

公告日期：中華民國 104 年 2 月 13 日第一金投信(104)字第 110 號

主旨：本公司所經理之「第一金人民幣貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)，第一次修正基金信託契約及公開說明書，業經金融監督管理委員會核准在案，特此公告。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會(以下稱金管會)中華民國 104 年 2 月 11 日金管證投字第 1040004111 號函，及本基金信託契約第 31 條及第 34 條辦理。
- 二、為提高本基金之競爭力，修改公開說明書申購截止時間由下午四點提前至上午十一點，並配合實務作業，修訂本基金信託契約，修正條文自本公告之翌日起生效。
- 三、本基金信託契約修訂前後條文對照表詳列如下表，修正後基金公開說明書亦可於公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 及本公司網站 (<http://www.fsitc.com.tw>) 下載。

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一次修訂對照表

項次	修訂後條文	項次	修訂前條文	說明
第 10 條 第 2 項	本基金各類型受益權單位合計任一曆日淨資產價值低於新臺幣參億元時，除前項第(一)款至第(三)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其它支出及費用均由經理公司負擔。於計算前述各類型受益權單位合計金額時，人民幣計價受益權單位部分，應依第二十條第四項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位合併計算。	第 10 條 第 2 項	本基金各類型受益權單位合計任一曆日淨資產價值低於新臺幣參億元時，除前項第(一)款至第(四)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其它支出及費用均由經理公司負擔。於計算前述各類型受益權單位合計金額時，人民幣計價受益權單位部分，應依第二十條第四項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位合併計算。	修正款次。
第 20 條 第 1 項	經理公司應每營業日以基準貨幣依下列方式計算本基金之淨資產價值。因時差問題，故每營業日之基金淨資產價值計算，將於次一營業日(計算日)完成，計算時間	第 20 條 第 1 項	經理公司應每營業日以基準貨幣依下列方式計算本基金之淨資產價值。因時差問題，故每營業日之基金淨資產價值計算，將於次一營業日(計算日)完	配合實務作業，調整基金淨資產價值計算時間。

項次	修訂後條文	項次	修訂前條文	說明
	點為計算日上午十點 <u>前</u> ：		成，計算時間點為計算日 上午十一點：	
第 20 條 第 4 項	本基金在國外資產及負債之匯率兌換，除基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準外，美金以外之外幣應按計算時間點彭博資訊系統(Bloomberg)所提供之各該外幣對美金之營業日 <u>台北時間下午四點之</u> 匯率將外幣換算為美金，再按計算時間點台北外匯經紀股份有限公司所示美金對新臺幣之營業日收盤匯率換算為新臺幣。 <u>若無法取得台北時間下午四點各外幣對美金之匯率時，則以彭博資訊系統(Bloomberg)所示之最近匯率為準。</u> 如無法取得彭博資訊系統(Bloomberg)所提供之匯率時，以路透社(Reuters)所提供之匯率為準。	第 20 條 第 4 項	本基金在國外資產及負債之匯率兌換，除基金保管機構、國外受託保管機構與其他指定交易銀行間匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準外，美金以外之外幣應按計算時間點彭博資訊系統(Bloomberg)所提供之各該外幣對美金之營業日 <u>收盤</u> 匯率將外幣換算為美金，再按計算時間點台北外匯經紀股份有限公司所示美金對新臺幣之營業日收盤匯率換算為新臺幣。如無法取得彭博資訊系統(Bloomberg)所提供之匯率時，以路透社(Reuters)所提供之匯率為準。	配合實務作業，調整匯率計算時間，並增加參考匯率替代方案。