

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6月9日第一金投信(104)字第 326號

主旨:本公司所經理之「中國世紀證券投資信託基金」及「全球多重資產入息平衡證券 投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)修訂公開說明書申購手續費,業經 向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申報備查,特此公告。

說明:

- 一、依據旨揭基金證券投資信託契約第31條規定辦理。
- 二、旨揭基金修訂公開說明書申購手續費,自 104 年 6 月 10 日起生效,修正對照表詳 參下表。
- 三、修正後之公開說明書可於本公司網站(www.fsitc.com.tw)或公開資訊觀測站 (newmops.twse.com.tw)查詢下載。

四、特此公告。

1.「中國世紀證券投資信託基金」公開說明書修正對照表:

項次	修正後	修正前		
【基金概況】				
壹、	基金簡介(P.7)			
十四	銷售價格	銷售價格		

項次	修正後	修正前
(四)	本基金各類型受益憑證申購手續費	本基金受益憑證申購手續費不列入
	不列入本基金資產,各類型受益權單	本基金資產,每受益權單位之申購手
	位之申購手續費最高不得超過發行	續費最高不得超過發行價格之百分
	價格之百分之二,實際費率由經理公	之二。各類型受益權單位之現行申購
	司在適用級距內,依申購人以往申購	手續費依下列標準計收:
	經理公司其他基金之金額及申購時	1. 新臺幣類型受益權單位之申購手
	經理公司之銷售策略,定其適用之費	續費率:
	率。	申購金額 手續費率
		<u>未達新臺幣 100 萬元</u> <u>1.6%以下</u>
		新臺幣 100 萬元(含) 1.2%以下
		以上未達 500 萬元
		新臺幣 500 萬元(含) 0.8%以下
		以上
		註:實際費率由經理公司在適用級距
		內,依申購人以往申購經理公司其他
		基金之金額及申購時經理公司之銷
		售策略,定其適用之費率。
		2. 人民幣類型受益權單位之申購手
		續費率:
		申購金額 手續費率
		<u>未達人民幣 20 萬元 1.6%以下</u>
		<u>人民幣 20 萬元(含)</u> <u>1.2%以下</u>
		以上未達 100 萬元
		<u>人民幣 100 萬元 0.8%以下</u>
		(含)以上
		註:實際費率由經理公司在適用級距
		內,依申購人以往申購經理公司其他
		基金之金額及申購時經理公司之銷
		<u>售策略,定其適用之費率。</u>
 	申購受益憑證(P. 23)	
木		中時便会プログルセン
	申購價金之計算及給付方式	申購價金之計算及給付方式

項次	修正後	修正前
(四)	本基金各類型受益憑證申購手續費	本基金受益憑證申購手續費不列入
	不列入本基金資產,各類型受益權單	本基金資產,每受益權單位之申購手
	位之申購手續費最高不得超過發行	續費最高不得超過發行價格之百分
	價格之百分之二,實際費率由經理公	之二。各類型受益權單位之現行申購
	司在適用級距內,依申購人以往申購	手續費依下列標準計收:
	經理公司其他基金之金額及申購時	1. 新臺幣類型受益權單位之申購手
	經理公司之銷售策略,定其適用之費	續費率:
	率。	申購金額 手續費率
		未達 <u>新臺幣</u> 100 萬元 1.6%以下
		新臺幣 100 萬元(含) 1.2%以下
		以上未達 500 萬元
		<u>新臺幣 500</u> 萬元(含) 0.8%以下
		以上
		註:實際費率由經理公司在適用級距
		內,依申購人以往申購經理公司其他
		基金之金額及申購時經理公司之銷
		售策略,定其適用之費率。
		2. 人民幣類型受益權單位之申購手
		續費率:
		申購金額 手續費率 未達人民幣 20 萬元 1.6%以下
		人民幣 20 萬元(含) 1.2%以下
		八氏市 20 两九(召)
		人民幣 100 萬元 0.8%以下
		(含)以上
		註:實際費率由經理公司在適用級距
		內,依申購人以往申購經理公司其他
		基金之金額及申購時經理公司之銷
		售策略,定其適用之費率。
玖	受益人之權利及費用負擔 (P. 26)	
=	受益人應負擔費用之項目及其計	受益人應負擔費用之項目及其計
	算、給付方式	算、給付方式

