

柏瑞全球策略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)公告

中華民國 106 年 3 月 31 日

公告事項：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞全球策略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)」(以下簡稱本基金)在外幣受益權單位總發行額度不變情況下，修正各外幣幣別額度記載之方式，並增發 Bt 新臺幣計價受益權單位及依法規修訂本基金投資短期票券之運用限制，爰修訂證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及公開說明書等事項。

公告依據：謹依證券投資信託基金管理辦法第 78 條及本基金信託契約第 31 條規定辦理。

說明：

- 一、本次信託契約及公開說明書公告事項修訂內容，業經金融監督管理委員會於中華民國 106 年 3 月 31 日金管證投字第 1060008394 號函核准。
- 二、修正後各外幣受益權單位發行額度之記載方式並不影響外幣發行總面額(新臺幣 130 億)。修正後，各外幣計價受益權單位換算基準受益權單位之比率，已載於公開說明書。
- 三、獲准增發本基金 Bt 新臺幣計價受益權單位，屬於配息之前收手續費類別，並增修公開說明書中基金「投資特色」單元。有關增發該計價受益權單位之開始銷售日，本公司將另行公告。
- 四、另，依據 105 年 11 月 24 日金管證投字第 1050046209 號令修正發布之「證券投資信託基金管理辦法」第 10 條第 1 項第 17 款之規定，修訂本基金投資短期票券之運用限制。
- 五、上述之公告事項修訂內容詳如后為本基金信託契約修正條文對照表、本基金公開說明書修正對照表及本基金簡式公開說明書修正對照表。另修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站(<http://mops.twse.com.tw>)及本公司網站(<http://www.pinebridge.com.tw>)下載。

表(一)：本基金信託契約修正條文對照表

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第三十款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 、	第三十款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、N 類型新臺幣計價受益權單位、	新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位並配合修訂文字。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	N 類型新臺幣計價受益權單位、N9 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、N 類型南非幣計價受益權單位、N9 類型南非幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、N 類型美元計價受益權單位、N9 類型美元計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、N 類型人民幣計價受益權單位及 N9 類型人民幣計價受益權單位；A 類型受益權單位（含新臺幣計價、澳幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價五類別）及 N9 類型受益權單位（含新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價四類別）不分配收益，B 類型受益權單位（含新臺幣計價、澳幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價五類別）、N 類型受益權單位（含新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價四類別）及 Bt 類型新臺幣計價受益權單位分配收益。		N9 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、N 類型南非幣計價受益權單位、N9 類型南非幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、N 類型美元計價受益權單位、N9 類型美元計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、N 類型人民幣計價受益權單位及 N9 類型人民幣計價受益權單位；A 類型受益權單位（含新臺幣計價、澳幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價五類別）及 N9 類型受益權單位（含新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價四類別）不分配收益，B 類型受益權單位（含新臺幣計價、澳幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價五類別）及 N 類型受益權單位（含新臺幣計價、南非幣計價、美元計價及人民幣計價四類別）分配收益。	
第三十五款	各分配收益類別受益權單位：指本基金所發行之各類型分配收益受益權單位，分為 B 類型新臺幣計價受益權單位、	第三十五款	各分配收益類別受益權單位：指本基金所發行之各類型分配收益受益權單位，分為 B 類型新臺幣計價受益權單位、	新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	<u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 、 <u>B 類型澳幣計價受益權單位</u> 、 <u>B 類型南非幣計價受益權單位</u> 、 <u>B 類型美元計價受益權單位</u> 、 <u>B 類型人民幣計價受益權單位</u> 、 <u>N 類型新臺幣計價受益權單位</u> 、 <u>N 類型南非幣計價受益權單位</u> 、 <u>N 類型美元計價受益權單位</u> 及 <u>N 類型人民幣計價受益權單位</u> 之總稱。		B 類型澳幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、B 類型美元計價受益權單位、B 類型人民幣計價受益權單位、N 類型新臺幣計價受益權單位、N 類型南非幣計價受益權單位、N 類型美元計價受益權單位及 N 類型人民幣計價受益權單位之總稱。	
第三十六款	新臺幣計價受益權單位：指 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 、 <u>N9 類型新臺幣計價受益權單位</u> 及 N 類型新臺幣計價受益權單位。	第三十六款	新臺幣計價受益權單位：指 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、N9 類型新臺幣計價受益權單位及 N 類型新臺幣計價受益權單位。	新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位。
第三十九款	基準受益權單位：指用以換算各類型受益權單位，計算本基金總受益權單位數之 <u>依據</u> ，本基金基準受益權單位為新臺幣計價受益權單位。	第三十九款	基準受益權單位：指用以換算各類型受益權單位，計算本基金總受益權單位數之 <u>基準受益權單位類別</u> ，本基金基準受益權單位為新臺幣計價受益權單位。	酌修文字。
第三條	<b>本基金總面額</b>	第三條	<b>本基金總面額</b>	
第一項	本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，最低為最高淨發行總面額之十分之一，即新臺幣壹拾億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。第一次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，追加發行受益權單位總數最高為壹拾億個 <u>基準受益權單位</u> ，第二次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳	第一項	本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，最低為最高淨發行總面額之十分之一，即新臺幣壹拾億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。第一次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，追加發行受益權單位總數最高為壹拾億個單位，第二次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，追	1. 配合經理公司修正外幣核准額度之控管方式，修正後係以基準受益權單位總數控管，而各類型受益權單位換算為基準受益權單位之方式係以募集

