

富邦證券投資信託股份有限公司

修約公告

中華民國106年7月14日 富信字第1060000386號

公告事項：本公司所經理之「富邦大中華成長證券投資信託基金」（以下稱「本基金」）修訂證券投資信託契約及公開說明書相關條文，謹此公告。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國106年7月13日金管證投字第1060026642號函辦理。
- 二、本基金增發美元計價受益權單位之首次銷售日定為106年7月31日。
- 三、依據金管會103年3月4日金管證投字第1030006568號函之規定，本基金修訂證券投資信託契約第14條投資基本方針之內容，於修正內容施行前30日公告及通知受益人，故施行基準日為106年8月30日。
- 四、除前述二、三外，本基金本次修正事項，除法律或金管會之命令另有規定或受益人會議另有決議外，自公告日之翌日起生效。
- 五、本基金證券投資信託契約修訂前後對照表如下：

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司)，為在中華民國境內外發行受益憑證，募集富邦大中華成長證券投資信託基金(以下簡稱本基金)，與元大商業銀行股份有限公司(以下簡稱基金保管機構，原復華商業銀行股份有限公司自民國96年9月23日起正式更名為元大商業銀行股份有限公司)，依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定，本於信託關係以經理公司為委託人、基金保管機構為受託人訂立本證券投資信託契約(以下簡稱本契約)，以規範經理公司、基金保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕申購人之申購外，申購人自申購並繳足全部價金之日起，成為本契約當事人。 第一條：定義 一、~二十七(略)	富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司)，為在中華民國境內發行受益憑證，募集富邦大中華成長證券投資信託基金(以下簡稱本基金)，與元大商業銀行股份有限公司(以下簡稱基金保管機構，原復華商業銀行股份有限公司自民國96年9月23日起正式更名為元大商業銀行股份有限公司)，依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定，本於信託關係以經理公司為委託人、基金保管機構為受託人訂立本證券投資信託契約(以下簡稱本契約)，以規範經理公司、基金保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕申購人之申購外，申購人自申購並繳足全部價金之日起，成為本契約當事人。 第一條：定義 一、~二十七(略)	配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>二十八、各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為新臺幣計價受益權單位、美元計價受益權單位。</p> <p>二十九、新臺幣計價受益權單位：係指以新臺幣計價之受益權單位。</p>		<p>配合本基金新增外幣計價級別增訂。</p> <p>明訂本基金以新臺幣計價之受益權單位名稱。</p>
<p>三十、美元計價受益權單位：係指以美元計價之受益權單位。</p>		<p>明訂本基金以美元計價之受益權單位名稱。</p>
<p>三十一、基準貨幣：指用以計算本基金淨資產價值之貨幣單位，本基金基準貨幣為新臺幣。</p>		<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)增訂。</p>
<p>三十二、基準受益權單位：指用以換算各類型受益權單位及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>明訂基準受益權單位之定義。</p>
<p>第二條：本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為股票型並分別以新臺幣及美元計價之開放式基金，定名為富邦大中華成長證券投資信託基金（Fubon China Growth Fund）。</p>	<p>第二條：本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為股票型之開放式基金，定名為富邦大中華成長證券投資信託基金（Fubon China Growth Fund）。</p>	<p>配合本基金新增外幣計價級別修訂。</p>
<p>二、(略)</p> <p>第三條：本基金總面額</p> <p>一、本基金淨發行總面額如下：</p> <p>(一)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，最低為新臺幣陸億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。淨發行受益權單位總數最高為參億個單位。</p>	<p>二、(略)</p> <p>第三條：本基金總面額</p> <p>一、本基金首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，最低為新臺幣陸億元。每受益權單位面額為新臺幣壹拾元。淨發行受益權單位總數最高為參億個單位。經理公司募集本基金，經金管會核准或申報生效後，申請(報)日前五個營業日平均已發行單位數</p>	<p>明訂本基金各計價幣別之受益權單位總面額及受益權單位總數。另就有關追加募集</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>(二)美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣參拾億元。每一美元計價受益權單位面額為美元計價受益權單位首次銷售日，以每基準受益權單位面額依本契約第三十條第二項規定之該類型受益權單位計價貨幣與新臺幣之匯率換算後得出。每受益權單位面額及淨發行受益權單位總數依最新公開說明書規定。</p> <p>二、美元計價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閱公開說明書。</p> <p>三、經理公司募集本基金，經金管會核准或申報生效後，申請（報）日前五個營業日新臺幣計價受益權單位之平均已發行基準受益權單位數占原新臺幣計價受益權單位申請核准或申報生效發行基準受益權單位數之比率達百分之八十以上；或美元計價受益權單位之平均已發行基準受益權單位數占原美元計價受益權單位核准發行基準受益權單位數之比率達百分之八十以上者，得辦理追加募集。</p>	<p>占原申請核准或申報生效發行單位數之比率達百分之八十以上者，得辦理追加募集。</p>	<p>條件部分移至第三項。</p> <p>配合本基金新增外幣計價級別增訂，以下項次依序調整。明訂本基金得辦理追加募集之條件。</p>
