



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 102 年 04 月 11 日

發文字號：(102) 第一金投信字第 281 號

附件：如文

主旨：第一金投信(以下稱「本公司」)基於企業道義責任，針對本公司前基金經理人個人不當投資之特殊個案，將支付第一金店頭市場基金、第一金大中華基金及第一金旗艦基金(以下稱「三檔基金」)相關投資人因基金投資普格科技股份有限公司(3073)股票(以下稱「普格股票」)所損失之差額，相關內容如說明。

說明：

- 一、本公司將支付投資普格股票所損失之差額予曾持有普格股票之三檔基金於其相關投資期間受影響的受益人，相關給付說明詳本公司 102.04.02「基金投資普格股票損失之差額給付公告」，如附件一。
- 二、提供銷售機構交易計算明細以供參考，如附件二。
- 三、有關基金賠償之相關訊息公告，同步更新於本司網站，若貴公司有任何疑問，可洽通路服務人員。

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
第一金大中華基金投資普格股票損失差額給付明細

受益人：第一商業銀行受託保管第一金人壽投資型保險商品投資專戶

統一編號：28426962-1

交易類別	交易/庫存日	單位數	淨值差異數	給付金額
庫存	1010809	253,719.4	0.1568	39,783
給付金額合計				39,783

備註：(匯款日期：102 年 4 月 30 日 匯入帳號：一銀營 09310135600)

1. 有關本公司基金投資普格股票損失差額給付之相關訊息已公告於本公司網站(網址：<http://www.fsitc.com.tw>)。
2. 受益人若對給付金額、計算方式有相關疑問者，請電洽本公司客服中心 0800-005-908，將有專人為您服務，本公司特此致上誠摯歉意。

第一金證券投資信託股份有限公司
第一金店頭市場基金投資普格股票損失差額給付明細

受益人：第一商業銀行受託保管第一金人壽投資型保險商品投資專戶

統一編號：28426962-1

交易類別	交易/庫存日	單位數	淨值差異數	給付金額
庫存	1010831	226,714.6	0.0843	19,112
給付金額合計				19,112

備註：(匯款日期：102 年 4 月 30 日 匯入帳號：一銀營 09310135600)

1. 有關本公司基金投資普格股票損失差額給付之相關訊息已公告於本公司網站(網址：<http://www.fsitc.com.tw>)。
2. 受益人若對給付金額、計算方式有相關疑問者，請電洽本公司客服中心 0800-005-908，將有專人為您服務，本公司特此致上誠摯歉意。

第一金大中華基金

期間：101.07.11至101.08.09

淨值日期	原公告淨值	高(低)估	調整後淨值
101/07/11	15.09	-0.0002	15.0902
101/07/12	14.92	-0.0007	14.9207
101/07/13	14.85	-0.0035	14.8535
101/07/16	14.72	-0.0049	14.7249
101/07/17	14.77	-0.0049	14.7749
101/07/18	14.66	-0.0049	14.6649
101/07/19	14.9	0.0115	14.8885
101/07/20	14.96	0.0207	14.9393
101/07/23	14.75	0.0226	14.7274
101/07/24	14.77	0.0287	14.7413
101/07/25	14.8	0.0246	14.7754
101/07/26	14.84	0.0205	14.8195
101/07/27	15.06	0.0185	15.0415
101/07/30	15.11	-0.0204	15.1304
101/07/31	15.15	-0.0562	15.2062
101/08/01	15.15	-0.0889	15.2389
101/08/03	15.07	-0.1196	15.1896
101/08/06	15.09	-0.1383	15.2283
101/08/07	15.08	-0.1573	15.2373
101/08/08	15.22	-0.1556	15.3756
101/08/09	15.41	-0.1568	15.5668

第一金店頭市場基金

期間：101.07.09至101.08.31

淨值日期	原公告淨值	高(低)估	調整後淨值
101/07/09	6.18	-0.0002	6.1802
101/07/10	6.11	-0.001	6.111
101/07/11	6.15	-0.0004	6.1504
101/07/12	6.12	-0.001	6.121
101/07/13	6.06	-0.0044	6.0644
101/07/16	6.04	-0.006	6.046
101/07/17	6.08	-0.006	6.086
101/07/18	6.06	-0.0057	6.0657
101/07/19	6.12	0.0026	6.1174
101/07/20	6.14	0.0058	6.1342
101/07/23	6.09	0.0067	6.0833
101/07/24	6.06	0.0094	6.0506
101/07/25	6.08	0.0076	6.0724
101/07/26	6.09	0.0058	6.0842
101/07/27	6.15	0.005	6.145
101/07/30	6.15	-0.0118	6.1618
101/07/31	6.17	-0.0273	6.1973
101/08/01	6.22	-0.0415	6.2615
101/08/03	6.22	-0.0548	6.2748
101/08/06	6.23	-0.0606	6.2906
101/08/07	6.25	-0.0725	6.3225
101/08/08	6.28	-0.0721	6.3521
101/08/09	6.32	-0.0778	6.3978
101/08/10	6.35	-0.0747	6.4247
101/08/13	6.36	-0.0636	6.4236
101/08/14	6.35	-0.0619	6.4119
101/08/15	6.31	-0.0637	6.3737
101/08/16	6.35	-0.0623	6.4123
101/08/17	6.33	-0.0623	6.3923
101/08/20	6.3	-0.0681	6.3681
101/08/21	6.32	-0.0721	6.3921
101/08/22	6.36	-0.069	6.429
101/08/23	6.35	-0.0739	6.4239
101/08/24	6.37	-0.0708	6.4408
101/08/27	6.34	-0.0722	6.4122
101/08/28	6.27	-0.0775	6.3475
101/08/29	6.32	-0.0789	6.3989
101/08/30	6.31	-0.0796	6.3896
101/08/31	6.33	-0.0843	6.4143