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	<p>佰億元，追加發行受益權單位總數最高為貳拾億個<u>基準受益權</u>單位，第三次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，追加發行受益權單位總數最高為貳拾億個<u>基準受益權</u>單位，第四次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣伍拾億元，追加發行受益權單位總數最高為伍億個<u>基準受益權</u>單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰伍拾億元，受益權單位總數為陸拾伍億個<u>基準受益權</u>單位；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元，受益權單位總數最高為壹拾參億個<u>基準受益權</u>單位，各外幣計價受益權單位之面額如下：</p> <p>(一)每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元。</p> <p>(二)每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元。</p> <p>(三)每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。</p> <p>(四)每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。</p>		<p>加發行受益權單位總數最高為貳拾億個單位，第三次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，追加發行受益權單位總數最高為貳拾億個單位，第四次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣伍拾億元，追加發行受益權單位總數最高為伍億個單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰伍拾億元，受益權單位總數為陸拾伍億個單位；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元，包括：</p> <p>(一)<u>澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參億伍仟萬元，第一次追加發行澳幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金澳幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳拾參億伍仟萬元，每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元；</u></p> <p>(二)<u>南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍億伍仟萬元，第一次追加發行南非幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金南非幣計價受益權單位淨發行</u></p>	<p>成立日或銷售日當日（適用於基金成立後始修訂本契約而新增之受益權單位種類）各該幣別與新臺幣間之匯率為準，而非一律換算為一基準受益權單位（即非以 1:1 方式計算），爰明訂淨發行受益權單位總數。</p> <p>2. 修正後係以基準受益權單位總數控管，爰不再細分各該外幣幣別額度而統一以外幣總額度為準，爰修正文字。</p>

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
			<p>總面額為新臺幣貳拾伍億伍仟萬元，每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元。</p> <p>(三)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾壹億伍仟萬元，第一次追加發行人民幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金人民幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參拾壹億伍仟萬元，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。</p> <p>(四)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣玖億伍仟萬元，第一次追加發行美元計價受益權單位總面額為新臺幣肆拾億元，合計本基金美元計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣肆拾玖億伍仟萬元，每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。</p>	
第二項	有關各類型受益權單位首次淨發行總數詳公開說明書。	第二項	各類型受益權單位每一受益權單位得換算為一基準受益權單位。有關各類型受益權單位首次淨發行總數詳公開說明書。	經理公司本次變更外幣核准額度之控管方式，變更後各類型受益權單位換算為基準受益權單位之方式係以匯率為準，而非換算為一基準受益權單位（即非以 1:1 方式計算），準此，爰將「各類型受

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
				益權單位每一受益權單位得換算為一基準受益權單位」文字刪除。
第五項第三款	召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時， <u>各類型受益憑證受益人之每受益權單位有一表決權</u> ，進行出席數及投票數之計算。	第五項第三款	召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時， <u>各類型受益權單位數按本條第二項換算為基準受益權單位數</u> ，進行出席數及投票數之計算。	配合基準受益權單位換算係以匯率換算，爰刪除有關「各類型受益權單位數按本條第二項換算為基準受益權單位數」之規定，並明訂各類型受益權單位有一表決權。
<b>第四條</b>	<b>受益憑證之發行</b>	<b>第四條</b>	<b>受益憑證之發行</b>	
第一項	本基金受益憑證分為下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 、N 類型新臺幣計價受益權單位、N9 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型澳幣計價受益憑證、B 類型澳幣計價受益憑證、A 類型南非幣計價受益憑證、B 類型南非幣計價受益憑證、N 類型南非幣計價受益權單位、N9 類型南非幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證、N 類型美元計價受益憑證、N9 類型美元計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證、B 類型人民幣計價受益憑證、N 類	第一項	本基金受益憑證分為下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、B 類型新臺幣計價受益憑證、N 類型新臺幣計價受益權單位、N9 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型澳幣計價受益憑證、B 類型澳幣計價受益憑證、A 類型南非幣計價受益憑證、B 類型南非幣計價受益憑證、N 類型南非幣計價受益權單位、N9 類型南非幣計價受益權單位、A 類型美元計價受益憑證、B 類型美元計價受益憑證、N 類型美元計價受益憑證、N9 類型美元計價受益憑證、A 類型人民幣計價受益憑證、B 類型人民幣計價受益憑證、N 類	新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	型人民幣計價受益權單位及 N9 類型人民幣計價受益憑證。		N9 類型人民幣計價受益憑證。	
<b>第五條</b>	<b>受益權單位之申購</b>	<b>第五條</b>	<b>受益權單位之申購</b>	
第二項 第二款	本基金自成立日起，各類型受益憑證每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。但 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位、外幣計價之受益權單位、N9 類型新臺幣計價受益權單位及 N 類型新臺幣計價受益權單位</u> 於首次銷售日當日之發行價格依其面額。	第二項 第二款	本基金自成立日起，各類型受益憑證每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。但外幣計價之受益權單位、N9 類型新臺幣計價受益權單位及 N 類型新臺幣計價受益權單位於首次銷售日當日之發行價格依其面額。	明訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位首次銷售日當日之發行價格依其面額。
<b>第十四條</b>	<b>運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</b>	<b>第十四條</b>	<b>運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</b>	
第七項 第十款	投資於任一公司發行、 <u>保證或背書之短期票券及有價證券總金額</u> ，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。 <u>但投資於基金受益憑證者，不在此限；</u>	第七項 第十款	投資於同一票券商保證之票券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十， <u>並不得超過新臺幣五億元；</u>	依據 105 年 11 月 24 日金管證投字第 1050046209 號令修正發布之「證券投資信託基金管理辦法」第 10 條第 1 項第 17 款之規定爰修訂文字。
<b>第十五條</b>	<b>收益分配</b>	<b>第十五條</b>	<b>收益分配</b>	
第二項	本基金 B 類型各計價類別受益權單位及 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配、其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於 B 類型該計價類別受益權單位及 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 應	第二項	本基金 B 類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配、其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於 B 類型該計價類別受益權單位應負擔者後，為 B 類型該計價類別受益權單位之可分配收益。上述	增訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配來源。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	<p>負擔者後，為 B 類型該計價類別受益權單位及 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 之可分配收益。上述可分配收益經理公司應依下列方式分配之：</p> <p>(一)每月分配收益：就本基金 B 類型各計價類別受益權單位及 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 之投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配與其他收入，經理公司得依該計價類別受益權單位之孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依本條第五項規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>(二)每年度分配收益：就本基金 B 類型各計價類別受益權單位及 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用屬於 B 類型該計價類別受益權單位及 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度 B 類型該計價類別受益權單位及 <u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 之收益情況，決定應分配之收益金額，依本條第五項規定之時間進行收益分配。</p> <p>(三)可歸屬於各計價類別並於中華民國以外所為之非新臺幣匯率避險合約之到期換匯利差(即</p>		<p>可分配收益經理公司應依下列方式分配之：</p> <p>(一)每月分配收益：就本基金 B 類型各計價類別受益權單位之投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配與其他收入，經理公司得依該計價類別受益權單位之孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依本條第五項規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>(二)每年度分配收益：就本基金 B 類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用屬於 B 類型該計價類別受益權單位應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度 B 類型該計價類別受益權單位之收益情況，決定應分配之收益金額，依本條第五項規定之時間進行收益分配。</p> <p>(三)可歸屬於各計價類別並於中華民國以外所為之非新臺幣匯率避險合約之到期換匯利差(即遠匯到期損益加計其對應之即期交易之損益)為正數時，得另加計至各該計價類別之受益權單位前述第(一)款之收益分配金額。</p>	



