



第一金證券投資信託股份有限公司

基金投資股票損失之差額給付公告 (第一金金萬得福精選基金淨值調整)

說明：第一金投信基於保障基金受益人權益之立場，爰就所經理之第一金萬得福精選基金民國 100 年間涉及不當投資乙案，對基金受益人進行差額給付。茲將基金淨值調整列示如下：

期間：100.08.24 至 100.09.30			
淨值日期	原公告 基金淨值	基金淨值 高(低)估	調整後 基金淨值
100/08/24	10.66	0.0002	10.6598
100/08/25	10.38	0.0055	10.3745
100/08/26	10.38	0.0066	10.3734
100/08/29	10.55	0.0108	10.5392
100/08/30	10.78	0.0108	10.7692
100/08/31	10.82	0.0193	10.8007
100/09/01	10.79	0.0193	10.7707
100/09/02	10.88	0.0172	10.8628
100/09/05	10.74	0.0060	10.7340
100/09/06	10.36	-0.0067	10.3667
100/09/07	10.55	-0.0200	10.5700
100/09/08	10.66	-0.0115	10.6715
100/09/09	10.78	-0.0115	10.7915
100/9/13	10.51	-0.0184	10.5284
100/9/14	10.25	-0.0190	10.2690
100/9/15	10.4	-0.0158	10.4158
100/9/16	10.6	-0.0046	10.6046
100/9/19	10.41	-0.0035	10.4135
100/9/20	10.42	-0.0057	10.4257
100/9/21	10.44	-0.0094	10.4494
100/9/22	10.13	-0.0126	10.1426
100/9/23	9.68	-0.0253	9.7053
100/9/26	9.24	-0.0386	9.2786
100/9/27	9.49	-0.0513	9.5413

100/9/28	9.63	-0.0630	9.6930
100/9/29	9.68	-0.0645	9.7445
100/9/30	9.73	-0.0724	9.8024