<p>四、本基金經金管會核准募集或申報生效後，自九十六年七月九日起開始募集，自開始募集日起三十日內應募足第一項規定之最低淨發行總面額。在上開期間內募集之受益憑證淨發行總面額已達最低淨發行總面額而未達第一項最高淨發行總面額部分，於上開期間屆滿後，仍得繼續發行受益憑證銷售之。募足首次最低淨發行總面額、新臺幣計價受益權單位最高淨發行總面額或美元計價受益權單位最高淨發行總面額後，經理公司應檢具清冊</p>	<p>二、本基金經金管會核准募集或申報生效後，自九十六年七月九日起開始募集，自募集日起三十日內應募足前項規定之最低淨發行總面額。在上開期間內募集之受益憑證淨發行總面額已達最低淨發行總面額而未達前項最高淨發行總面額部分，於上開期間屆滿後，仍得繼續發行受益憑證銷售之。募足首次最低淨發行總面額及最高淨發行總面額後，經理公司應檢具清冊(包括受益憑證申購人姓名、受益權單位數及金額)及相關書件向金</p>	<p>項次調整並配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>冊(包括受益憑證申購人姓名、受益權單位數及金額)及相關書件向金管會申報，追加發行時亦同。</p> <p><u>五、受益權</u></p> <p><u>(一)本基金之各類型受益權，按各類型已發行受益權單位總數，平均分割。</u></p> <p><u>(二)每一受益權單位有同等之權利，即本基金受償權、受益人會議之表決權及其他依本契約或法令規定之權利。</u></p> <p>第四條：受益憑證之發行</p> <p><u>一、本基金受益憑證分二類型發行，分為新臺幣計價受益憑證及美元計價受益憑證。</u></p> <p><u>二、(略)</u></p> <p><u>三、本基金各類型受益憑證分別表彰各類型受益權，各類型每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第一位。</u></p> <p><u>四、本基金各類型受益憑證均為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證。</u></p> <p><u>五、~七、(略)</u></p> <p><u>八、本基金受益憑證發行日後，經理公司應於基金保管機構收足申購價金之</u></p>	<p>管會申報，追加發行時亦同。</p> <p><u>三、本基金之受益權，按已發行受益權單位總數，平均分割；每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權、受益人會議之表決權及其他依本契約或法令規定之權利。本基金追加募集發行之受益權，亦享有相同權利。</u></p> <p>第四條：受益憑證之發行</p> <p><u>一、(略)</u></p> <p><u>二、受益憑證表彰受益權，每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第一位。</u></p> <p><u>三、本基金受益憑證為記名式，採無實體發行，不印製實體受益憑證。</u></p> <p><u>四、~六、(略)</u></p> <p><u>七、本基金除採無實體發行者，應依第十項規定辦理外，經理公司應於本基金成立日起三十日內依金管會規定格式及應記載事項，製作實體受益憑證，並經基金保管機構簽署後發行。</u></p> <p><u>八、經理公司應將本基金無實體受益憑證所表彰之受益權按個別受益人申購或買回情形予以登錄。</u></p> <p><u>九、本基金受益憑證發行日後，經理公司應於基金保管機構收足申購價金之</u></p>	<p></p> <p>配合本基金新增外幣計價級別增訂，以下項次依序調整。</p> <p>項次調整</p> <p>配合本基金新增外幣計價級別修訂，下同。</p> <p>項次調整。</p> <p>因本基金採無實體發行，故刪除本項內容。</p> <p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p> <p>酌修文字。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>日起，於七個營業日內以帳簿劃撥方式交付受益憑證予申請人。</p> <p><u>九、~十、(略)</u></p> <p>第五條：受益權單位之申購</p> <p>一、<u>本基金各類型每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。本基金受益權單位分別以新臺幣及美元為計價貨幣，投資人申購本基金，申購價金應以所申購受益權單位之計價貨幣支付，涉及結匯部份並應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜。</u></p> <p>二、<u>本基金每受益權單位之發行價格如下：</u></p> <p>(一)<u>本基金成立日前（不含當日），新臺幣計價受益權單位每受益權單位之發行價格為新臺幣壹拾元。</u></p> <p>(二)<u>本基金成立日起，各類型受益權單位每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受益權單位淨資產價值。但美元計價受益權單位首次銷售日當日之淨資產價值，應按當日新臺幣計價受益權單位之淨資產價值，依彭博資訊(Bloomberg)取得首次銷售日當日之新臺幣兌美元之收盤匯率，計算美元計價受益權單位每一受益權單位之發行價格。</u></p> <p>(三)<u>本基金成立後，部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，該類型每受益權單位之發行價格，為經理公司於經理公司網站揭露之銷售價格。若發生受益人申請買回致美元計價受益權單位資產為零時，經理公司仍應按新臺幣計價受益權單位之淨資產價值，依彭博資訊(Bloomberg)所提供申購日當日之新臺幣兌美元之收盤匯</u></p>	<p>日起，於七個營業日內以帳簿劃撥方式交付受益憑證予申請人。</p> <p><u>十、~十一、(略)</u></p> <p>第五條：受益權單位之申購</p> <p>一、<u>本基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。