

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 109 年 8 月 20 日

公告文號：(109)第一金投信字第 528 號

主旨：公告本公司首次募集「第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金」。

依據：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序第六條。

公告事項：

一、金融監督管理委員會申報生效之日期及文號：

第一金年輕・新生活傘型證券投資信託基金(以下簡稱本基金)受益憑證，係由第一金證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司)經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)於中華民國 109 年 8 月 12 日以金管證投字第 1090349022 號函申報生效。

二、證券投資信託事業之名稱、電話及地址：

名稱：第一金證券投資信託股份有限公司

地址：台北市權東路三段 6 號 7 樓 電話：(02)2504-1000

三、銷售機構之名稱、電話及地址

第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金

第一金證券投資信託股份有限公司台北總公司	(02)2504-1000	台北市權東路 3 段 6 號 7 樓
第一金證券投資信託股份有限公司新竹分公司	(03)525-5380	新竹市英明街 3 號 5 樓
第一金證券投資信託股份有限公司台中分公司	(04)2229-2189	台中市自由路 1 段 144 號 11 樓
第一金證券投資信託股份有限公司高雄分公司	(07)332-3131	高雄市民權二路 6 號 21 樓之 1
第一金證券全省分公司	(02)2563-6262	台北市長安東路 1 段 22 號 8 樓
第一商業銀行全省分支機構	(02)2348-1111	台北市重慶南路 1 段 30 號
臺灣銀行全省分支機構	(02)2349-3456	台北市武昌街 1 段 49 號 6 樓
兆豐國際商業銀行股份有限公司全省分支機構	(02)2563-3156	台北市忠孝東路二段 123 號
安泰商業銀行股份有限公司全省分支機構	(02)8101-2277	台北市信義路五段 7 號 41 樓
板信商業銀行全省分支機構	(02)8951-4488	新北市板橋區縣民大道 2 段 68 號
群益金鼎證券股份有限公司全省分公司	(02)8780-8888	台北市民生東路三段 156 號 11 樓
元富證券股份有限公司全省分公司	(02)2325-5818	台北市敦化南路二段 97 號 22 樓
凱基證券全省分公司	(02)2181-8888	台北市明水路 700 號
基富通證券股份有限公司	(02)8712-1212	臺北市復興北路 365 號 8 樓

第一金全球 Fitness 健康瘦身證券投資信託基金

第一金證券投資信託股份有限公司台北總公司	(02)2504-1000	台北市權東路 3 段 6 號 7 樓
----------------------	---------------	--------------------

第一金證券投資信託股份有限公司新竹分公司	(03)525-5380	新竹市英明街3號5樓
第一金證券投資信託股份有限公司台中分公司	(04)2229-2189	台中市自由路1段144號11樓
第一金證券投資信託股份有限公司高雄分公司	(07)332-3131	高雄市民權二路6號21樓之1
第一金證券全省分公司	(02)2563-6262	台北市長安東路1段22號8樓
第一商業銀行全省分支機構	(02)2348-1111	台北市重慶南路1段30號
臺灣銀行全省分支機構	(02)2349-3456	台北市武昌街1段49號6樓
兆豐國際商業銀行股份有限公司全省分支機構	(02)2563-3156	台北市忠孝東路二段123號
安泰商業銀行股份有限公司全省分支機構	(02)8101-2277	台北市信義路五段7號41樓
板信商業銀行全省分支機構	(02)8951-4488	新北市板橋區縣民大道2段68號
群益金鼎證券股份有限公司全省分公司	(02)8780-8888	台北市民生東路三段156號11樓
元富證券股份有限公司全省分公司	(02)2325-5818	台北市敦化南路二段97號22樓
凱基證券全省分公司	(02)2181-8888	台北市明水路700號
基富通證券股份有限公司	(02)8712-1212	臺北市復興北路365號8樓

第一金全球 Pets 毛小孩證券投資信託基金

第一金證券投資信託股份有限公司台北總公司	(02)2504-1000	台北市民權東路3段6號7樓
第一金證券投資信託股份有限公司新竹分公司	(03)525-5380	新竹市英明街3號5樓
第一金證券投資信託股份有限公司台中分公司	(04)2229-2189	台中市自由路1段144號11樓
第一金證券投資信託股份有限公司高雄分公司	(07)332-3131	高雄市民權二路6號21樓之1
第一金證券全省分公司	(02)2563-6262	台北市長安東路1段22號8樓
第一商業銀行全省分支機構	(02)2348-1111	台北市重慶南路1段30號
華南商業銀行全省分支機構	(02)2371-3111	台北市信義區松仁路123號
臺灣銀行全省分支機構	(02)2349-3456	台北市武昌街1段49號6樓
兆豐國際商業銀行股份有限公司全省分支機構	(02)2563-3156	台北市忠孝東路二段123號
安泰商業銀行股份有限公司全省分支機構	(02)8101-2277	台北市信義路五段7號41樓
板信商業銀行全省分支機構	(02)8951-4488	新北市板橋區縣民大道2段68號
群益金鼎證券股份有限公司全省分公司	(02)8780-8888	台北市民生東路三段156號11樓
元富證券股份有限公司全省分公司	(02)2325-5818	台北市敦化南路二段97號22樓
凱基證券全省分公司	(02)2181-8888	台北市明水路700號
基富通證券股份有限公司	(02)8712-1212	臺北市復興北路365號8樓