條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	遠匯到期損益加計其對應之即期交易之損益)為正數時，得另加計至各該計價類別之受益權單位前述第(一)款之收益分配金額。			
第四項	<u>Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 、B 類型美元計價受益權單位及 N 類型各計價類別受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。	第四項	B 類型美元計價受益權單位及 N 類型各計價類別受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及及本金。	明訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，且配息可能涉及及本金。
第七項	各分配收益類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但 <u>B 類型新臺幣計價受益權單位與 Bt 類型新臺幣計價受益權單位</u> 之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、N 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B 類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B 類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、N 類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金	第七項	各分配收益類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但 B 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、N 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B 類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B 類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、N 類型南非幣計價受益權單位之收	增訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時，授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	額未達南非幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。		元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	
<b>第廿八條</b>	<b>受益人會議</b>	<b>第廿八條</b>	<b>受益人會議</b>	
第二項	受益人自行召開受益人會議，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權單位總數百分之三以上之受益人。如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，前述之受益人，係指繼續持有該類型受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。	第二項	受益人自行召開受益人會議，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰 <u>基準</u> 受益權單位數占提出當時本基金已發行在外 <u>基準</u> 受益權單位總數百分之三以上之受益人。如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，前述之受益人，係指繼續持有該類型受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。	配合第3條第5項第3款文字修正。
第五項	受益人會議之決議，應經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人表決權總數二分之一以上同意行之。但如決議事	第五項	受益人會議之決議，應經持有 <u>基準</u> 受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人表決權總數二分之一以上同意行之。但如決	配合第3條第5項第3款文字修正。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	<p>項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行該類型受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出：</p> <p>(一)更換經理公司或基金保管機構；</p> <p>(二)終止本契約。</p> <p>(三)變更本基金種類。</p>		<p>議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行該類型受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出：</p> <p>(一)更換經理公司或基金保管機構；</p> <p>(二)終止本契約。</p> <p>(三)變更本基金種類。</p>	

表(二)：本基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
封面	<p>七、本次核准發行總面額：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額為新臺幣壹佰億元整。第一次追加發行總面額為新臺幣壹佰億元，第二次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第四次追加發行總面額為新臺幣伍拾億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰伍拾億元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元。</p>	<p>七、本次核准發行總面額：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行總面額為新臺幣壹佰億元整。第一次追加發行總面額為新臺幣壹佰億元，第二次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第四次追加發行總面額為新臺幣伍拾億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰伍拾億元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元，<u>包括：</u></p>	<p>配合信託契約修訂內容不再細分各該外幣幣別額度而統一以外幣總額度為準。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
		<p>(一)澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參億伍仟萬元，第一次追加發行澳幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金澳幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳拾參億伍仟萬元。</p> <p>(二)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍億伍仟萬元，第一次追加發行南非幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金南非幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳拾伍億伍仟萬元。</p> <p>(三)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾壹億伍仟萬元，第一次追加發行人民幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金人民幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參拾壹億伍仟萬元。</p> <p>(四)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣玖億伍仟萬元，第一次追加發行美元計價受益權單位總面額為新臺幣肆拾億元，合計本基金美元計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣肆拾玖億伍仟萬元。</p>	
封面	<p>八、本次核准發行受益權單位數：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位，第二次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位。</p>	<p>八、本次核准發行受益權單位數：本基金新臺幣計價受益權單位首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位，第二次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位。</p>	<p>配合信託契約修訂內容不再細分各該外幣幣別額度而統以外幣總額為準，爰明訂外幣計價受益權單位淨發行受</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>位，第三次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，第四次追加募集發行受益權單位總數為伍億個基準受益權單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數為陸拾伍億個基準受益權單位；<u>外幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數為壹拾參億個基準受益權單位。</u></p>	<p>位，第三次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，第四次追加募集發行受益權單位總數為伍億個基準受益權單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數為陸拾伍億個基準受益權單位；<u>澳幣計價受益權單位、南非幣計價受益權單位、美元計價受益權單位及人民幣計價受益權單位，含第一次追加發行，淨發行受益權單位總數最高分別為8,821,569個基準受益權單位、92,489,702個基準受益權單位、15,172,414個基準受益權單位及64,202,293個基準受益權單位。</u></p>	<p>益權單位總數。</p>
<p>壹、基金概況一、基金簡介</p>	<p>(一)、基金淨發行總面額：柏瑞全球策略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)，以下簡稱「本基金」)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，最低為新臺幣壹拾億元整。第一次追加發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，第二次追加發行總面額最高為新臺幣貳佰億元，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第四次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣伍拾億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰伍拾億元整；外幣計價之受益權單位首次淨</p>	<p>(一)、基金淨發行總面額：柏瑞全球策略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)，以下簡稱「本基金」)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，最低為新臺幣壹拾億元整。第一次追加發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，第二次追加發行總面額最高為新臺幣貳佰億元，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第四次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣伍拾億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰伍拾億元整；外幣計價之受益權單位首次淨發行</p>	<p>配合信託契約修訂內容不再細分各該外幣幣別而統一以外幣總額度為準。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>發行總面額最高為新臺幣參拾億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元。</p>	<p>總面額最高為新臺幣參拾億元，第一次追加發行外幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，合計本基金外幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰參拾億元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參億伍仟萬元，第一次追加發行澳幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金澳幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳拾參億伍仟萬元。</li> <li>2. 南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍億伍仟萬元，第一次追加發行南非幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金南非幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣貳拾伍億伍仟萬元。</li> <li>3. 人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾壹億伍仟萬元，第一次追加發行人民幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳拾億元，合計本基金人民幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參拾壹億伍仟萬元。</li> <li>4. 美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣玖億伍仟萬元，第一次追加發行美元計價受益權單位總面額為新臺幣肆拾億元，合計本基金美元計價受益權單位淨發行總面額為新</li> </ol>	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由						
		臺幣肆拾玖億伍仟萬元。							
壹、基金概況一、基金簡介	<p>(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：</p> <p>1. 基準受益權單位：指用以換算各類型受益權單位，計算本基金總受益權單位數之依據，本基金基準受益權單位為新臺幣計價之受益權單位。</p> <p>2. 受益權單位總數：本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位、第二次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個基準受益權單位、第三次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個單位及第四次追加募集淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為陸拾伍億個基準受益權單位；外幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數為壹拾參億個基準受益權單位。</p> <p>3. 各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：</p> <table border="1" data-bbox="402 1713 792 1938"> <thead> <tr> <th data-bbox="402 1713 500 1808">各類型受益權單位</th> <th data-bbox="500 1713 613 1808">首次發行/銷售日</th> <th data-bbox="613 1713 792 1808">與基準受益權單位之換算比率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="402 1808 500 1938">新臺幣計價受益權單位(註)</td> <td data-bbox="500 1808 613 1938">97/8/1</td> <td data-bbox="613 1808 792 1938">1:1</td> </tr> </tbody> </table>	各類型受益權單位	首次發行/銷售日	與基準受益權單位之換算比率	新臺幣計價受益權單位(註)	97/8/1	1:1	<p>(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：</p> <p>1. 基準受益權單位：指用以換算各類型受益權單位，計算本基金總受益權單位數之<u>基準受益權單位類別</u>，本基金基準受益權單位為新臺幣計價之受益權單位。</p> <p>2. 本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位、第二次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個基準受益權單位、第三次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個單位及第四次追加募集淨發行受益權單位總數最高為伍億個單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為陸拾伍億個基準受益權單位；<u>澳幣計價受益權單位、南非幣計價受益權單位、美元計價受益權單位及人民幣計價受益權單位</u>，含第一次追加發行，淨發行受益權單位總數最高分別為8,821,569個基準受益權單位、92,489,702個基準受益權單位、15,172,414個基準受益權單位與64,020,293個基準受益權單位。</p>	修訂換算比例之計算方式，修正後係以基準受益權單位總數控管，而各類型受益權單位換算為基準受益權單位之方式係以首次發行日或銷售日當日各該幣別與新臺幣間之匯率為準，而非一律換算為一基準受益權單位（即非以1:1方式計算），爰修正相關文字。
各類型受益權單位	首次發行/銷售日	與基準受益權單位之換算比率							
新臺幣計價受益權單位(註)	97/8/1	1:1							