</u></p> <p>二、<u>本基金每受益權單位之發行價格如下：</u></p> <p>(一)<u>本基金成立日前（不含當日），每受益權單位之發行價格為新臺幣壹拾元。</u></p> <p>(二)<u>本基金成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日每受益權單位淨資產價值。</u></p>	<p>項次調整。</p> <p>配合本基金新增外幣計價級別修訂，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p><u>率，計算美元計價受益權單位每一受益權單位之發行價格；反之，若發生受益人申請買回致新臺幣計價受益權單位資產為零時，經理公司亦應按美元計價受益權單位之淨資產價值，依彭博資訊(Bloomberg)所提供申購日當日之美元兌新臺幣之收盤匯率，計算新臺幣計價受益權單位每一受益權單位之發行價格。</u></p> <p>三、<u>本基金各類型受益憑證每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。</u></p> <p>四、<u>本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過該類型受益憑證發行價格之百分之二。本基金各類型受益權單位申購手續費依最新公開說明書規定。</u></p> <p>五、(略)</p> <p>六、<u>經理公司應依本基金各類型受益權單位之特性，訂定其受理本基金各類型受益權單位申購申請之截止時間，除能證明投資人係於受理截止時間前提出申購申請者外，逾時申請應視為次一營業日之交易。本基金受理申購申請之截止時間，若因不同類型受益權單位而有差異者，經理公司應基於公平對待投資人及不影響投資人權益原則辦理，並於公開說明書及銷售文件充分揭露。受理申購申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。</u></p>	<p>三、<u>本基金每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。</u></p> <p>四、<u>本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。</u></p> <p>五、(略)</p> <p>六、<u>經理公司應依本基金之特性，訂定其受理本基金申購申請之截止時間，除能證明申購人係於受理截止時間前提出申購申請者外，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理申購申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。申購人應於申購當日將基金申購書件交付經理公司或基金銷售機構，並於申購當日將申購價金直接匯撥至基金帳戶。申購人透過以自己名義為投資人申購基金之基金銷售機構申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行或證券商。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</u></p>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>七、<u>申購人應於申購當日將基金申購書件交付經理公司或基金銷售機構，並於申購當日將申購價金直接匯撥至基金帳戶。申購人透過以自己名義為投資人申購基金之基金銷售機構申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行或證券商。除第八項、第九項情形外，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。</u></p> <p>八、<u>申購本基金新臺幣計價受益權單位，申購人透過以自己名義為投資人申</u></p>	<p>位數。<u>但申購人透過以自己名義為投資人申購基金之基金銷售機構申購基金，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；</u>基金銷售機構之款項收付作業透過證券集中保管事業辦理者，如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，或取得已於受理申購或扣款之次一營業日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。如有關法令或相關規定修正前述之規定時，從其規定。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司應以該買回價款實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準，計算所得申購之單位數。</p>	<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p> <p>配合本基金新增外幣計</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>購基金之基金銷售機構申購基金，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，<u>但基金銷售機構之款項收付作業透過證券集中保管事業辦理者，如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，或取得已於受理申購或扣款之次一營業日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。</u></p> <p><u>九、申購本基金外幣計價受益權單位時，基金銷售機構以自己名義為投資人申購或投資人於申購當日透過金融機構帳戶扣繳外幣申購款項時，該等機構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等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，但基金銷售機構之款項收付作業透過證券集中保管事業辦理者，如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，或取得已於受理申購或扣款之次一營業日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。如</u></p>		<p>價級別修訂。