四、本基金保管機構之名稱及信用評等等級：

【第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金】

名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司

信用評等：中華信用評等公司評為：twAA+/twA-1+/穩定

【第一金全球 Fitness 健康瘦身證券投資信託基金】

名稱：臺灣銀行股份有限公司

信用評等：中華信用評等公司評為：twAAA/twA-1+/穩定

【第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金】

名稱：華南商業銀行股份有限公司

信用評等：中華信用評等公司評為：twAA/twA-1+/穩定

五、本基金之名稱、種類、型態、投資基本方針及範圍：

- (一)名稱：第一金年輕·新生活傘型證券投資信託基金旗下共計三檔子基金，分別為：第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金、第一金全球 Fitness 健康瘦身證券投資信託基金及第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金。
- (二)種類：三檔子基金均為海外股票型
- (三)型態：三檔子基金均為開放式
- (四)投資基本方針及範圍：

【第一金全球 eSports 電競證券投資信託基金】

投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「電競相關產業」所發行之股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；前述所謂「電競相關產業」是指電競產業之產業鏈，區分上、中、下游以及泛電競產業：上游是遊戲開發商、營運商；中游是賽事承辦商、參與方、數據服務商等；下游則是網路直播平台、電視頻道與電競媒體。泛電競產業則包括硬體產業(遊戲機、電競周邊用品如筆電、耳機、滑鼠、鍵盤等)及包括電競訓練教育機構等。

【第一金全球 Fitness 健康瘦身證券投資信託基金】

投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「健康瘦身相關產業」所發行之股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；前述所謂「健康瘦身相關產業」包括運動服裝、運動器材設備、運動管理等運動相關產業；食品、保健品、營養管理等飲食相關產業；肥胖醫療、醫療設備及醫美行業等醫療相關次產業。

【第一金全球 Pet 毛小孩證券投資信託基金】

投資於國內外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於外國有價證券之總額，不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「寵物照護相關產業」所發行之股票應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上；前述所謂「寵物照護相關產業」包含寵物食品與用品相關行業、寵物製藥(含寵物生物科技)相關產業、寵物醫療保健(含寵物醫療保健服務、醫療保健設備)相關產業、寵物及其照護相關零售服務(含網路、實體零售)相關產業。

六、本基金開始受理申購及每營業日受理申購截止時間：

- (一)募集開始日：109年8月26日至109年9月11日
- (二)每營業日受理申購截止時間：申購截止時間為每營業日下午四時，且於下午三時三十分前以ATM或銀行匯款者。

七、投資人應負擔的各項費用及金額或計算基準之表列：【三檔子基金均相同】

項 目	計算方式或金額
經 理 費	1.新臺幣壹拾億元(含)以下：按每年百分之壹點捌(1.8%)。

項 目	計算方式或金額
	2.逾新臺幣壹拾億元(不含)未達新臺幣貳拾億元(含)部分:按每年百分之壹點陸伍(1.65%)。 3.逾新臺幣貳拾億元(不含)部分:按每年百分之壹點伍(1.5%)
保 管 費	每年百分之零點貳柒(0.27%)
申 購 手 續 費 (含 遞 延 手 續 費)	本基金受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產,各類型受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四,實際費率由經理公司在適用級距內,依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略,定其適用之費率。前述申購手續費率計算,請詳公開說明書壹/十四、銷售價格。
買 回 費	本基金買回費目前為零。
短 線 交 易 買 回 費 用	受益人持有本基金未滿七個曆日(含)者,應支付其買回價金之萬分之一為短線交易買回費用。短線交易買回費用之計算方式,詳見本基金公開說明書【基金概況】壹、二十、之說明。
買 回 收 件 手 續 費	由買回代理機構辦理者每件新臺幣伍拾元;至經理公司辦理者免收(買回收件手續費未來可能因代理機構成本增加而調整之)。
召 開 受 益 人 會 議 費 用(註一)	每次預估新臺幣伍拾萬元。
其 他 費 用(註二)	1.運用本基金所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用;2.本基金應支付之一切稅捐;3.訴訟費用;4.清算費用等。詳見公開說明書【證券投資信託契約主要內容】捌、基金應負擔之費用。

註一:受益人會議並非每年固定召開,故該費用不一定每年發生。

註二:以實際發生之數額為準。

八、本基金最高淨發行總面額及受益權單位總數：【三檔子基金均相同】

(一)最高淨發行總面額：各子基金首次募集額度最高為新臺幣貳佰億元。

(二)最高受益權單位總數：各子基金首次核准發行受益權單位總數最高均為貳拾億個單位。

九、本基金每受益權單位發行價格：【三檔子基金均相同】

(一)每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元；每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。

(二)本基金成立日起,各類型每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型每受益權單位淨資產價值。

