

第一金證券投資信託股份有限公司 函

地址：10477台北市民權東路三段6號7樓
承辦人：張蓁榛
電話：0225088005
傳真：0225094292
電子信箱：janechang@fsitc.com.tw

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年09月18日

發文字號：第一金投信字第1150000606號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：(附件1-金管證投字第1150353698號、.pdf、附件2-核准公告_中概及核心新增TISA及反稀釋.pdf、附件3-基金代碼表.docx)

主旨：謹通知本公司經理之「第一金中概平衡證券投資信託基金」及「第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)(以下稱兩檔基金)級別調整及新增TISA類型之首次銷售日，敬請 查照。

說明：

一、依金融監督管理委員會民國115年9月14日金管證投字第1150353698號函辦理。

二、兩檔基金之資訊如下：

(一)第一金中概平衡證券投資信託基金，原級別為：第一金中概平衡證券投資信託基金，變更為：第一金中概平衡證券投資信託基金-A類型，將於115年10月1日生效。另新增TISA級別為：第一金中概平衡證券投資信託基金-TISA類型，首次銷售日為115年10月1日。

(二)第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金，新增TISA級別為：第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金-新臺幣-TISA類型，首次銷售日為115年10月1日。

(三)以上兩檔基金之中英文名稱/統編/ISIN Code等代碼表，
詳如附件，敬請協助修改及新增設定。

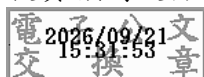
三、兩檔基金增訂TISA級別及反稀釋費用修訂證券投資信託契約，修訂後基金信託契約對照表詳列如附件。修訂後基金公開說明書可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.fsitc.com.tw>)下載。

四、配合現行基金信託契約範本，增訂反稀釋費用機制，惟涉及反稀釋費用相關規定之實施日期將另行公告。

五、如 貴行有TISA級別基金上架需服務，敬請您與張小姐02-25088005、高小姐02-25088066聯繫。

正本：第一商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、元大證券股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、法商法國巴黎銀行台北分公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、第一金證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、基富通證券股份有限公司、鉅亨證券投資顧問股份有限公司、中租證券投資顧問股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、玉山綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、好好證券股份有限公司、將來商業銀行股份有限公司、淡水第一信用合作社、安聯人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、連線商業銀行股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、口袋證券投資顧問股份有限公司

副本：



金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號
18樓

承辦人：鄭先生

電話：02-27747153

電子信箱：alton0423@sfb.gov.tw

受文者：第一金證券投資信託股份有限公司（代表人尤昭文先

生）

發文日期：中華民國115年9月14日

發文字號：金管證投字第1150353698號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文（115UL05755_1_14164844913.pdf、115UL05755_2_14164844913.pdf）

主旨：所報貴公司經理之「第一金中概平衡證券投資信託基金」
及「第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金」修正證
券投資信託契約及公開說明書一案，同意照辦，並請依說
明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本會證券期貨局案陳貴公司115年8月17日第一金投信
字第1150000524號函辦理
- 二、請將旨揭2檔基金修正後之證券投資信託契約，依證券投資
信託基金管理辦法第78條規定於2日內辦理公告。
- 三、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書
應行記載事項準則第25條及本會113年10月23日金管證投字
第1130385070號令規定，於本會同意函送達之日起3日內，
將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 四、檢附同意修正旨揭2檔基金之證券投資信託契約條文如附
件。

五、TISA級別係以中長期定期定額投資累積退休準備為目的，
基金銷售前應明確告知投資人相關權利義務。

正本：第一金證券投資信託股份有限公司（代表人尤昭文先生）

副本：國泰世華商業銀行股份有限公司（代表人陳祖培先生）、彰化商業銀行股份有限公司（代表人胡光華先生）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人尤昭文先生）、臺灣集中保管結算所股份有限公司（代表人林丙輝先生）（均含附件）



