



基金投資股票損失之差額給付公告
(第一金金鑽基金淨值調整)

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金鑽基金民國 100 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：100.06.03 至 100.07.01			
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
100/06/03	10.20	0.0005	10.1995
100/06/07	10.25	-0.0009	10.2509
100/06/08	10.18	0.0000	10.1800
100/06/09	10.18	-0.0034	10.1834
100/06/10	9.94	-0.0053	9.9453
100/06/13	9.80	-0.0097	9.8097
100/06/14	10.02	0.0025	10.0175
100/06/15	9.89	0.0034	9.8866
100/06/16	9.56	-0.0010	9.5610
100/06/17	9.54	-0.0083	9.5483
100/06/20	9.29	-0.0083	9.2983
100/06/21	9.39	-0.0127	9.4027
100/06/22	9.55	-0.0088	9.5588
100/06/23	9.53	-0.0054	9.5354
100/06/24	9.49	-0.0049	9.4949
100/06/27	9.45	-0.0132	9.4632
100/06/28	9.44	-0.0253	9.4653
100/06/29	9.49	-0.0366	9.5266
100/06/30	9.55	-0.0471	9.5971
100/07/01	9.72	-0.0512	9.7712

期間：100.08.25 至 100.09.29			
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
100/08/25	8.48	-0.0028	8.4828

100/08/26	8.53	-0.0016	8.5316
100/08/29	8.68	0.0029	8.6771
100/08/30	8.87	0.0029	8.8671
100/08/31	8.92	0.0119	8.9081
100/09/01	8.90	0.0119	8.8881
100/09/02	8.95	0.0097	8.9403
100/09/05	8.85	-0.0022	8.8522
100/09/06	8.54	-0.0157	8.5557
100/09/07	8.72	-0.0299	8.7499
100/09/08	8.79	-0.0208	8.8108
100/09/09	8.89	-0.0208	8.9108
100/09/13	8.66	-0.0283	8.6883
100/09/14	8.45	-0.0288	8.4788
100/09/15	8.57	-0.0254	8.5954
100/09/16	8.75	-0.0135	8.7635
100/09/19	8.57	-0.0124	8.5824
100/09/20	8.48	-0.0147	8.4947
100/09/21	8.53	-0.0186	8.5486
100/09/22	8.30	-0.0220	8.3220
100/09/23	7.97	-0.0356	8.0056
100/09/26	7.63	-0.0498	7.6798
100/09/27	7.77	-0.0634	7.8334
100/09/28	7.91	-0.0762	7.9862
100/09/29	7.95	-0.0881	8.0381