頁次	修正後條文		原條文	修正理由
	澳幣計價受益權單位(註)	103/1/27	1: 26.6392512267	<p>3.各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率如下：  <u>各類型受益權單位每一受益權單位得換算為一基準受益權單位。</u></p>
南非幣計價受益權單位(註)	103/2/14	1: 2.7570636867		
人民幣計價受益權單位(註)	103/9/18	1: 4.9203148377		
美元計價受益權單位(註)	104/11/3	1: 32.6250000000		
	<p>(註)  <u>新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為1:1。</u>  <u>各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為：各該外幣計價受益權單位，依本基金證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)第二十條第三項之規定，包括取價依據與時間，所示該外幣於本基金各該外幣計價受益權單位首次銷售日之匯率換算為新臺幣後得出之比率。</u>  <u>本基金澳幣計價受益權單位首次銷售日為103年1月27日，當日澳幣與新臺幣之兌換匯率為26.6392512267；本基金南非幣計價受益權單位首次銷售日為103年2月14日，當日南非幣與新臺幣之兌換匯率為2.7570636867；本基金人民幣計價受益權單位首次發行日為103年9月18日，當日人民幣與新臺幣之兌換匯率為4.9203148377；本基金美元計價受益權單位首次銷售日為104年11月3日，當日美元與新臺幣之兌換匯率為32.625。</u></p>			
壹、基金概況	(五)、基金之成立條件：本基金成立條件，為依信託契約第三條第四項之規定，		(五)、基金之成立條件：本基金成立條件，為依證券投資信託契約(以下簡稱「信	配合前項修訂酌修本條用字。



頁次	修正後條文	原條文	修正理由
一、基金簡介	於開始募集日起三十天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣壹拾億元整。本基金業由經理公司將受益權單位總數呈報金管會，經金管會核準備查之日起正式成立，本基金成立日為民國九十七年八月一日。	託契約」)第三條第四項之規定，於開始募集日起三十天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣壹拾億元整。本基金業由經理公司將受益權單位總數呈報金管會，經金管會核準備查之日起正式成立，本基金成立日為民國九十七年八月一日。	
壹、基金概況一、基金簡介	(十)投資策略及特色 <ul style="list-style-type: none"> <li>■投資策略：略</li> <li>■投資特色：1.~3.略</li> </ul> <p>4.基金之孳息類別可供投資人靈活選擇與運用：投資人於申購本基金時可選擇配息(各分配收益類別受益權單位)與不配息(A 類型各計價類別受益權單位)之基金級別，若期望定期獲配資金以作運用之投資人，可以選擇領取現金配息。<u>其中，Bt 類型在可運用本金之條件下，有較高配息水準之機會，投資人可依需求選擇。</u></p>	(十)投資策略及特色 <ul style="list-style-type: none"> <li>■投資策略：略</li> <li>■投資特色：1.~3.略</li> </ul> <p>4.基金之孳息可供投資人靈活選擇與運用：投資人於申購本基金時即可選擇配息(各分配收益類別受益權單位)與不配息(A 類型各計價類別受益權單位)之基金級別，若期望定期獲配資金以作運用之投資人，可以選擇領取現金配息。</p>	擬酌修本基金之投資特色
壹、基金概況一、基金簡介	(十四)、基金受益權單位之銷售價格： <p>2.本基金各類型受益憑證每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值。但<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>、外幣計價之受益權單位、N9類型新臺幣計價受益權單位及N類型新臺幣計價受益權單位於首次銷售日當日之發行價格依其面額。</p>	(十四)、基金受益權單位之銷售價格： <p>2.本基金各類型受益憑證每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值。但外幣計價之受益權單位、N9類型新臺幣計價受益權單位及N類型新臺幣計價受益權單位於首次銷售日當日之發行價格依其面額。</p>	增訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位於首次銷售日當日之發行價格依其面額
壹、基金	(十四)、基金受益權單位之銷售價格：	(十四)、基金受益權單位之銷售價格：	配合新增 Bt 類型受益權