</p> <p>依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 18 條及「含新臺幣多幣別基金及外幣計價基金問答集」修訂。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>有關法令或相關規定修正前述之規定時，從其規定。</p> <p><u>十、受益人申請於經理公司不同基金之轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準，計算所得申購之單位數。轉申購基金相關事宜悉依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及中央銀行規定辦理。</u></p> <p><u>十一、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。</u></p> <p><u>十二、本基金各類型受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。</u></p> <p><u>十三、(略)</u></p> <p>第六條(略)</p>	<p></p> <p><u>七、受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。</u></p> <p><u>八、(略)</u></p> <p>第六條(略)</p>	<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p> <p>配合本基金新增外幣計價級別，爰明訂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。以下項次依序調整。</p> <p>配合本基金新增外幣計價級別修訂。</p> <p>項次調整，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>第七條：本基金之成立與不成立</p> <p>一、本基金之成立條件，為依本契約第三條第四項之規定，於開始募集日起三十天內募足最低淨發行總面額新臺幣陸億元整。</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第八條(略)</p> <p>第九條：本基金之資產</p> <p>一、本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託關係，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「元大商業銀行受託保管富邦大中華成長證券投資信託基金專戶」名義，經金管會核准後登記之，並得簡稱為「富邦大中華成長基金專戶」。<u>基金保管機構應於外匯指定銀行依本基金計價幣別開立上述專戶。</u>但本基金於中華民國境外之資產，得依資產所在國或地區法令或基金保管機構與國外受託保管機構間契約之約定辦理。</p> <p>二、~六、(略)</p> <p>第十條：本基金應負擔之費用</p> <p>一、(略)</p> <p>二、<u>依基金所選定幣別開立獨立之外匯存款專戶，有關本基金交割款項及國外費用之收付，應以本基金於外匯指定銀行依所選定幣別開立獨立之外匯存款專戶存撥之；外幣計價受益權單位交割款項之收付均以外幣為之。</u></p> <p>三、<u>本基金各類型受益權單位合計任一曆日淨資產價值低於等值新臺幣參億元時，除第一項第(一)款至第(三)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其它支出及費用均由經理公司負擔。於計算前述各類型受益權單位合</u></p>	<p>第七條：本基金之成立與不成立</p> <p>一、本基金之成立條件，為依本契約第三條第二項之規定，於開始募集日起三十天內募足最低淨發行總面額新臺幣陸億元整。</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第八條(略)</p> <p>第九條：本基金之資產</p> <p>一、本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託關係，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「元大商業銀行受託保管富邦大中華成長證券投資信託基金專戶」名義，經金管會核准後登記之，並得簡稱為「富邦大中華成長基金專戶」。但本基金於中華民國境外之資產，得依資產所在國或地區法令或基金保管機構與國外受託保管機構間契約之約定辦理。</p> <p>二、~六、(略)</p> <p>第十條：本基金應負擔之費用</p> <p>一、(略)</p> <p>二、<u>本基金任一曆日淨資產價值低於新臺幣參億元時，除前項第(一)款至第(三)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其它支出及費用均由經理公司負擔。</u></p>	<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p> <p>明定交割款項及國外費用之收付規定，以下項次依序調整。</p> <p>明訂各類型受益權單位於計算合計金額時均以新臺幣為基準貨幣。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p><u>計金額時，美元計價受益權單位部分，應依第三十條第二項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位合併計算。</u></p> <p>四、除本條第一、三項所列支出及費用應由本基金負擔外，經理公司或基金保管機構就本基金事項所發生之其他一切支出及費用，均由經理公司或基金保管機構自行負擔。</p> <p><u>五、本基金應負擔之費用，於計算每受益權單位淨資產價值或其他必要情形時，應分別計算各類型受益權單位應負擔之支出及費用。各類型受益權單位應負擔之支出及費用，依最新公開說明書之規定辦理。可歸屬於各類型受益權單位所產生之費用及損益，由各類型受益權單位投資人承擔。</u></p> <p>第十一條(略)</p> <p>第十二條：經理公司之權利、義務與責任一、~五、(略)</p> <p>六、經理公司應於本基金開始募集三日前，或追加募集<u>申報生效通知函</u>送達之日起三日內，及公開說明書更新或修正後三日內，將公開說明書電子檔案向金管會指定之資訊申報網站進行傳輸，並應將公開說明書備置於其營業處所及其基金銷售機構營業處所。