



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

傳真：(02) 2509-6114

聯絡人及電話：洪佩伶 (02) 2508-8005

受文者：第一金人壽保險股份有限公司

速別：一般

發文日期：中華民國 104 年 07 月 03 日

發文字號：(104) 第一金投信字第 400 號

附件：如文

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。

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公告稿說明。
- 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)。

正本：如行文單位

第一金證券投資信託股份有限公司





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

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	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等。	每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例。	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等；每季公布基金	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。
第二項第五款	每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之十之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每季（三、六、九、十二月）公布基金投資個股內容及比例。	持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之十之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	

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	
第二項第四款	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等。	每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例。	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等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金

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

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 第四款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每月公布基金投資公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券明細。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會104年3月26日金管證投字第1040005649號函修正。

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	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每月公布基金投資公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券、資產基礎證券及不動產資產信託受益證券明細。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會104年3月26日金管證投字第1040005649號函修正。

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	<u>資料</u> 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 第十二款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每月公布基金投資公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券、資產基礎證券及不動產資產信託受益證券明細。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

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 第四款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季公布基金投資個股內容及比例。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

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 第四款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每月公布基金投資公司債及金融債券明細。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

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 第四款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每月公布基金投資公司債及金融債券明細。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

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 第四款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每月公布基金投資公司債及金融債券明細；每季公布基金投資個股內容及比例。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

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 第三款	每週公布基金投資產業別之持股比例、基金投資組合、從事債券附買回交易之前五名往來交易商交易情形。	每週公布基金投資產業別之持股比例。	每週公布基金投資產業別之持股比例、基金投資組合、從事債券附買回交易之前五名往來交易商交易情形。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。
第二項 第四款	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等。	每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例。	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等；每季公布基金	同上

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

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	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 第四款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達 <u>百分之</u> 之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每季公布基金持 <u>股</u> 前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達 <u>百分之</u> 之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

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	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 第四款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達 <u>百分之</u> 之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每季公布基金持 <u>股</u> 前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達 <u>百分之</u> 之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

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 第四款	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等；每季公布基金	每季公布基金持 <u>股</u> 前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資	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等；每季公布基金	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

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

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 第四款	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	每季公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每半年公布基金投資個股內容及比例。	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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。	配合金管會 104 年 3 月 26 日金管證投字第 1040005649 號函修正。

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：臺北縣板橋市縣民大道二段7號18樓
聯絡電話：(02) 2774-7171
傳 真：(02) 8773-4154

受文者：第一金證券投資信託股份有限公司【代表人：薛淑梅】

發文日期：中華民國104年7月1日
發文字號：金管證投字第1040025182號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(A45020000DORGUNIT104070100251820A0B25182.PDF)

主旨：所報貴公司經理之「第一金大中華證券投資信託基金」等
14檔基金申請修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內
容乙案，准予照辦，並請依說明事項辦理。

說明：

- 一、復貴公司104年6月24日(104)第一金投信字第374號函。
- 二、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93年11月11日金管證四字
第09300054992號令規定，於本會核備函送達日起3日內，
將修正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 三、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告。
- 四、檢附准予修正之證券投資信託契約條文如附件。

正本：第一金證券投資信託股份有限公司【代表人：薛淑梅】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中國信託商業銀行股份有限公司、
臺灣中小企業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、兆豐國際商
業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限
公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、臺灣銀行
股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司

2015/07/01
交14:32章

授權單位主管決行並鈐印

第一金大中華證券投資信託基金證券投資信託契約
准予修訂條文

第三十條：通知及公告

- 一、(略)
 - 二、經理公司或保管機構應公告之事項如下：
 - (一)~(三)(略)
 - (二) 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。
 - (三) 每週公布基金投資產業別之持股比例。
 - (四) 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等。
 - (五) 每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。
- (以下略)

第一金創新趨勢證券投資信託基金證券投資信託契約
准予修訂條文

第三十條：通知及公告

- 一、(略)
 - 二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：
 - (一)~(三)(略)
 - (四) 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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。
- (以下略)

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
准予修訂條文

第三十一條：通知及公告

- 一、(略)
 - 二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：
 - (一)~(三)(略)
 - (四) 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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。
- (以下略)

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

准予修訂條文

第三十條：通知及公告

一、(略)

二、經理公司或保管機構應公告之事項如下：

(一)~(三) (略)

(四)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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。

(以下略)

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

准予修訂條文

第二十八條：通知及公告

一、(略)

二、(略)

三、經理公司、其指定之代理機構或基金保管機構應通知及公告受益人之事項如左：

(一)~(十一) (略)

(十二)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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。

(以下略)

第一金店頭市場證券投資信託基金證券投資信託契約

准予修訂條文

第三十條：通知及公告

一、(略)

二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如左：

(一)~(三) (略)

(四)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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。

(以下略)

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

准予修訂條文

第三十條：通知及公告

一、(略)

二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：

(一)~(三) (略)

(四) 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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。

(以下略)

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

准予修訂條文

第三十條：通知及公告

一、(略)

二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：

(一)~(三) (略)

(四) 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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。

(以下略)

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

准予修訂條文

第三十一條：通知及公告

一、(略)

二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：

(一)~(三) (略)

(四) 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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。

(以下略)

第一金中概平衡證券投資信託基金證券投資信託契約

准予修訂條文

第三十條：通知及公告

- 一、(略)
 - 二、經理公司或保管機構應公告之事項如下：
 - (一)~(二) (略)
 - (三)每週公布基金投資產業別之持股比例、基金投資組合、從事債券附買回交易之前五名往來交易商交易情形。
 - (四)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等。
 - (五)每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。
- (以下略)

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

准予修訂條文

第三十一條：通知及公告

- 一、(略)
 - 二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：
 - (一)~(三) (略)
 - (四)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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。
- (以下略)

第一金中國世紀證券投資信託基金證券投資信託契約

准予修訂條文

第三十一條：通知及公告

- 一、(略)
 - 二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：
 - (一)~(三) (略)
 - (四)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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。
- (以下略)

第一金全球大趨勢證券投資信託基金證券投資信託契約

准予修訂條文

第三十條：通知及公告

一、(略)

二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：

(一)~(三) (略)

(四) 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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。

(以下略)

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

准予修訂條文

第三十條：通知及公告

一、(略)

二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：

(一)~(三) (略)

(四) 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等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等。

(以下略)