



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：急件

發文日期：中華民國 102 年 11 月 08 日

發文字號：(102) 第一金投信字第 730 號

附件：如文

主旨：本公司經理之「第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金」於102年10月30日之基金淨資產價值低於新台幣三億元，惠請將淨資產價值及受益人人數告知申購人，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依「第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金」信託契約第 11 條第 19 項之規定。
- 二、第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金於102年10月30日基金淨資產價值為新台幣298,881,463元，總受益人人數為206人。
- 三、特函通知，惠請配合辦理。

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 102 年 11 月 01 日(102)第一金投信字第 715 號

公告事項：公告本公司經理之「第一金新興市場投資等級債券證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)於民國 102 年 10 月 30 日淨資產價值低於新臺幣參億元。

依據：本基金證券投資信託契約第 11 條第 19 項之規定。

說明：

一、依據本基金證券投資信託契約第 11 條第 19 項規定，本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

二、本基金淨資產價值及受益人人數如下：

日期	基金淨資產價值	受益人人數
102 年 10 月 30 日	298,881,463 元	206 人

三、特此公告。