十、最低申購金額：【三檔子基金均相同】

(一)自募集日起至本基金成立日(含當日)止,申購人每次申購新臺幣計價受益權單位(含N類型新臺幣計價受益權單位)之最低發行價額為新臺幣壹萬元整;申購美元計價受益權單位(含N類型美元計價受益權單位)之最低發行價額為美元參佰元整,但透過特定金錢信託、投資型保單、基金銷售機構以自己名義為投資人申購基金者或經經理公司同意者,不受前開金額限制。前開期間之後,申購人每次申購受益權單位之最低發行價額如下:新臺幣計價受益權單位(含N類型新臺幣計價受益權單位),申購人每次申購最低發行價額為新臺幣壹萬元整,如以定期定額方式申購,每次扣款之最低發行價額為新臺幣參仟元整,超過者,以新臺幣壹仟元或其整倍數為限;申購美元計價受益權單位(含N類型美元計價受益權單位)之最低發行價額為美元參佰元整,現行本基金暫不開放外幣級別定期定額扣款。但透過特定金錢信託、投資型保單、基金銷售機構以自己名義為投資人申購基金者或經理公司同意或經理公司因專案活動另有約定者,得不受上開最低發行價額之限制。

- (二) 受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。
- (三) 經理公司對於受益憑證單位數之銷售應予適當控管，遇有申購金額超過最高得發行總面額時，經理公司及各基金銷售機構應依申購人申購時間之順序公正處理之。

十一、申購手續、申購價金之計算及價金給付方式

(一) 本基金各類型每一受益權單位之發行價格如下：

- 1. 本基金成立日前（不含當日），各類型受益權單位以面額為發行價格。
- 2. 本基金成立日起，各類型受益權單位每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益權單位每一受益權單位淨資產價值。

(二) 本基金各類型每一受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金資產。

(三) 本基金受益憑證申購手續費（含遞延手續費）不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費（含遞延手續費）最高不得超過發行價格之百分之四，實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。

(四) 申購人向經理公司申購者，應於申購當日將基金申購書件併同申購價金交付經理公司或申購人將申購價金直接匯撥至基金帳戶。投資人透過特定金錢信託方式、財富管理專戶方式或基金款項收付專戶方式申購基金者，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行或證券商。除經理公司及以特定金錢信託方式、財富管理專戶方式或基金款項收付專戶方式接受申購之銀行或證券商（即基金銷售機構）得收受申購價金外，其他基金銷售機構僅得收受申購書件，申購人應依基金銷售機構之指示，將申購價金直接匯撥至基金專戶。另除第(五)項至第(六)項情形外，經理公司應以申購人申購價金進入基金帳戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數。

(五) 申購本基金新臺幣計價受益權單位，投資人以特定金錢信託方式、財富管理專戶方式或基金款項收付專戶方式申購基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時，金融機構如於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金匯撥至基金專戶者，或該等機構因依銀行法第 47-3 條設立之金融資訊服務事業跨行網路系統之不可抗力情事致申購款項未於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前匯撥至基金專戶者，亦以申購當日淨值計算申購單位數。

(六) 申購本基金美元計價受益權單位，投資人以特定金錢信託方式、財富管理專戶方式或基金款項收付專戶方式申購基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購美元計價受益權單位之申購款項時，金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金指示匯撥，且於受理申購或扣款之次一營業日經理公司確認申購款項已匯入基金專戶或取得該金融機構提供已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前指示匯撥之匯款證明文件者，亦以申購當日淨值計算申購單位數。

十二、簡式公開說明書及公開說明書之分送方式或取閱地點：

陳列處所：基金經理公司、基金保管機構及基金銷售機構。

分送方式：向經理公司索取者，經理公司將以郵寄或電子郵件傳輸方式分送投資人。

索取方式：投資人可於營業時間內前往陳列處所索取或至第一金投信

(www.fsitc.com.tw)查詢下載；或至公開資訊觀測站

(mops.twse.com.tw)查詢下載公開說明書。

十三、投資風險警語：

1. 本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書(本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保護機制之保障)。
2. 各子基金分別投資於全球電競相關產業、健康瘦身相關產業及寵物照護相關產業之有價證券，因投資標的鎖定特定產業，投資組合可能有集中於少數類股之情形，其中有些產業因景氣循環位置不同，某些產業可能有較明顯之產業循環週期，也將對本基金之投資績效產生影響。有關基金運用限制及詳細投資風險之揭露詳見基金公開說明書第 19 頁至第 21 頁及第 28 頁至第 31 頁。
3. 各子基金投資遞延手續費 N 類型者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用，請參閱公開說明書【基金概況】玖、二「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」。
4. 各子基金包含新臺幣計價級別及美元計價級別，如投資人以非本基金各子基金計價幣別之貨幣換匯後投資者，須自行承擔匯率變動之風險，此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。基金交易係以長期投資為目的，基金買賣係以自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。
5. 投資人應特別留意，各子基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額/單位淨資產價值計，於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。
6. 基金公開說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由本證券投資信託事業與負責人及其他曾在公開說明書上簽章者依法負責。

查詢公開說明書之網址：第一金投信(www.fsitc.com.tw)或公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)

十四、其他金管會為保護公益及投資人規定應補充揭露事項：無。