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
概況一、基金簡介	<p>3.因受益人申請買回致某一計價類別受益權單位之淨資產價值為零者，除經理公司公告暫停銷售期間外，經理公司仍應每營業日公告前一營業日該類型受益權單位之每受益權單位發行價格。若恢復銷售者，於恢復當日其發行價格先依循「計算依據」之受益權單位換算暫停銷售期間之報酬率，銷售日後該類計價受益權單位發行價格亦比照「計算依據」辦理，直至投資人實際申購該類計價受益權單位為止。</p> <p>發行價格之「計算依據」依下列規則辦理：</p> <p>任一計價類別受益權單位之淨資產價值為零者，其每日之發行價格參考依據分別為--</p> <p>A.以相同計價幣別受益權單位之銷售當日單位淨資產價值為依據，依序以A類型、B類型、<u>Bt類型</u>、N9類型及N類型受益權單位之單位淨資產價值其日報酬比率為換算依據。惟當所依據之B類型受益權單位、<u>Bt類型</u>受益權單位或N類型受益權單位因銷售當日為除息日，該日之報酬率應以含息報酬率為之。見釋例A。</p> <p>B.若無相同計價幣別受益權單位之各類型受益權單位其單位淨資產價值可為依據時，則依序以A類型美元、B類型美元、N9類型美元、N類型美元、A類型新臺幣、B類型新臺幣、<u>Bt</u></p>	<p>3.因受益人申請買回致某一計價類別受益權單位之淨資產價值為零者，除經理公司公告暫停銷售期間外，經理公司仍應每營業日公告前一營業日該類型受益權單位之每受益權單位發行價格。若恢復銷售者，於恢復當日其發行價格先依循「計算依據」之受益權單位換算暫停銷售期間之報酬率，銷售日後該類計價受益權單位發行價格亦比照「計算依據」辦理，直至投資人實際申購該類計價受益權單位為止。</p> <p>發行價格之「計算依據」依下列規則辦理：</p> <p>任一計價類別受益權單位之淨資產價值為零者，其每日之發行價格參考依據分別為--</p> <p>A.以相同計價幣別受益權單位之銷售當日單位淨資產價值為依據，依序以A類型、B類型、N9類型及N類型受益權單位之單位淨資產價值其日報酬比率為換算依據。惟當所依據之B類型受益權單位或N類型受益權單位因銷售當日為除息日，該日之報酬率應以含息報酬率為之。見釋例A。</p> <p>B.若無相同計價幣別受益權單位之各類型受益權單位其單位淨資產價值可為依據時，則依序以A類型美元、B類型美元、N9類型美元、N類型美元、A類型新臺幣、B類型新臺幣、N9類型新臺幣及N類型新</p>	單位，酌修基金受益權單位之銷售價格釋例相關說明

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p><u>類型新臺幣、N9類型新臺幣及N類型新臺幣計價受益權單位之銷售當日報酬比率為依據。惟當所依據之B類型受益權單位、Bt類型受益權單位或N類型受益權單位因銷售當日為除息日，該日之報酬率應以含息報酬率為之。見釋例B。</u></p>	<p>臺幣計價受益權單位之銷售當日報酬比率為依據。惟當所依據之B類型受益權單位或N類型受益權單位因銷售當日為除息日，該日之報酬率應以含息報酬率為之。見釋例B。</p>	
<p>壹、基金概況一、基金簡介</p>	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格：</p> <p>4.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三。</p> <p>現行之申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算之：</p> <p>(1)申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位、<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>)現行手續費收取最高不得超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。</p> <p>(2)(略)</p>	<p>(十四)、基金受益權單位之銷售價格：</p> <p>4.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三。</p> <p>現行之申購手續費(含遞延手續費)依下列費率計算之：</p> <p>(1)申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位)</p> <p>現行手續費收取最高不得超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。</p> <p>(2)(略)</p>	<p>配合新增 Bt 類型受益權單位，酌修基金受益權單位之申購手續費相關說明</p>
<p>壹、基金概況一、基金簡介</p>	<p>(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理：</p> <p>2.<u>B類型、Bt類型或N類型新臺幣計價受益憑證</u>最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價格為新臺</p>	<p>(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理：</p> <p>2.B類型或N類型新臺幣計價受益憑證最低發行價額為新臺幣壹拾萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣伍仟</p>	<p>增訂 Bt 類型之最低申購價金相關說明</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>幣伍仟元整，超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限；每次申購B類型澳幣計價受益憑證之最低發行價額為澳幣叁仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為澳幣貳佰元整，超過者，以澳幣叁拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型南非幣計價受益憑證之最低發行價額為南非幣叁萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為南非幣貳仟元整，超過者，以南非幣叁佰元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型美元計價受益憑證之最低發行價額為美金叁仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為美金貳佰元整，超過者，以美金叁拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣壹仟貳佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限。前開B類型各計價幣別受益憑證、<u>Bt類型新臺幣計價幣別受益憑證</u>或N類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收益分配金額再申購之情形，不受B類型各該計價幣別受益憑證、<u>Bt類型新臺幣計價幣別受益憑證</u>或N類型各計價幣</p>	<p>元整，超過者，以新臺幣壹仟元或其整倍數為限；每次申購B類型澳幣計價受益憑證之最低發行價額為澳幣叁仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為澳幣貳佰元整，超過者，以澳幣叁拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型南非幣計價受益憑證之最低發行價額為南非幣叁萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為南非幣貳仟元整，超過者，以南非幣叁佰元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型美元計價受益憑證之最低發行價額為美金叁仟元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為美金貳佰元整，超過者，以美金叁拾元或其整倍數為限；每次申購B類型或N類型人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣壹仟貳佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限。前開B類型各計價幣別受益憑證或N類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收益分配金額再申購之情形，不受B類型各該計價幣別受益憑證或N類型各計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。</p>	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	別受益憑證之最低發行價額限制。		
壹、基金概況一、基金簡介	(二十)、基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、本基金A類型受益權單位與B類型、 <u>Bt類型</u> 同一計價類別受益權單位或本基金N9類型與N類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。	(二十)、基金短線交易之規定：本基金宜以中長期方式進行投資，為避免短線交易造成其他受益人權益受損，及基金操作之困難，影響基金績效，本基金不歡迎受益人進行短線交易，除定期定額、本基金A類型受益權單位與B類型同一計價類別受益權單位或本基金N9類型與N類型同一計價類別受益權單位間之相互轉換外，經理公司亦保留限制短線交易之受益人再次申購基金及對其收取相關費用之權利。	配合新增 Bt 類型，酌修文字
壹、基金概況一、基金簡介	(二十四)、分配收益： 2. 本基金B類型各計價類別受益權單位及 <u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u> 投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配、其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位及 <u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u> 應負擔者後，均為B類型該計價類別受益權單位及 <u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u> 之可分配收益。上述可分配收益經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後，依下列方式分配之： (1) 每月分配收益：就本基金B類型各計價類別受益權單位及 <u>Bt類型新臺</u>	(二十四)、分配收益： 2. 本基金B類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配、其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位應負擔者後，均為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。上述可分配收益經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後，依下列方式分配之： (1) 每月分配收益：就本基金B類型各計價類別受益權單位之投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配與其他收入，經理公司得依該計價類別受益權單	增訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位之可分配收益來源及收益分配方式