裝

訂

線

公告日期：中華民國 115 年 9 月 15 日

公告文號：第一金投信字第 1150000544 號

主旨：本公司經理之「第一金中概平衡證券投資信託基金」及「第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)為增訂 TISA 級別及反稀釋規範，修訂證券投資信託契約業經金融監督管理委員會核准。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會民國 115 年 9 月 14 日金管證投字第 1150353698 號函辦理。
- 二、本公司為參與推廣「臺灣個人投資儲蓄帳戶制度」，新增發行「第一金中概平衡證券投資信託基金」及「第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)之 TISA 級別首次銷售日為民國 115 年 10 月 1 日。與 TISA 級別有關之權利義務，請詳閱公開說明書。
- 三、配合現行基金信託契約範本，增訂反稀釋費用機制，惟涉及反稀釋費用相關規定之實施日期將另行公告。
- 四、「第一金中概平衡證券投資信託基金」及「第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金)增訂 TISA 級別及反稀釋費用修訂證券投資信託契約，修訂後基金信託契約對照表詳列如下表。修訂後基金公開說明書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。

第一金中概平衡證券投資信託基金信託契約修訂對照表

條項	修正後條文	條項	現行條文
第一條	定義	第一條	定義
第八款	基金銷售機構：指經理公司及受經理公司委託， <u>辦理基金銷售及買回業務之機構</u> 。	第八款	受益憑證銷售機構：指經理公司及受經理公司委託，銷售 <u>受益憑證</u> 之機構。
第十二款	申購日：指經理公司及基金銷售機構銷售本基金受益權單位之營業日。	第十二款	申購日：指經理公司及受益憑證銷售機構銷售本基金受益權單位之營業日。
第十四款	買回日：指受益憑證買回申請書及其相關文件到達經理公司或公開說明書所載 <u>基金銷售機構</u> 之次一營業日。	第十四款	買回日：指受益憑證買回申請書及其相關文件到達經理公司或公開說明書所載 <u>買回代理機構</u> 之次一營業日。
第廿三款	申購價金：指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額、經理公司訂定之 <u>申購手續費及反稀釋費用</u> 。	第廿三款	申購價金：指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額 <u>及經理公司訂定之銷售費用</u> 。
第廿四款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型受益權單位及 TISA 類型受益權單位；TISA 類型受益權單位限向		(新增)

條項	修正後條文	條項	現行條文
	公開說明書所載之基金銷售機構申購或買回受益權單位，並以每月定期定額方式扣款，且連續扣款成功達一定期間者。所稱「一定期間」、相關扣款規則及扣款不連續之效果，詳見本基金最新公開說明書規定。		
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總額
第三項	本基金之 <u>各類型</u> 受益權，按各類型已發行受益權單位總數，平均分割； <u>本基金之同類型</u> 每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權、受益人會議之表決權及其他依本契約或法令規定之權利。	第三項	本基金之受益權，按已發行受益權單位總數，平均分割；每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權及其他依本契約或法令規定之權利。 <u>本基金追加募集發行之受益權，亦享有相同權利。</u>
第四條	受益憑證之發行	第四條	受益憑證之發行
第一項	本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型受益憑證及 TISA 類型受益憑證。		(新增)
第三項	本基金各類型受益憑證分別表彰各類型受益權，每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第壹位。	第二項	受益憑證表彰受益權，每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第壹位。
第四項	本基金各類型受益憑證均為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證。	第三項	本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證。
第九項 第六款	受益人向經理公司或基金銷售機構所為之申購，其受益憑證係登載於經理公司開設於證券集中保管事業之保管劃撥帳戶下之登錄專戶，或得指定其本人開設於經理公司及證券商之保管劃撥帳戶。登載於登錄專戶下者，其後請求買回，僅得向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。	第八項 第六款	受益人向經理公司或 <u>受益憑證</u> 銷售機構所為之申購，其受益憑證係登載於經理公司開設於證券集中保管事業之保管劃撥帳戶下之登錄專戶，或得指定其本人開設於經理公司及證券商之保管劃撥帳戶。登載於登錄專戶下者，其後請求買回，僅得向經理公司或其 <u>指定代理買回</u> 銷售機構為之。
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購
第一項	本基金各類型每受益權單位之申購價金包括發行價格、 <u>申購手續費及反稀釋費用</u> ， <u>申購手續費及反稀釋費用</u> 由經理公司訂定；但申購 TISA 類型受益權單位不收取申購手續費。	第一項	本基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及 <u>銷售費用</u> ， <u>銷售費用</u> 由經理公司訂定。
第二項 第二款	本基金承銷期間屆滿且成立日起，各類型受益權單位 <u>每一</u> 受益權單位之發行價格為申購日當日 <u>該類型</u> 受益憑證每受益權單位淨資產價值，但 TISA 類型受益權單位首次銷售日當日之發行價格依其面額。	第二項 第二款	本基金承銷期間屆滿且成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日每受益權單位淨資產價值。
第三項	本基金各類型受益權單位 <u>每一</u> 受	第三項	本基金每受益權單位之發行價

