



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 4 月 30 日(104)第一金投信字第 252 號

公告事項：本公司經理之「第一金全球資源證券投資信託基金」業於中華民國(以下同)104 年 4 月 28 日併入「第一金全球大趨勢證券投資信託基金」相關作業。

依據：證券投資信託基金管理辦法 79 條、第一金全球資源基金之信託契約第 31 條辦理。

說明：

一、合併基準日：104 年 4 月 28 日。

二、第一金全球資源基金(消滅基金)每一單位數轉換為第一金全球大趨勢基金(存續基金)之合併換發比率：

$$\frac{\text{消滅基金合併基準日單位淨值(第一金全球資源基金)}}{\text{存續基金合併基準日單位淨值(第一金全球大趨勢基金)}} = \frac{9.118914}{19.03} = 47.918623\%$$

三、消滅基金之受益人原持有之受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數=原消滅基金受益人持有消滅基金受益憑證單位數(第一金全球資源基金) X 換發比率。

四、「第一金全球資源基金」於合併作業完成後，正式終止該基金證券投資信託契約。

五、特此公告。