項次					
	未甘		1	未甘 人	修止則 受益人負擔之費用評估表
(-)					
	項目 財 購	計算方式或金額		項目 財 購	計算方式或金額
	平	本基金各類型受益憑證申 購手續費不列入本基金資		于頻手續	最高不超過申購發行價格 之百分之二,各類型受益權
	曹	產,各類型受益權單位之申		費	全期至文
	貝	<u>產 召類至又血椎平位之下</u> 購手續費最高不得超過發		貝	<u>平位之坑打下煸了頻頁用</u> 依下列標準計收:
		一 <u>牌 1 領員</u> 取同小 <u>們</u> 起過發 一行價格之百分之二,實際費			1. 新臺幣類型受益權單位
		本由經理公司在適用級距			之申購手續費率:
		內,依申購人以往申購經理			申購金額 手續費率
		公司其他基金之金額及申			未達新臺幣 100 1.6%以下
		購時經理公司之銷售策			萬元
		略,定其適用之費率。			新臺幣 100 萬元 1.2%以下
					(含)以上未達
					新臺幣 500 萬元 0.8%以下
					(含)以上
					實際費率由經理公司在適
					用級距內,依申購人以往申
					購經理公司其他基金之金
					額及申購時經理公司之銷
					售策略,定其適用之費率。
					2. 人民幣類型受益權單位
					之申購手續費率:
					申購金額 手續費 率
					未達人民幣 1.6%以
					20 萬元 下
					人民幣 20 萬 1.2%以
					<u>元(含)以上</u> <u>下</u>
					未達 100 萬
					立
					人民幣 100 0.8%以
					<u>萬元(含)以</u> <u>下</u>
					<u>上</u> 安欧弗茨力领理八月左海
					實際費率由經理公司在適用級距內,依申購人以往申
					<u>用級距內,依中購入以往中</u> 購經理公司其他基金之金
					額及申購時經理公司之銷
					售策略,定其適用之費率。
	1			<u> </u>	

2. 「中國世紀證券投資信託基金」簡式公開說明書修正對照表:

項次	修正後	修正前
陸、受益人	應負擔費用之項目及其計算方式	
申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>最高</u> 2%乘 以申購單位數	每受益權單位發行價格之 2%乘以申 購單位數(現行申購手續費用詳見公 開說明書)

3. 「全球多重資產入息平衡證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)公開說明書修正對照表:

	明青修正對照衣・				
項次	修正後	修正前			
【基金概況】					
壹、	基金簡介(P.1)				
十三	銷售價格	銷售價格			
(四)	本基金各類型受益憑證申購手續費	本基金各類型受益憑證申購手續費			
	不列入本基金資產,各類型受益權單	不列入本基金資產,各類型受益權單			
	位之申購手續費最高不得超過發行	位之申購手續費最高不得超過發行			
	價格之百分之二,實際費率由經理公	價格之百分之二。現行申購手續費請			
	司在適用級距內,依申購人以往申購	見【基金概況】玖、二、之說明。			
	經理公司其他基金之金額及申購時				
	經理公司之銷售策略,定其適用之費				
	<u>率</u> 。				
柒	申購受益憑證(P.23)				
=	申購價金之計算及給付方式	申購價金之計算及給付方式			
(四)	本基金各類型受益憑證申購手續費	本基金各類型受益憑證申購手續費			
	不列入本基金資產,各類型受益權單	不列入本基金資產,各類型受益權單			
	位之申購手續費最高不得超過發行	位之申購手續費最高不得超過發行			
	價格之百分之二,實際費率由經理公	價格之百分之二,現行申購手續費請			
	司在適用級距內,依申購人以往申購	見後述【基金概況】玖、二、(一)			
	經理公司其他基金之金額及申購時	<u>之說明</u> 。			
	經理公司之銷售策略,定其適用之費				
	<u>率。</u>				
玖	受益人之權利及費用負擔 (P. 26)				
90					
	受益人應負擔費用之項目及其計	受益人應負擔費用之項目及其計			

項次		修正後		修正前
(-)	本基金	受益人負擔之費用評估表	本基金,	受益人負擔之費用評估表
	項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額
	申購	本基金各類型受益憑證申	申購	最高不超過申購發行價格
	手續	購手續費不列入本基金資	手 續	之百分之二,現行申購手續
	費	產,各類型受益權單位之申	費	費用依下列標準計收:
		購手續費最高不得超過發		申購金額 手續費率
		行價格之百分之二,實際費		未達新臺幣 1 000 11-
		率由經理公司在適用級距		100 萬元
		內,依申購人以往申購經理		
		公司其他基金之金額及申		新臺幣 100 萬
		購時經理公司之銷售策		(含)以上未達 1.2%以下
		略,定其適用之費率。		500 萬元
				新臺幣 500 萬 0.8%以下
				(含)以上 (<u>0.8%以下</u>]]
				實際費率由經理公司在適
				用級距內,依申購人以往申
				購經理公司其他基金之金
				額及申購時經理公司之銷
				售策略,定其適用之費率。

4.「全球多重資產入息平衡證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金) 簡式公開說明書修正對照表:

項次	修正後	修正前
陸、受益人	應負擔費用之項目及其計算方式	
申購手續費	(無須修正)	每受益權單位發行價格之 <u>最高 2%</u> 乘 以申購單位數。