條項	修正後條文	條項	現行條文
	益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金資產。		格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金資產。
第四項	本基金 <u>A 類型</u> 受益憑證之申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	第四項	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產，每受益權單位之銷售費用最高不得超過發行價格之百分之二。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。
第五項	經理公司得 <u>委任基金</u> 銷售機構， <u>辦理基金銷售業務</u> 。	第五項	經理公司得指定受益憑證銷售機構， <u>代理銷售受益憑證</u> 。
第六項	受益權單位之申購價金，應於申購當日以現金、匯款、轉帳、郵政劃撥或承銷商或基金銷售機構所在地票據交換所接受之即期支票、本票、銀行匯票或郵政匯票支付或直接匯撥至經理公司委由證券集中保管事業辦理基金款項收付時該事業指定之銀行帳戶，如上述票據未能兌現者，申購無效。申購人於付清申購價金後，無須再就其申購給付任何款項。	第六項	受益權單位之申購價金，應於申購當日以現金、匯款、轉帳、郵政劃撥或承銷商或 <u>受益憑證</u> 銷售機構所在地票據交換所接受之即期支票、本票、銀行匯票或郵政匯票支付或直接匯撥至經理公司委由證券集中保管事業辦理基金款項收付時該事業指定之銀行帳戶，如上述票據未能兌現者，申購無效。申購人於付清申購價金後，無須再就其申購給付任何款項。
第七項	<u>A 類型</u> 受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之； <u>TISA 類型</u> 受益權單位之申購僅得向公開說明書所載之基金銷售機構辦理，並限以每月定期定額方式為之，且連續扣款成功達一定期間者。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示保管機構自保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。	第七項	受益權單位之申購應向經理公司或其 <u>指定之</u> 受益憑證銷售機構為之。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示保管機構自保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。
第八項	自募集日起三十日內，申購人每次申購 <u>A 類型</u> 受益權單位之最低發行價額為新台幣壹萬元整，前開期間之後，依最新公開說明書之規定辦理。	第八項	自募集日起三十日內，申購人每次申購之最低發行價額為新台幣壹萬元整，前開期間之後，依最新公開說明書之規定辦理。
第九項	本基金任一投資人任一營業日之申購受益憑證發行價額合計達一定金額或本基金淨資產價值一定比例時，該申購之投資人應負擔反稀釋費用，最高不得超過本基金每受益權單位發行價格或淨資產價值之一定比率，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，且得自該申購受益憑證發行價額中扣除，反稀釋費用歸入本基金資產。所稱一定		(新增)