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p><u>幣計價受益權單位</u>之投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配與其他收入，經理公司得依該計價類別受益權單位之等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依第5點規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>(2)每年度分配收益：就本基金B類型各計價類別受益權單位及<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位及<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度B類型該計價類別受益權單位及<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>之收益情況，決定應分配之收益金額，依第5點規定之時間進行收益分配。</p>	<p>位之等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依第5點規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>(2)每年度分配收益：就本基金B類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度B類型該計價類別受益權單位之收益情況，決定應分配之收益金額，依第5點規定之時間進行收益分配。</p>	
<p>壹、基金概況一、基金簡介</p>	<p>(二十四)、分配收益： 4.<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>、B類型美元計價受益權單位及N類型各計價類別受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。</p>	<p>(二十四)、分配收益： 4.B類型美元計價受益權單位及N類型各計價類別受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。</p>	<p>增訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位之配息可能涉及本金</p>
<p>壹、基金</p>	<p>(二十四)、分配收益： 7.各分配收益類別受益權</p>	<p>(二十四)、分配收益： 7.各分配收益類別受益權</p>	<p>配合新增 Bt 類型新臺幣</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
概況一、基金簡介	<p>單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。</p> <p><u>但B類型新臺幣計價受益權單位與Bt類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、N類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、N類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理</u></p>	<p>單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。</p> <p>但B類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、N類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、N類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申</p>	計價受益權單位，酌修文字

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	購本基金同類型受益權單位。	
壹、基金概況五、本基金投資	<p>(五)基金運用之限制</p> <p>1.經理公司應依有關法令及信託契約規定，運用本基金，除金管會另有規定外，並應遵守下列規定：</p> <p>(10)投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。但投資於基金受益憑證者，不在此限；</p>	<p>(五)基金運用之限制</p> <p>1.經理公司應依有關法令及信託契約規定，運用本基金，除金管會另有規定外，並應遵守下列規定：</p> <p>(10)投資於同一票券商保證之票券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十，並不得超過新臺幣五億元；</p>	配合信託契約內容修訂
壹、基金概況七、收益分配	<p>2.本基金B類型各計價類別受益權單位及Bt類型新臺幣計價受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配、其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位及Bt類型新臺幣計價受益權單位應負擔者後，均為B類型該計價類別受益權單位及Bt類型新臺幣計價受益權單位之可分配收益。上述可分配收益經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後，依下列方式分配之：</p> <p>(1)每月分配收益：本基金B類型各計價類別受益權單位及Bt類型新臺幣計價受益權單位之投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配與其他收入，經理公司得依該計價類別受益權單位之等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依下列第5項規定之時間，按月進行收益分配。</p>	<p>2.本基金B類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配、其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位應負擔者後，均為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。上述可分配收益經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後，依下列方式分配之：</p> <p>(1)每月分配收益：本基金B類型各計價類別受益權單位之投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配與其他收入，經理公司得依該計價類別受益權單位之等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依下列第5項規定之時間，按月進行收益分配。</p> <p>(2)每年度分配收益：就本基金B類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔</p>	增訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位之可分配收益來源及收益分配方式



頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>(2)每年度分配收益：就本基金B類型各計價類別受益權單位及<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位及<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度B類型該計價類別受益權單位及<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>之收益情況，決定應分配之收益金額，依下列第5項規定之時間進行收益分配。</p>	<p>之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度B類型該計價類別受益權單位之收益情況，決定應分配之收益金額，依下列第5項規定之時間進行收益分配。</p>	
<p>壹、基金概況 七、收益分配</p>	<p>4.<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>、B類型美元計價受益權單位及N類型各計價類別受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。</p>	<p>4.B類型美元計價受益權單位及N類型各計價類別受益權單位其可分配收益情形，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金。</p>	<p>增訂 Bt 類型新臺幣計價受益權單位之配息可能涉及本金</p>
<p>壹、基金概況 七、收益分配</p>	<p>7.各分配收益類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但B類型新臺幣計價受益權單位與<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、N</p>	<p>7.各分配收益類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各分配收益類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但B類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、N類型新臺幣計價受益權單位之</p>	<p>配合新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位，酌修文字</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、N類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。</p>	<p>收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、N類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元、B類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、N類型美元計價受益權單位之收益分配給付金額未達美金壹佰元、B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元或N類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。</p>	
<p>壹、基金概況 七、收益分配</p>	<p>8.每月配息範例:各分配收益類別受益權單位每月之收益分配項目內容如下 假設每月分配收益，就本基金各分配收益類別受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第十五條第五項規定之時間，按月進行收益分配。 範例 (略)</p>	<p>8.每月配息範例:各分配收益類別受益權單位每月之收益分配項目內容如下 假設每月分配收益，就本基金各分配收益類別受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入，經理公司得依該等孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第十五條第五項規定之時間，按月進行收益分配。 範例 (略)</p>	<p>配合新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位，增修每月分配之範例說明</p>
<p>壹、</p>	<p>9.每年分配範例:各分配收益</p>	<p>9.每年分配範例:各分配收益</p>	<p>配合新增 Bt</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
基金概況七、收益分配	<p>類別受益權單位每年之收益分配項目內容如下： 依信託契約規定之每年度分配收益，就本基金各分配收益類別受益權單位投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用屬於各分配收益類別受益權單位應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度各分配收益類別受益權單位之收益情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第十五條第五項規定之時間進行收益分配。</p> <p>範例 (略)</p>	<p>類別受益權單位每年之收益分配項目內容如下： 依信託契約規定之每年度分配收益，就本基金各分配收益類別受益權單位投資中華民國以外所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）及本基金應負擔之各項成本費用屬於各分配收益類別受益權單位應負擔者後之可分配收益，經理公司得於每年度結束後按該年度各分配收益類別受益權單位之收益情況，決定應分配之收益金額，依信託契約第十五條第五項規定之時間進行收益分配。</p> <p>範例 (略)</p>	<p>類型新臺幣計價受益權單位，增修每年分配之範例說明</p>
壹、基金概況八、受益憑證之申購	<p>(三)申購價金之計算及給付方式： 2. 本基金各類型受益憑證每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。但Bt類型新臺幣計價受益權單位、外幣計價之受益權單位、N9類型新臺幣計價受益權單位及N類型新臺幣計價受益權單位於首次銷售日當日之發行價格依其面額。</p>	<p>(三)申購價金之計算及給付方式： 2. 本基金各類型受益憑證每一受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每一受益權單位淨資產價值。但外幣計價之受益權單位、N9類型新臺幣計價受益權單位及N類型新臺幣計價受益權單位於首次銷售日當日之發行價格依其面額。</p>	<p>配合新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位，酌修文字</p>
壹、基金概況八、受益憑證之申購	<p>(三)申購價金之計算及給付方式： 4. 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三。</p> <p>(1)申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位與Bt類型新臺幣計價</p>	<p>(三)申購價金之計算及給付方式： 4. 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三。</p> <p>(1)申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位</p>	<p>配合新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位，酌修文字</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由																
	<p><u>受益權單位</u>) 現行手續費收取最高不超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。</p>	<p>現行手續費收取最高不超過申購發行價額之百分之三，實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整。</p>																	
<p>壹、基金概況十、受益人之權利及費用負擔</p>	<p>(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式： 1.受益人應負擔費用之項目及其計算</p> <table border="1" data-bbox="423 600 781 1535"> <thead> <tr> <th data-bbox="423 600 574 678">項目</th> <th data-bbox="574 600 781 678">計算方式或金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="423 678 574 716">經理費</td> <td data-bbox="574 678 781 716">略</td> </tr> <tr> <td data-bbox="423 716 574 753">保管費</td> <td data-bbox="574 716 781 753">略</td> </tr> <tr> <td data-bbox="423 753 574 1535">申購手續費(含遞延手續費) (註一)</td> <td data-bbox="574 753 781 1535">1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位與<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>)最高不超過申購發行價額之百分之三(實際費率得由經理公司或銷售機構視行銷策略，在適當範圍內調整之)。</td> </tr> </tbody> </table>	項目	計算方式或金額	經理費	略	保管費	略	申購手續費(含遞延手續費) (註一)	1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位與 <u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u> )最高不超過申購發行價額之百分之三(實際費率得由經理公司或銷售機構視行銷策略，在適當範圍內調整之)。	<p>(二)受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式： 1.受益人應負擔費用之項目及其計算</p> <table border="1" data-bbox="839 600 1196 1423"> <thead> <tr> <th data-bbox="839 600 990 678">項目</th> <th data-bbox="990 600 1196 678">計算方式或金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="839 678 990 716">經理費</td> <td data-bbox="990 678 1196 716">略</td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 716 990 753">保管費</td> <td data-bbox="990 716 1196 753">略</td> </tr> <tr> <td data-bbox="839 753 990 1423">申購手續費(含遞延手續費) (註一)</td> <td data-bbox="990 753 1196 1423">1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位)最高不超過申購發行價額之百分之三(實際費率得由經理公司或銷售機構視行銷策略，在適當範圍內調整之)。</td> </tr> </tbody> </table>	項目	計算方式或金額	經理費	略	保管費	略	申購手續費(含遞延手續費) (註一)	1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位)最高不超過申購發行價額之百分之三(實際費率得由經理公司或銷售機構視行銷策略，在適當範圍內調整之)。	<p>配合新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位，酌修文字</p>
項目	計算方式或金額																		
經理費	略																		
保管費	略																		
申購手續費(含遞延手續費) (註一)	1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位與 <u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u> )最高不超過申購發行價額之百分之三(實際費率得由經理公司或銷售機構視行銷策略，在適當範圍內調整之)。																		
項目	計算方式或金額																		
經理費	略																		
保管費	略																		
申購手續費(含遞延手續費) (註一)	1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位)最高不超過申購發行價額之百分之三(實際費率得由經理公司或銷售機構視行銷策略，在適當範圍內調整之)。																		
<p>壹、基金概況十、受益人之權利及費用負擔</p>	<p>(四)、受益人會議 2.召集程序： (2).受益人自行召開受益人會議，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權單位總數百分之三以上之受益人。如決議事項係專屬於特定類型受益權單位</p>	<p>(四)、受益人會議 2.召集程序： (2).受益人自行召開受益人會議，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰<u>基準</u>受益權單位數占提出當時本基金已發行在外<u>基準</u>受益權單位總數百分之三以上之受益人。如決議事項係專屬於特定類型受</p>	<p>配合信託契約內容修訂基準受益權單位換算係以匯率換算，且明訂各類型受益權單位有一表決權，酌修文字</p>																