</p> <p>七、~十八、(略)</p> <p>十九、<u>本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於等值新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。於計算前述各類型受益權單位合計金額時，美元計價之受益權單位部分，應依第三十條第二項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價之受益權單位合</u></p>	<p>三、除本條第一、二項所列支出及費用應由本基金負擔外，經理公司或基金保管機構就本基金事項所發生之其他一切支出及費用，均由經理公司或基金保管機構自行負擔。</p> <p>第十一條(略)</p> <p>第十二條：經理公司之權利、義務與責任一、~五、(略)</p> <p>六、經理公司應於本基金開始募集三日前，或追加募集<u>核准函</u>送達之日起三日內，及公開說明書更新或修正後三日內，將公開說明書電子檔案向金管會指定之資訊申報網站進行傳輸，並應將公開說明書備置於其營業處所及其基金銷售機構營業處所。</p> <p>七、~十八、(略)</p> <p>十九、<u>本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。</u></p>	<p>項次調整。</p> <p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)增訂。</p> <p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p> <p>明訂各類型受益權單位於計算合計金額時均以新臺幣為基準貨幣。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p><u>併計算。</u></p> <p>二十、(略)</p> <p>二十一、<u>經理公司應於本基金公開說明書中揭露下列各款所訂事項：</u></p> <p><u>(一)「本基金受益權單位分別以新臺幣及美元作為計價貨幣。」</u></p> <p><u>(二)「可歸屬於各類型受益憑證所產生之費用及損益，由各類型受益憑證投資人承擔。」</u></p> <p><u>(三) 本基金基準貨幣及匯率換算風險。</u></p> <p><u>(四) 本基金各類型受益權單位之面額，以及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。</u></p> <p>第十三條：基金保管機構之權利、義務與責任</p> <p>一、~七、(略)</p> <p>八、基金保管機構僅得於下列情況下，處分本基金之資產：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)於本契約終止，清算本基金時，依<u>各類型受益權單位受益權比例分派予各該類型受益權單位受益人其所應得之資產。</u></p> <p>(三)(略)</p> <p>九、~十六、(略)</p> <p>第十四條：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</p> <p>一、經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則</p>	<p>二十、(略)</p> <p>第十三條：基金保管機構之權利、義務與責任</p> <p>一、~七、(略)</p> <p>八、基金保管機構僅得於下列情況下，處分本基金之資產：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)於本契約終止，清算本基金時，依受<u>益權比例分派予受益人其所應得之資產。</u></p> <p>(三)(略)</p> <p>九、~十六、(略)</p> <p>第十四條：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</p> <p>一、經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則</p>	<p>明訂經理公司應於公開說明書揭露相關資訊之義務。</p> <p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>及專業經營方式，將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券。並依下列規範進行投資：</p> <p>(一)~(二)(略)</p> <p>(三)原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於上市、上櫃公司股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），且投資於『與中國貿易往來比重前二十名國家地區』及大陸地區總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。同時投資於國外有價證券之總額，最高不超過本基金淨資產價值之百分之九十，且不低於本基金淨資產價值之百分之五十。另，投資於中華民國境內之有價證券及流動性準備(含現金、銀行存款及短期票券等)，最高不超過本基金淨資產價值之百分之三十，且不低於本基金淨資產價值之百分之十。</p> <p>(四)~(六)(略)</p> <p>二、~十、(略)</p> <p>第十五條(略)</p> <p>第十六條：經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、~四、(略)</p> <p><u>五、經理公司運用所管理之全權委託投資資產投資本基金時，除另有約定外，如委託客戶屬委託投資資產價值達一定條件以上者，經理公司得與該客戶約定，將本基金所收取之經理費按比例退還予該全權委託投資專戶。前述「一定條件以上」詳如基金公開說明書。</u></p>	<p>及專業經營方式，將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券。並依下列規範進行投資：</p> <p>(一)~(二)(略)</p> <p>(三)原則上，本基金自成立之日起屆滿六個月後，投資於上市、上櫃公司股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），且投資於『與中國貿易往來比重前二十名國家地區』總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。