

公告日期：中華民國 113 年 1 月 30 日

公告文號：第一金投信(113)字第 1130000078 號

主旨：本公司經理之「第一金彭博美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」及「第一金太空衛星 ETF 證券投資信託基金」修訂公開說明書。

說明：

- 一、依金融監督管理委員會民國 112 年 10 月 13 日金管證投字第 1120354788 號函，為保障指數股票型證券投資信託基金（ETF）受益人權益，ETF 申購交易費用及買回交易費用收取機制應將匯率波動損益納入考量。
- 二、旨揭基金申購交易費及買回交易費之調整，謹訂於 113 年 2 月 1 日起開始實施。
- 三、修正後基金公開說明書可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.fsitc.com.tw>)下載。

#### 第一金彭博美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金

預收申購交易費 = 預收申購價金 × 申購交易費率

預收申購交易費收取標準依最新公開說明書規定辦理，得依證券交易市場現況、投資組合交易部位需要調整；目前本基金為 0。

實際申購交易費用=實際申購價金×申購交易費率

申購交易費率收取標準依公開說明書規定辦理，得依證券交易市場現況進行調整；

本基金之申購交易費率：申購日之基金交易實際成交價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，加計換匯交易實際成交匯率與基金資產評價匯率價差波動計算之，為貼近實支實付交易費率之精神，該費率得依證券交易市場現況、投資組合交易部位之需要及匯率波動損益調整之。

【註】本基金之申購交易費率計算基準包括但不限於債券交易費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。

買回交易費=買回價金×買回交易費率

買回交易費率收取標準依公開說明書規定辦理，得依證券交易市場現況進行調整；

本基金之買回交易費率：買回日之基金債券評價減去實際成交價除以基金債券評價之加權平均價差，加計基金資產評價匯率與換匯交易實際成交匯率價差波動計算之，為貼近實支實付交易費率之精神，該費率得依證券交易市場現況、投資組合交易部位之需要及匯率波動損益調整。

【註】本基金之買回交易費率計算基準包括但不限於債券交易費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。

|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申 購 交 易 費 | <p>申購交易費=實際申購價金×申購交易費率</p> <p>本基金之申購交易費率：申購日之基金交易實際成交價減去基金債券評價除以基金債券評價之加權平均價差，加計換匯交易實際成交匯率與基金資產評價匯率價差波動計算之，為貼近實支實付交易費率之精神，該費率得依證券交易市</p> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 場現況、投資組合交易部位之需要及匯率波動損益調整之。<br>【註】本基金之交易費率計算基準包括但不限於債券交易費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。                                                                                                                                |
| 買 回 交 易 費 | 買回交易費 = 實際買回價金 × 買回交易費率<br>本基金之買回交易費率：買回日之基金債券評價減去實際成交價除以基金債券評價之加權平均價差，加計基金資產評價匯率與換匯交易實際成交匯率價差波動計算之，為貼近實支實付交易費率之精神，該費率得依證券交易市場現況、投資組合交易部位之需要，及匯率波動損益調整。<br>【註】本基金之買回交易費率計算基準包括但不限於債券交易費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。 |

## 第一金太空衛星 ETF 證券投資信託基金

預收申購交易費 = 預收申購價金 × 申購交易費率

預收申購交易費收取標準依最新公開說明書規定辦理，得依證券交易市場現況、投資組合交易部位需要調整；目前本基金為 0。

實際申購交易費=實際申購價金×申購交易費率

申購交易費率收取標準依公開說明書規定辦理，得依證券交易市場現況進行調整；本基金之申購交易費率以 0.15%，加計換匯交易實際成交匯率與基金資產評價匯率價差波動計算之。

【註】本基金之交易費率計算基準包括但不限於股票交易費用（依市場費率為準）、期貨商經紀費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。

買回交易費=買回價金×買回交易費率

買回交易費率收取標準依公開說明書規定辦理，得依證券交易市場現況進行調整；本基金之買回交易費率以 0.2%，加計基金資產評價匯率與換匯交易實際成交匯率價差波動計算之。

【註】本基金之交易費率計算基準包括但不限於股票交易費用（依市場費率為準）、期貨商經紀費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。

|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 申 購 交 易 費 | 申購交易費=實際申購價金×申購交易費率<br>本基金之申購交易費率以 0.15%，加計換匯交易實際成交匯率與基金資產評價匯率價差波動計算之。<br>【註】本基金之交易費率計算基準包括但不限於股票交易費用（依市場費率為準）、期貨商經紀費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。  |
| 買 回 交 易 費 | 買回交易費 = 實際買回價金×買回交易費率<br>本基金之買回交易費率以 0.2%，加計基金資產評價匯率與換匯交易實際成交匯率價差波動計算之。<br>【註】本基金之交易費率計算基準包括但不限於股票交易費用（依市場費率為準）、期貨商經紀費用（依市場費率為準）及匯率波動損益。 |