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>之事項者，前述之受益人，係指繼續持有該類型受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。</p>	<p>益權單位之事項者，前述之受益人，係指繼續持有該類型受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。</p>	
<p>壹、基金概況 十、受益人之權利及費用負擔</p>	<p>(四)、受益人會議 3決議方式： (2)受益人會議之決議，應經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行該類型受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出： (1)更換經理公司或基金保管機構； (2)終止信託契約。 (3)變更本基金種類。</p>	<p>(四)、受益人會議 3決議方式： (2)受益人會議之決議，應經持有<u>基準</u>受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行該類型受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出： (1)更換經理公司或基金保管機構； (2)終止信託契約。 (3)變更本基金種類。</p>	<p>配合信託契約內容修訂基準受益權單位換算係以匯率換算，且明訂各類型受益權單位有一表決權，酌修文字</p>
<p>貳、證券投資信託契約主要內容 三、受益憑證之發</p>	<p>(一)受益憑證之發行 1.本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、<u>Bt類型新臺幣計價受益憑證</u>、N類型新臺幣計價受益權單位、N9類型新臺幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、A類型南非幣計價受益</p>	<p>(一)受益憑證之發行 1.本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、N類型新臺幣計價受益權單位、N9類型新臺幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、A類型南非幣計價受益</p>	<p>配合新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位，酌修文字</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
行及簽證	憑證、B類型南非幣計價受益憑證、N類型南非幣計價受益權單位、N9類型南非幣計價受益憑證、A類型美元計價受益憑證、B類型美元計價受益憑證、N類型美元計價受益憑證、N9類型美元計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑證、N類型人民幣計價受益權單位及N9類型人民幣計價受益憑證。	憑證、N類型南非幣計價受益權單位、N9類型南非幣計價受益憑證、A類型美元計價受益憑證、B類型美元計價受益憑證、N類型美元計價受益憑證、N9類型美元計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑證、N類型人民幣計價受益權單位及N9類型人民幣計價受益憑證。	
伍、特別記載事項四、本基金信託契約與開放式股票基金契約範本條文對照表	(略)	(略)	配合信託契約內容修正對照表。

表(三)：本基金簡式公開說明書 修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基本資料	收益分配 A類型各計價類別受益權單位不配息，N9類型各計價類別受益權單位不配息，B類型各計價類別受益權單位月配息， <u>Bt類型新臺幣計價類別受益權單位月配息</u> ，N類型各計價類別受益權單位月配息	收益分配 A類型各計價類別受益權單位不配息，N9類型各計價類別受益權單位不配息，B類型各計價類別受益權單位月配息，N類型各計價類別受益權單位月配息	增訂 Bt 類型新臺幣計價類別受益權單位月配息

頁次	修正後條文	原條文	修正理由				
貳、基金投資範圍及投資特色	<p><b>二、投資特色/策略：</b></p> <p>1.利用資產配置概念：將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置。3.本基金以投資高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。區域配置中立比重70%已開發國家債券+30%的新興市場債券，二者在加減15%範圍調整。4.持有固定收益證券部位之加權平均存續期間管理策略:本基金定位為中期債券，以基金衡量指標存續期間配置後權重，加減2年為限。5.投資特色(1)多元化投資策略(2)參與龐大且繼續成長之市場(3)提高資產配置組合效果；亦得適時佈局資於投資級債券，平衡投資風險(4)基金之孳息類別可供投資人靈活選擇與運用。</p>	<p><b>二、投資特色/策略：</b></p> <p>1.利用資產配置概念：將資金配置於「新興市場債券」以及「全球已開發國家」。2.合併多重產業投資策略加上技術性的產業與證券配置。3.本基金以投資高收益債券為主，投資於高收益債之總額不得低於淨資產價值之60%。區域配置中立比重70%已開發國家債券+30%的新興市場債券，二者在加減15%範圍調整。4.持有固定收益證券部位之加權平均存續期間管理策略:本基金定位為中期債券，以基金衡量指標存續期間配置後權重，加減2年為限。5.投資特色(1)多元化投資策略(2)參與龐大且繼續成長之市場(3)提高資產配置組合效果；亦得適時佈局資於投資級債券，平衡投資風險(4)基金之孳息可供投資人靈活選擇與運用</p>	酌修本基金投資特色				
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式	<table border="1" data-bbox="407 1234 781 1606"> <tr> <td data-bbox="407 1234 500 1606">申購手續費(含遞延手續費)</td> <td data-bbox="500 1234 781 1606">1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位、<u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u>)依受益權單位之申購發行價格乘以最高3%</td> </tr> </table>	申購手續費(含遞延手續費)	1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位、 <u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u> )依受益權單位之申購發行價格乘以最高3%	<table border="1" data-bbox="823 1234 1196 1533"> <tr> <td data-bbox="823 1234 915 1533">申購手續費(含遞延手續費)</td> <td data-bbox="915 1234 1196 1533">1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位)依受益權單位之申購發行價格乘以最高3%</td> </tr> </table>	申購手續費(含遞延手續費)	1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位)依受益權單位之申購發行價格乘以最高3%	配合新增 Bt 類型新臺幣計價受益權單位，酌修文字
申購手續費(含遞延手續費)	1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位、 <u>Bt類型新臺幣計價受益權單位</u> )依受益權單位之申購發行價格乘以最高3%						
申購手續費(含遞延手續費)	1.申購時給付:(適用於A類型各計價類別受益權單位、B類型各計價類別受益權單位)依受益權單位之申購發行價格乘以最高3%						

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
其他	<p>本基金B類型受益權單位、Bt類型新臺幣計價受益權單位及N類型受益權單位為可分配收益之類別，每月(年)分配之情形應經簽證會計師出具報告後，始得分配。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金收益分配可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。投資遞延手續費N9類型及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，請詳閱「陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式」單元。</p>	<p>本基金B類型受益權單位及N類型受益權單位為可分配收益之類別，每月(年)分配之情形應經簽證會計師出具報告後，始得分配。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金收益分配可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。投資遞延手續費N9類型及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，請詳閱「陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式」單元。</p>	

TP106015