同時投資於國外有價證券之總額，最高不超過本基金淨資產價值之百分之九十，且不低於本基金淨資產價值之百分之五十。另，投資於中華民國境內之有價證券及流動性準備(含現金、銀行存款及短期票券等)，最高不超過本基金淨資產價值之百分之三十，且不低於本基金淨資產價值之百分之十。</p> <p>(四)~(六)(略)</p> <p>二、~十、(略)</p> <p>第十五條(略)</p> <p>第十六條：經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、~四、(略)</p>	<p>新增大陸地區為本基金投資範圍。</p> <p>依據104年3月09日金管證投字第1040002962號函，增列本公司全權委託投資專戶投資本基金時，符合一定條件者，可退還經理費之全部或部</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>第十七條：受益憑證之買回</p> <p>一、本基金自成立之日起三十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求。經理公司與基金銷售機構所簽訂之銷售契約，應載明每營業日受理買回申請之截止時間及對逾時申請之認定及其處理方式，以及雙方之義務、責任及權責歸屬。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，<u>但買回之受益權單位數及買回後剩餘之受益憑證所表彰之受益權單位數不及經理公司規定最低單位數者，經理公司得依公開說明書之規定處理其買回之申請。</u>經理公司得依<u>本基金各類型受益權單位之特性</u>，訂定其受理受益憑證買回申請之截止時間，除能證明投資人係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理買回申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。</p> <p>二、除本契約另有規定外，<u>各類型受益權單位每受益權單位之買回價格以買回日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。</u></p> <p>三、(略)</p> <p>四、除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起五個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯</p>	<p>第十七條：受益憑證之買回</p> <p>一、本基金自成立之日起三十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求。經理公司與基金銷售機構所簽訂之銷售契約，應載明每營業日受理買回申請之截止時間及對逾時申請之認定及其處理方式，以及雙方之義務、責任及權責歸屬。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，<u>請求部分買回者，無受益權單位數之限制。</u>經理公司應訂定其受理受益憑證買回申請之截止時間，除能證明投資人係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理買回申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。</p> <p>二、除本契約另有規定外，每受益權單位之買回價格以買回日本基金每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。</p> <p>三、(略)</p> <p>四、除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起五個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯</p>	<p>分。</p> <p>配合本基金部分買回最小受益權單位數之限制及其他實務作業修訂。</p> <p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p> <p>配合本基金新增外幣級別修訂。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>款方式給付買回價金，並得於給付買回價金中扣除買回費用、買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。本基金係以新臺幣及美元做為計價貨幣，受益人之買回價金按所申請買回之受益權單位計價幣別給付之。</p>	<p>款方式給付買回價金，並得於給付買回價金中扣除買回費用、買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。</p>	
<p>五、~六、(略)</p>	<p>五、~六、(略)</p>	
<p>七、經理公司除有本契約第十八條第一項及第十九條第一項所規定之情形外，對受益憑證買回價金給付之指示不得遲延，如有遲延給付之情事，應對受益人負損害賠償責任。</p>	<p>七、經理公司除有本契約第十八條第一項及第十九條第一項所規定之情形外，對受益憑證買回價金之給付不得遲延，如有遲延給付之情事，應對受益人負損害賠償責任。</p>	<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p>
<p>第十八條：鉅額受益憑證之買回</p>	<p>第十八條：鉅額受益憑證之買回</p>	
<p>一、任一營業日之各類型受益憑證每受益權單位買回價金總額扣除當日申購各類型受益憑證發行價額之餘額，超過本基金流動資產總額時，經理公司得報經金管會核准後暫停計算買回價格，並延緩給付買回價金。</p>	<p>一、任一營業日之受益權單位買回價金總額扣除當日申購受益憑證發行價額之餘額，超過本基金流動資產總額時，經理公司得報經金管會核准後暫停計算買回價格，並延緩給付買回價金。</p>	<p>配合本基金增訂外幣計價受益憑證修訂。</p>
<p>二、~四、(略)</p>	<p>二、~四、(略)</p>	
<p>第十九條：買回價格之暫停計算及買回價金之延緩給付</p>	<p>第十九條：買回價格之暫停計算及買回價金之延緩給付</p>	
<p>一、(略)</p>	<p>一、(略)</p>	