條項	修正後條文	條項	現行條文
	金額、一定比例及反稀釋費用比率、調整及相關計算方式，依最新公開說明書之規定。惟因本基金合併或清算事由，投資人依公告期間行使其權益者，不得收取反稀釋費。		
第八條	本基金之資產	第八條	本基金之資產
第四項 第六款	買回費用（不含委任銷售機構收取之買回收件手續費）。	第四項 第六款	買回費用（不含指定代理機構收取之買回手續費）。
第四項 第七款	反稀釋費用。		(新增)
第九條	本基金應負擔之費用	第九條	本基金應負擔之費用
第四項	本基金應負擔之支出及費用，於計算各類型每受益權單位淨資產價值或其他必要情形時，應分別計算各類型受益權單位應負擔之支出及費用。各類型受益權單位應負擔之支出及費用，依最新公開說明書之規定辦理。可歸屬於各類型受益權單位所產生之費用及損益，由各類型受益權單位投資人承擔。		(新增)
第十條	受益人之權利、義務與責任	第十條	受益人之權利、義務與責任
第二項	受益人得於經理公司或基金銷售機構之營業時間內，請求閱覽本契約最新修訂本，並得索取下列資料： (一)本契約之最新修訂本影本。經理公司或基金銷售機構得收取工本費。 (二)本基金之最新公開說明書。 (三)本基金之最近二年度（未滿二會計年度者，自本基金成立日起）之年報。	第二項	受益人得於經理公司或保管機構之營業時間內，請求閱覽本契約最新修訂本，並得索取下列資料： (一)本契約之最新修訂本影本。經理公司或保管機構得收取工本費。 (二)本基金之最新公開說明書。 (三)本基金之最近二年度（未滿二會計年度者，自本基金成立日起）之年報。
第十一條	經理公司之權利、義務與責任	第十一條	經理公司之權利、義務與責任
第六項	經理公司或基金銷售機構在銷售手續完成前，應先將本基金公開說明書提供予投資人，並於本基金之銷售文件及廣告內，標明已備有公開說明書及可供索閱之處所。公開說明書之內容如有虛偽或隱匿情事者，應由經理公司及其負責人與其他在公開說明書上簽章者，依法負責。	第六項	經理公司或其指定之受益憑證銷售機構在銷售手續完成前，應先將本基金公開說明書提供予投資人，並於本基金之銷售文件及廣告內，標明已備有公開說明書及可供索閱之處所。公開說明書之內容如有虛偽或隱匿情事者，應由經理公司及其負責人與其他在公開說明書上簽章者，依法負責。
第十項	經理公司與其委任之基金銷售機構間之權利義務關係依銷售契約之規定。經理公司應以善良管理人之注意義務選任基金銷售機構。	第十項	經理公司與受益憑證承銷機構或銷售機構間之權利義務關係依承銷契約或銷售契約之規定。經理公司應以善良管理人之注意義務選任承銷商或銷售機構。
第十二條	保管機構之權利、義務與責任	第十二條	保管機構之權利、義務與責任

條項	修正後條文	條項	現行條文
第五項 第二款	於本契約終止，清算本基金時，依各類型受益權單位比例分派予各該類型受益權單位受益人其所應得之資產。	第五項 第二款	於本契約終止，清算本基金時，依受益權比例分派予受益人其所應得之資產。
第十五條	經理公司及保管機構之報酬	第十五條	經理公司及保管機構之報酬
第一項	經理公司之報酬，依下列方式計算並支付之： (一)A 類型受益權單位，按 A 類型受益權單位淨資產價值每年百分之壹點貳(1.2%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。 (二)TISA 類型受益權單位，按 TISA 類型受益權單位淨資產價值每年百分之零點柒伍(0.75%)之比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位開始銷售之日起每曆月給付乙次。	第一項	經理公司之報酬係按 <u>本基金</u> 淨資產價值每年百分之壹點貳(1.2%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。
第十六條	受益憑證之買回	第十六條	受益憑證之買回
第一項	本基金自成立之日起五十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，但受益憑證所表彰之受益權單位數不及壹個單位者，不得請求部分買回。	第一項	本基金自成立之日起五十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面向經理公司或其 <u>指定之代理機構</u> 提出買回之請求。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，但受益憑證所表彰之受益權單位數不及壹個單位者，不得請求部分買回。
第二項	除本契約另有規定外，各類型受益權單位每受益權單位之買回價格以買回日本基金該類型受益權單位每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。	第二項	除本契約另有規定外，每受益權單位之買回價格以買回日本基金每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。
第六項	本基金受益憑證買回價金之給付，經理公司應指示保管機構以買回人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，並得於給付買回價金中扣除買回費用、反稀釋費用、買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。	第六項	本基金受益憑證買回價金之給付，經理公司應指示保管機構以買回人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之。
第七項	經理公司得委託基金銷售機構辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收不超過新台幣五十元之買回收件手續費，用以支付處理買回事務之費用。買回收件手續費不併入本基金資產。經理公司得因成本增加調整之。買回收件手續費依最新公開說明書之規定。	第七項	經理公司得委託指定代理機構辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收不超過新台幣五十元之買回手續費，用以支付處理買回事務之費用。買回手續費不併入本基金資產。經理公司得因成本增加調整之。買回手續費依最新公開說明書之規定。

