> 。		例等。	

#### 第一金人民幣貨幣市場證券投資信託基金證券投資信託契約第二次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十一條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每月公布基金投資	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	公司債、金融債	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	券、金融資產證券	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	化之受益證券及資	淨資產價值之比例	1040005649 號
	等;每季公布基金	產基礎證券明細。	等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額		持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值		占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	<u>例等</u> 。		例等。	

#### 第一金台灣貨幣市場證券投資信託基金證券投資信託契約第十四次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項 第四款	前十大標的之種 類、名稱及占基金 淨資產價值之比例	公司債、金融債 券、金融資產證券 化之受益證券、資	每月公布基金持有前十大標的之種 類、名稱及占基金 淨資產價值之比例	年 3 月 26 日金 管 證 投 字 第 1040005649 號
		產資產信託受益證 <u>券明細</u> 。	等;每季公布基金有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
	金淨資產價值之比 例等。		金淨資產價值之比 例等。	

#### 第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金證券投資信託契約第二十次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第二十八條	通知及公告	資料通知及公告	通知及公告	

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三項	每月公布基金持有	每月公布基金投資	每月公布基金持有	配合金管會 104
第十二款	前十大標的之種	公司債、金融債	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	券、金融資產證券	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	化之受益證券、資	淨資產價值之比例	1040005649 號
	等;每季公布基金	產基礎證券及不動	等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額	產資產信託受益證	持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值	<u>券明細</u> 。	占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	<u>例等</u> 。		例等。	

#### 第一金店頭市場證券投資信託基金證券投資信託契約第九次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每月公布基金持股	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	前五大個股名稱,	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	產價值之比例;每	淨資產價值之比例	1040005649 號
	等;每季公布基金	季公布基金投資個	等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額	股內容及比例。	持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值		占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	例 <u>等</u> 。		例等。	

### 第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金證券投資信託契約第三次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每月公布基金投資	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	公司債及金融債券	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	明細。	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例		淨資產價值之比例	1040005649 號
	等;每季公布基金		等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額		持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值		占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	<u>例等</u> 。		例等。	

### 第一金全球高收益債券證券投資信託基金證券投資信託契約第十一次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第二項	每月公布基金持有	每月公布基金投資	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	公司債及金融債券	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	明細。	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例		淨資產價值之比例	1040005649 號
	等;每季公布基金		等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額		持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值		占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	<u>例等</u> 。		例等。	

## 第一金全球多重資產入息平衡證券投資信託基金證券投資信託契約第一次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十一條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每月公布基金持股	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	前 <u>五</u> 大個股名稱,	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	產價值之比例;每	淨資產價值之比例	1040005649 號
	<u>等</u> ;每季公布基金	月公布基金投資公	等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額	司債及金融債券明	持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值	細;每季公布基金	占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的	投資個股內容及比	達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基	例。	種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	例 <u>等</u> 。		例等。	

#### 第一金中概平衡證券投資信託基金證券投資信託契約第四次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每週公布基金投資	每週公布基金投資	每週公布基金投資	配合金管會 104
第三款	產業別之持股比	產業別之持股比	產業別之持股比	年 3 月 26 日金
	例、基金投資組	例。	例、基金投資組	管證投字第
	合、從事債券附買		合、從事債券附買	1040005649 號
	回交易之前五名往		回交易之前五名往	函修正。
	來交易商交易情		來交易商交易情	
	<u>形</u> 。		形。	
第二項	每月公布基金持 <u>有</u>	每月公布基金持股	每月公布基金持有	同上
第四款	前十大標的之種	前 <u>五</u> 大個股名稱,	前十大標的之種	
	類、2名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	
	淨資產價值之比例	產價值之比例。	淨資產價值之比例	
	<u>等</u> 。		等;每季公布基金	

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第二項	每季公布基金持有	每季(三、六、九、	持有單一標的金額	同上
第五款	單一標的金額占基	十二月)公布基金	占基金淨資產價值	
	金淨資產價值達百	投資個股內容及比	達百分之一之標的	
	分之一之標的種	例。	種類、名稱及占基	
	類、名稱及占基金		金淨資產價值之比	
	淨資產價值之比例		例等。	
	<u>等</u> 。			

#### 第一金亞洲新興市場證券投資信託基金證券投資信託契約第四次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	説明
第三十一條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每季公布基金持股	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	前五大個股名稱,	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	產價值之比例;每	淨資產價值之比例	1040005649 號
	等;每季公布基金	半年公布基金投資	等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額	個股內容及比例。	持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值		占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、2名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	例 <u>等</u> 。		例等。	

#### 第一金中國世紀證券投資信託基金證券投資信託契約第五次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	説明
第三十一條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每季公布基金持股	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	前五大個股名稱,	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	產價值之比例;每	淨資產價值之比例	1040005649 號
	<u>等;</u> 每季公布基金	半年公布基金投資	等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額	個股內容及比例。	持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值		占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	例 <u>等</u> 。		例等。	

#### 第一金全球大趨勢證券投資信託基金證券投資信託契約第七次修訂對照表

	*	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• •
條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每季公布基金持股	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	前五大個股名稱,	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	產價值之比例;每	淨資產價值之比例	1040005649 號
	等;每季公布基金	半年公布基金投資	等;每季公布基金	函修正。

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
	持有單一標的金額	個股內容及合計佔	持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值	基金淨資產價值之	占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的	比例。	達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	例 <u>等</u> 。		例等。	

## 第一金全球不動產證券化證券投資信託基金證券投資信託契約第八次修訂對照表

條次	修正條文	現行條文	制式契約條文	說明
第三十條	通知及公告	通知及公告	通知及公告	
第二項	每月公布基金持有	每季公布基金持股	每月公布基金持有	配合金管會 104
第四款	前十大標的之種	前五大個股名稱,	前十大標的之種	年 3 月 26 日金
	類、名稱及占基金	及合計占基金淨資	類、名稱及占基金	管證投字第
	淨資產價值之比例	產價值之比例;每	淨資產價值之比例	1040005649 號
	等;每季公布基金	半年公布基金投資	等;每季公布基金	函修正。
	持有單一標的金額	個股內容及比例。	持有單一標的金額	
	占基金淨資產價值		占基金淨資產價值	
	達百分之一之標的		達百分之一之標的	
	種類、名稱及占基		種類、名稱及占基	
	金淨資產價值之比		金淨資產價值之比	
	例 <u>等</u> 。		例等。	