<p>二、前項所定暫停計算本基金部分或全部類型受益權單位買回價格之情事消滅後之次一營業日，經理公司應即恢復計算該類型受益權單位之買回價格，並依恢復計算日每受益權單位淨資產價值計算之，並自該計算日起五個營業日內給付買回價金。經理公司就恢復計算本基金每受益權單位買回價格，應向金管會報備之。</p>	<p>二、前項所定暫停計算本基金買回價格之情事消滅後之次一營業日，經理公司應即恢復計算本基金之買回價格，並依恢復計算日每受益權單位淨資產價值計算之，並自該計算日起五個營業日內給付買回價金。經理公司就恢復計算本基金每受益權單位買回價格，應向金管會報備之。</p>	<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p>
<p>三、(略)</p>	<p>三、(略)</p>	
<p>第二十條：本基金淨資產價值之計算</p>	<p>第二十條：本基金淨資產價值之計算</p>	
<p>一、經理公司應每營業日以基準貨幣依下</p>	<p>一、經理公司應每營業日計算本基金之</p>	<p>配合本基金</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p><u>列方式計算本基金之淨資產價值：</u></p> <p>(一)<u>以前一營業日本基金各類型之淨資產價值為基礎，加計各類型受益權單位之淨申贖金額並按本契約第三十條第二項之匯率換算款項為基準貨幣，得出以基準貨幣呈現之初步總資產價值。</u></p> <p>(二)<u>計算各類型受益權單位以基準貨幣呈現之資產佔基準貨幣呈現之初步總資產價值之比例。</u></p> <p>(三)<u>就計算日適用各類型受益權單位之損益及費用，依上述(二)之比例計算分別加減之。</u></p> <p>(四)<u>加減專屬各類型受益權單位之損益後，得出以基準貨幣呈現之各類型受益權單位淨資產價值，加總後得出本基金整體淨資產價值。</u></p> <p>(五)<u>上述各類型淨資產價值按本契約第三十條第二項之匯率換算後，得出以各自計價貨幣呈現之各類型受益權單位淨資產價值。</u></p> <p><u>二、本基金包含不同計價貨幣之受益權單位，每日基金資產價值計算及各不同計價貨幣受益權單位淨值換算均以基準貨幣及各計價貨幣轉換進行，存在匯率換算風險。</u></p> <p><u>三、本基金之淨資產價值，應依有關法令及一般公認會計原則計算之。本基金投資之外國有價證券，因時差問題，故本基金淨資產價值須於次一營業日計算之(計算日)。</u></p> <p><u>四、(略)</u></p> <p><u>第二十一條：每受益權單位淨資產價值之計算及公告</u></p> <p><u>一、各類型受益權單位每受益權單位之淨</u></p>	<p><u>淨資產價值。</u></p> <p><u>二、本基金之淨資產價值，應依有關法令及一般公認會計原則計算之。因時差問題，故本基金淨資產價值須於次一營業日計算之(計算日)。</u></p> <p><u>三、(略)</u></p> <p><u>第二十一條：每受益權單位淨資產價值之計算及公告</u></p> <p><u>一、每受益權單位之淨資產價值，以計算</u></p>	<p>新增外幣計價受益憑證修訂，下同。</p> <p>明訂本基金淨資產價值計算之日。</p> <p>項次調整。</p> <p>明訂本基金</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>資產價值，以計算日該類型受益權單位淨資產價值，除以該類型已發行在外受益權單位總數計算，新臺幣計價受益權單位以四捨五入方式計算至新臺幣「元」以下小數第二位；美元計價受益權單位以四捨五入方式計算至「元」以下小數第四位。</p> <p>二、經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金各類型受益權每受益權單位之淨資產價值。</p> <p>三、<u>部分受益權單位之淨資產價值為零者，經理公司應每營業日於經理公司網站揭露前一營業日該類型受益權單位之每單位銷售價格。</u></p> <p>第二十二條~第二十三條(略)</p> <p>第二十四條：本契約之終止及本基金之不再存續</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，本契約終止：</p> <p>(一)~(四)(略)</p> <p>(五)本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於等值新臺幣貳億元時，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；於計算前述各類型受益權單位合計金額時，美元計價之受益權單位部分，應依第三十條第二項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價之受益權單位合併計算；</p> <p>(六)~(八)(略)</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第二十五條：本基金之清算</p>	<p>日之本基金淨資產價值，除以已發行在外受益權單位總數計算至新臺幣分，不滿壹分者，四捨五入。</p> <p>二、經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。</p> <p>第二十二條~第二十三條(略)</p> <p>第二十四條：本契約之終止及本基金之不再存續</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，本契約終止：</p> <p>(一)~(四)(略)</p> <p>(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貳億元時，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；</p> <p>(六)~(八)(略)</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第二十五條：本基金之清算</p>	<p>各類型受益權單位淨資產價值之計算方式。</p> <p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p> <p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)增訂。</p> <p>明訂各類型受益權單位於計算合計金額時均以新臺幣為基準貨幣。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>一、~六、(略)</p> <p>七、清算人應儘速以適當價格處分本基金資產，清償本基金之債務，並將清算後之餘額，指示基金保管機構依<u>各類型</u>受益權單位數之比例分派予各受益人。