條項	修正後條文	條項	現行條文
第九項	本基金任一投資人任一營業日之受益權單位買回價金合計達一定金額或本基金淨資產價值一定比例時，該買回之受益人應負擔反稀釋費用，最高不得超過本基金每受益權單位發行價格或淨資產價值之一定比率，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，且得自該受益權單位買回價金中扣除，反稀釋費用歸入本基金資產。所稱一定金額、一定比例及反稀釋費用比率、調整及相關計算方式，依最新公開說明書之規定。惟因本基金合併或清算事由，投資人依公告期間行使其權益者，不得收取反稀釋費。		(新增)
第廿條	每受益權單位淨資產價值之計算及公告	第廿條	每受益權單位淨資產價值之計算及公告
第一項	本基金各類型受益權單位每受益權單位之淨資產價值，以計算日該類型受益權單位淨資產價值，除以各該類型已發行在外受益權單位總數計算至新台幣分，不滿壹分者，四捨五入。	第一項	每受益權單位之淨資產價值，以計算日之本基金淨資產價值，除以已發行在外受益權單位總數計算至新台幣分，不滿壹分者，四捨五入。
第二項	經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金各類型每受益權單位之淨資產價值。	第二項	經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
第廿四條	本基金之清算	第廿四條	本基金之清算
第七項	清算人應儘速以適當價格處分本基金資產，清償本基金之債務，並將清算後之餘額，指示保管機構依各類型受益權單位數之比例分派予各受益人。但受益人大會就上開事項另有決議並經金管會核准者，依該決議辦理。清算餘額分配前，清算人應將前項清算及分配之方式向金管會申報及公告，並通知受益人，其內容包括清算餘額總金額、本基金各類型受益權單位總數、各類型受益權單位每受益權單位可受分配之比例、清算餘額之給付方式及預定分配日期。清算程序終結後二個月內，清算人應將處理結果向金管會報備並通知受益人。	第七項	清算人應儘速以適當價格處分本基金資產，清償本基金之債務，並將清算後之餘額，指示保管機構依受益權單位數之比例分派予各受益人。但受益人大會就上開事項另有決議並經金管會核准者，依該決議辦理。清算餘額分配前，清算人應將前項清算及分配之方式向金管會申報及公告，並通知受益人，其內容包括清算餘額總金額、本基金受益權單位總數、每受益權單位可受分配之比例、清算餘額之給付方式及預定分配日期。清算程序終結後二個月內，清算人應將處理結果向金管會報備並通知受益人。
第廿七條	受益人大會	第廿七條	受益人大會
第二項	有前項應召集受益人大會之事由發生時，繼續一年以上，持有受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權單位總數百分之三以上之受益人，得以書面敘明提議事項及理由，請求經理公司或保管	第二項	有前項應召集受益人大會之事由發生時，繼續一年以上，持有受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權單位總數百分之三以上之受益人，得以書面敘明提議事項及理由，請求經

