

公告日期：中華民國 106 年 10 月 30 日

公告文號：第一金投信(106)字第 577 號

主旨：本公司所經理之「第一金全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)」(以下簡稱本基金)調整國外債券價格評價來源順位、調降終止信託契約門檻及修訂收益分配條文，業經金融監督管理委員會核准在案，謹此公告。

說明：

一、依據金融監督管理委員會中華民國(下同)106 年 10 月 30 日金管證投字第 1060041308 號函辦理。

二、本基金信託契約修訂前後條文對照表，詳列如下，修正後基金公開說明書可於公開資訊觀測站([mops.twse.com.tw](http://mops.twse.com.tw))及本公司網站([www.fsitc.com.tw](http://www.fsitc.com.tw))下載。

**第一金全球不動產證券化證券投資信託基金證券投資信託契約第十次修訂對照表**

| 條次     | 修正條文                                                                                                                       | 現行條文                                                                                                                                         | 說明                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 第十四條   | 收益分配                                                                                                                       | 收益分配                                                                                                                                         |                                                           |
| 第三項    | 三、本基金 B 類型受益權單位可分配收益之分配，每季分配之情形，應於每季結束後之二十個營業日內分配之；每年度分配之情形，應於每年度結束後翌年四月二十個營業日內分配之，前述二種收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。 | 三、本基金 B 類型受益權單位可分配收益之分配，每季分配之情形，應於每季結束後之 <u>第二十個營業日</u> 分配之；每年度分配之情形，應於每年度結束後翌年四月 <u>第二十個營業日</u> 分配之，前述二種收益分配之停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。 | 配合實務作業修訂之。                                                |
| 第十九條   | 本基金淨資產價值之計算                                                                                                                | 本基金淨資產價值之計算                                                                                                                                  |                                                           |
| 第四項第二款 | (二)國外債券：以計算時間點，依序自 <u>IDC(Interactive Data Corporation)</u> 、 <u>彭博資訊系統 (Bloomberg)</u> 所提供營業日之最近價格、成                      | (二)國外債券：以計算時間點，依序自 <u>彭博資訊系統 (Bloomberg)</u> 、 <u>IDC(Interactive Data Corporation)</u> 所提供營業日之最近價格、成交價、買價或中價加計至營業日止                         | 依據金管會 105 年 11 月 22 日金管證投字第 10500461122 函，調整國外債券價格評價來源順位。 |

| 條次     | 修正條文                                                                                       | 現行條文                                                                        | 說明                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|        | 交價、買價或中價加計至營業日止應收之利息為準。但持有暫停交易或久無報價與成交資訊達經理公司所訂重新評價期間者，以經理公司洽商其他獨立專業機構或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。 | 應收之利息為準。但持有暫停交易或久無報價與成交資訊達經理公司所訂重新評價期間者，以經理公司洽商其他獨立專業機構或經理公司評價委員會提供之公平價格為準。 |                                                                        |
| 第二十三條  | 本契約之終止及本基金之不再存續                                                                            | 本契約之終止及本基金之不再存續                                                             |                                                                        |
| 第一項第五款 | (五) 本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>壹</u> 億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；                  | (五) 本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>貳</u> 億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；   | 參照金融監督管理委員會105年1月15日金管證投字第1040053300號函核准之海外股票型基金證券投資信託契約範本，調整終止信託契約門檻。 |