清算餘額分配前，清算人應將前項清算及分配之方式向金管會申報及公告，並通知受益人，其內容包括清算餘額總金額、<u>本基金各類型</u>受益權單位總數、<u>各類型</u>每受益權單位可受分配之比例、清算餘額之給付方式及預定分配日期。清算程序終結後二個月內，清算人應將處理結果向金管會報備並通知受益人。</p>	<p>一、~六、(略)</p> <p>七、清算人應儘速以適當價格處分本基金資產，清償本基金之債務，並將清算後之餘額，指示基金保管機構依受益權單位數之比例分派予各受益人。清算餘額分配前，清算人應將前項清算及分配之方式向金管會申報及公告，並通知受益人，其內容包括清算餘額總金額、本基金受益權單位總數、每受益權單位可受分配之比例、清算餘額之給付方式及預定分配日期。清算程序終結後二個月內，清算人應將處理結果向金管會報備並通知受益人。</p>	<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂。</p>
<p>八、~十、(略)</p> <p>第二十六條~第二十七條(略)</p> <p>第二十八條：受益人會議</p>	<p>八、~十、(略)</p> <p>第二十六條~第二十七條(略)</p> <p>第二十八條：受益人會議</p>	
<p>一、(略)</p> <p>二、受益人自行召開受益人會議，係指<u>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。</u></p>	<p>一、(略)</p> <p>二、受益人自行召開受益人會議，係指<u>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。</u></p>	<p>配合本基金新增外幣計價受益憑證修訂，下同。</p>
<p>三、~四、(略)</p> <p>五、受益人會議之決議，應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。<u>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</u></p>	<p>三、~四、(略)</p> <p>五、受益人會議之決議，應經持有代表已發行受益憑證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>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p><u>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：</u></p> <p>(一)~(三)(略)</p> <p>六、(略)</p> <p>第二十九條：會計</p> <p><u>一、本基金彙整登載所有類型受益權單位數據之帳務，以基準貨幣(即新臺幣)為記帳單位。</u></p> <p><u>二、~四、(略)</u></p> <p>第三十條：幣制</p> <p><u>一、本基金彙整登載所有類型受益權單位數據之簿冊文件、收入、支出、基金資產總值之計算及本基金財務報表之編列，均應以基準貨幣元為單位，不滿一元者四捨五入。但本契約第二十一條第一項規定之本基金各類型受益權單位每受益權單位淨資產價值，不在此限。</u></p> <p><u>二、本基金資產由外幣換算成新臺幣，或以新臺幣換算成外幣，含每日本基金資產價值計算及各外幣類型受益權單位淨值換算，應以計算日中華民國時間上午十一時前由彭博資訊(Bloomberg)所提供之前一營業日外匯收盤匯率計算，如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)外匯收盤匯率時，以路透社(Reuters)所提供之匯率為準。但基金保管機構與其他指</u></p>	<p>(一)~(三)(略)</p> <p>六、(略)</p> <p>第二十九條：會計</p> <p><u>一、~三、(略)</u></p> <p>第三十條：幣制</p> <p><u>一、本基金之一切簿冊文件、收入、支出、基金資產總值之計算及本基金財務報表之編列，均應以新臺幣元為單位，不滿一元者四捨五入。但本契約第二十一條第一項規定之每受益權單位淨資產價值，不在此限。</u></p> <p><u>二、本基金資產由外幣換算成新臺幣，或以新臺幣換算成外幣，應以計算日中華民國時間上午八點三十分彭博資訊(Bloomberg)所提供之外匯收盤匯率計算，如當日無法取得彭博資訊(Bloomberg)外匯收盤匯率時，以路透社(Reuters)所提供之匯率為準。但基金保管機構與其他指定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。</u></p>	<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)增訂，以下項次依序調整。</p> <p>項次調整。</p> <p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)及實務作業修訂，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>定交易銀行間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。</p> <p>第三十一條：通知、公告</p> <p>一、經理公司或基金保管機構應通知受益人之事項如下，<u>但專屬於各類型受益權單位之事項，得僅通知該類型受益權單位受益人：</u></p> <p>(一)~(六)(略)</p> <p>二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)每營業日公告前一營業日本基金各<u>類型</u>每受益權單位之淨資產價值。</p> <p>(三)~(九)(略)</p> <p>三、~六、(略)</p> <p>第三十二條~第三十五條(略)</p>	<p>第三十一條：通知、公告</p> <p>一、經理公司或基金保管機構應通知受益人之事項如下：</p> <p>(一)~(六)(略)</p> <p>二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。</p> <p>(三)~(九)(略)</p> <p>三、~六、(略)</p> <p>第三十二條~第三十五條(略)</p>	<p>配合海外股票型基金契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)修訂，下同。</p>