條項	修正後條文	條項	現行條文
	機構召集受益人大會。 <u>但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，前述之受益人，係指繼續持有該類型受益權單位受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。</u> 前開請求提出後十五日內，受請求之人應為是否召集之通知，如決定召集受益人大會，則應自受益人請求提出日起七十五日內召開受益人大會。受請求之人逾期未為是否召集之通知時，前項受益人得報經金管會許可後，自行召集受益人大會。		理公司或保管機構召集受益人大會。前開請求提出後十五日內，受請求之人應為是否召集之通知，如決定召集受益人大會，則應自受益人請求提出日起七十五日內召開受益人大會。受請求之人逾期未為是否召集之通知時，前項受益人得報經金管會許可後，自行召集受益人大會。
第五項	受益人會議之決議，應經持有已發行在外受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席表決權總數二分之一以上同意行之。 <u>但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行在外該類型受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。</u> 下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出： (一)更換經理公司或保管機構； (二)終止本契約； (三)變更本基金種類。	第五項	受益人大會之決議，應經持有已發行在外受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人大會以臨時動議方式提出： (一)解任或更換經理公司或保管機構； (二)終止本契約。
第卅條	通知及公告	第卅條	通知及公告
第二項 第二款	每營業日公告前一營業日本基金各類型每受益權單位之淨資產價值。	第二項 第二款	每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。

第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金信託契約修訂對照表

條項	修正後條文	條項	現行條文
第一條	定義	第一條	定義
第二十五款	申購價金：指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額、經理公司訂定之申購手續費及反稀釋費用。	第二十五款	申購價金：指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費。
第二十七款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為累積類型受益權單位、配息類型受益權單位、累積類型 N 類型受益權單位、配息類型 N 類型受益權單	第二十七款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為累積類型受益權單位、配息類型受益權單位、累積類型 N 類型受益權單位及配息類

條項	修正後條文	條項	現行條文
	位及 TISA 類型受益權單位；TISA 類型受益權單位限向公開說明書所載之基金銷售機構申購或買回受益權單位，並以每月定期定額方式扣款，且連續扣款成功達一定期間者。所稱「一定期間」、相關扣款規則及扣款不連續之效果，詳見本基金最新公開說明書規定。		型 N 類型受益權單位。
第四條	受益憑證之發行	第四條	受益憑證之發行
第一項	本基金受益憑證分為累積類型受益憑證、配息類型受益憑證、累積類型 N 類型受益憑證、配息類型 N 類型受益憑證及 TISA 類型受益憑證。	第一項	本基金受益憑證分為累積類型受益憑證、配息類型受益憑證、累積類型 N 類型受益憑證及配息類型 N 類型受益憑證。
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購
第一項	本基金各類型受益權單位每一受益權單位之申購價金包括發行價格、 <u>申購手續費及反稀釋費用</u> ，申購手續費及反稀釋費用由經理公司訂定；但申購 TISA 類型受益權單位不收取申購手續費。	第一項	本基金各類型受益權單位每一受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。
第二項 第二款	本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值，但 TISA 類型受益權單位首次銷售日當日之發行價格依其面額。	第二項 第二款	本基金成立日起，每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值。
第四項	本基金 TISA 類型受益權單位以外之各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。本基金各類型受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)依最新公開說明書規定。	第四項	本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之三。本基金各類型受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)依最新公開說明書規定。
第八項	本基金各類型受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之；TISA 類型受益權單位之申購僅得向公開說明書所載之基金銷售機構辦理，並限以每月定期定額方式為之，且連續扣款成功達一定期間者。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。	第八項	受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。

