

公告日期：中華民國 109 年 6 月 15 日

公告文號：(109)第一金投信字第 365 號

主旨：公告本公司經理之「第一金亞洲科技證券投資信託基金」、「第一金全球不動產證券化證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)、「第一金全球大趨勢證券投資信託基金」、「第一金全球高收益債券證券投資信託基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、「第一金亞洲新興市場證券投資信託基金」、「第一金人民幣貨幣市場證券投資信託基金」、「第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金」、「第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金」、「第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金」(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)、「第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)、「第一金全球 AI 精準醫療證券投資信託基金」、「第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金」、「第一金彭博巴克萊美國 20 年期以上公債指數 ETF 證券投資信託基金」、「第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金」、「第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上科技業公司債券指數 ETF 證券投資信託基金」、「第一金美國 100 大企業債券證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及「第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金」(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 17 檔基金之中華民國 109 年下半年度非營業日。

依據：旨揭基金證券投資信託契約及公開說明書有關「基金營業日」之相關條文規定辦理。

公告事項：

- 一、「第一金亞洲科技證券投資信託基金」符合任一或合計投資達基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 9/26 及 12/31。
- 二、「第一金全球不動產證券化證券投資信託基金」(本基金之配息來源可能為本金)符合任一或合計投資達基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 9/26 及 12/25。
- 三、「第一金全球大趨勢證券投資信託基金」符合任一或合計投資達基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業

日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。

- 四、 「**第一金全球高收益債券證券投資信託基金**」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 符合投資之總金額達基金淨資產價值之百分之四十之同一主要投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。
- 五、 「**第一金亞洲新興市場證券投資信託基金**」符合任一或合計投資達基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 9/26 及 12/25。
- 六、 「**第一金人民幣貨幣市場證券投資信託基金**」符合經理公司總公司營業所在縣市、中國大陸地區及香港之銀行均營業之日，任一或合計投資達基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/1、9/26、10/5、10/6、10/7、10/8、10/26 及 12/25。
- 七、 「**第一金全球 AI 機器人及自動化產業證券投資信託基金**」符合任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。
- 八、 「**第一金全球 AI FinTech 金融科技證券投資信託基金**」符合任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。
- 九、 「**第一金全球大四喜收益組合證券投資信託基金**」(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 符合任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 9/26 及 12/25。
- 十、 「**第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益證券投資信託基金**」(本基金之配息來源可能為本金) 符合任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 9/26、12/25 及 12/28。
- 十一、 「**第一金全球 AI 精準醫療證券投資信託基金**」符合任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。
- 十二、 「**第一金全球 AI 人工智慧證券投資信託基金**」符合任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及

12/25。

- 十三、 「**第一金彭博巴克萊美國 20 年期以上公債指數 ETF 證券投資信託基金**」符合中華民國與美國證券交易所之共同交易日，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。
- 十四、 「**第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上金融債券指數 ETF 證券投資信託基金**」符合中華民國與美國證券交易所之共同交易日，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。
- 十五、 「**第一金彭博巴克萊美國 10 年期以上科技業公司債券指數 ETF 證券投資信託基金**」符合中華民國與美國證券交易所之共同交易日，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。
- 十六、 「**第一金美國 100 大企業債券證券投資信託基金**」（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）符合任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 7/3、9/7、9/26、11/26 及 12/25。
- 十七、 「**第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金**」（本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）符合任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之四十(含)以上之投資所在國或地區，爰該基金中華民國 109 年下半年度之非營業日，除中華民國之例假日外，另有 9/26 及 12/25。
- 十八、 特此公告。