條項	修正後條文	條項	現行條文
第十項	本基金任一投資人任一營業日之申購受益憑證發行價額合計達一定金額或本基金淨資產價值一定比例時，該申購之投資人應負擔反稀釋費用，最高不得超過本基金每受益權單位發行價格或淨資產價值之一定比率，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，且得自該申購受益憑證發行價額中扣除，反稀釋費用歸入本基金資產。所稱一定金額、一定比例及反稀釋費用比率、調整及相關計算方式，依最新公開說明書之規定。惟因本基金合併或清算事由，投資人依公告期間行使其權益者，不得收取反稀釋費。		(新增)
第九條	本基金之資產	第九條	本基金之資產
第四項 第八款	反稀釋費用。		(新增)
第十五條	收益分配	第十五條	收益分配
第一項	本基金累積類型受益權單位、累積類型 N 類型受益權單位及 TISA 類型受益權單位，不予分配。	第一項	本基金累積類型受益權單位及累積類型 N 類型受益權單位，不予分配。
第十六條	經理公司及基金保管機構之報酬	第十六條	經理公司及基金保管機構之報酬
第一項	經理公司之報酬，依下列方式計算並支付之： (一)各類型受益權單位(TISA 類型受益權單位除外)，按各類型受益權單位淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。但本基金自成立之日起屆滿三個月後，除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於上市、上櫃公司股票、承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分，經理公司之報酬應減半計收。 (二)TISA 類型受益權單位，按 TISA 類型受益權單位淨資產價值每年百分之零點柒伍(0.75%)之比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位開始銷售之日起每曆月給付乙次。	第一項	經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之壹點陸(1.6%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。但本基金自成立之日起屆滿三個月後，除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於上市、上櫃公司股票、承銷股票及存託憑證之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分，經理公司之報酬應減半計收。

條項	修正後條文	條項	現行條文
第十七條	受益憑證之買回	第十七條	受益憑證之買回
第五項	除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起五個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金，並得於給付買回價金中扣除買回費用、反稀釋費用、買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。	第五項	除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起五個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金，並得於給付買回價金中扣除買回費用、買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。
第十項	本基金任一投資人任一營業日之受益權單位買回價金合計達一定金額或本基金淨資產價值一定比例時，該買回之受益人應負擔反稀釋費用，最高不得超過本基金每受益權單位發行價格或淨資產價值之一定比率，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，且得自該受益權單位買回價金中扣除，反稀釋費用歸入本基金資產。所稱一定金額、一定比例及反稀釋費用比率、調整及相關計算方式，依最新公開說明書之規定。惟因本基金合併或清算事由，投資人依公告期間行使其權益者，不得收取反稀釋費。		(新增)

基金統編	第一金投 信代碼	基金中/英文名稱	證期局代碼	公會類 型代號	ISIN code
99353151A	D20	第一金中概平衡證券投資信託基金- A 類型	DDO15	AB1	TW000T0320Y9
		FSITC Greater China Balanced Fund- A			
99353151B	190	第一金中概平衡證券投資信託基金- TISA 類型	DDO36	AB1	TW000T0320A9
		FSITC Greater China Balanced Fund- TISA			
88271077A	163	第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金-累積型-新臺幣	DDO30	AA1	TW000T0363A9
		FSITC Taiwan Core Strategic Infrastructure fund-A-TWD			
88271077B	164	第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金-配息型-新臺幣	DDO31	AA1	TW000T0363B7
		FSITC Taiwan Core Strategic Infrastructure fund-B-TWD			
88271077C	165	第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金-累積型-新臺幣-N	DDO32	AA1	TW000T0363C5
		FSITC Taiwan Core Strategic Infrastructure fund-A-TWD-N			
88271077D	166	第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金-配息型-新臺幣-N	DDO33	AA1	TW000T0363D3
		FSITC Taiwan Core Strategic Infrastructure fund-B-TWD-N			
88271077E	191	第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金-新臺幣- TISA 類型	DDO37	AA1	TW000T0363E1
		FSITC Taiwan Core Strategic Infrastructure fund-TWD- TISA			