

富達證券投資信託股份有限公司

富達亞洲總報酬證券投資信託基金

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

修約公告

中華民國 106 年 6 月 1 日

富證信字第 155 號

主旨：本公司所經理之富達亞洲總報酬證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(下稱「本基金」)修訂信託契約，業經金融監督管理委員會核准在案，特此公告。

公告事項：

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國 106 年 5 月 31 日金管證投字第 1060019357 號核准函辦理。
- 二、本基金新增新臺幣計價法人級別包括累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位，暨變更核准額度之控管方式，變更後各類型受益權單位非換算為一基準受益權單位(即非以 1:1 方式計算)，基準受益權單位換算係以匯率換算，並明訂各類型受益權單位數有一表決權。
- 三、本基金信託契約本次修正條文自公告日之翌日起生效。
- 四、本基金之累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位首次銷售日為民國 106 年 8 月 3 日。
- 五、本基金信託契約修正條文對照表詳列如後附：

富達亞洲總報酬證券投資信託基金 證券投資信託契約修正條文對照表

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
第一條	第一條 定義 (略) 三十四、各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為累積型新臺幣計價 A 類型受益權單位、月配息型新臺幣計價 A 類型受益權單位、累積型美元計價 A 類型受益權單位、月配息型美元計價 A 類型受益權單位、累積型人	第一條 定義 (略) 三十四、各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為累積型新臺幣計價受益權單位、月配息型新臺幣計價受益權單位、累積型美元計價受益權單位、月配息型美元計價受益權單位、累積型人民幣計價避險級別受益權單	1.增加累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位、月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位。並明訂該等受益權單位限於符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>民幣計價避險級別 A 類型受益權單位、月配息型人民幣計價避險級別 A 類型受益權單位、累積型澳幣計價避險級別 A 類型受益權單位、月配息型澳幣計價避險級別 A 類型受益權單位、累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位。其中，累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位限於符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購。</p> <p>三十五、 累積型各計價幣別受益權單位：指累積型新臺幣計價 A 類型受益權單位、累積型美元計價 A 類型受益權單位、累積型人民幣計價避險級別 A 類型受益權單位、累積型澳幣計價避險級別 A 類型受益權單位及累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位之總稱。</p> <p>三十六、 月配息型各計價幣別受益權單位：指月配息型新臺幣計價 A 類型受益權單位、月配息型美元計價 A 類型受益權單位、月配息型人民幣計價避險級別 A 類型受益權單位、月配息型澳幣計價避險級別 A 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位之總稱。</p> <p>三十七、 新臺幣計價受益權單位：指累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 A 類型受益權單位之總稱。</p>	<p>位、月配息型人民幣計價避險級別受益權單位、累積型澳幣計價避險級別受益權單位、月配息型澳幣計價避險級別受益權單位；<u>累積型受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價避險級別及澳幣計價避險級別）不分配收益；月配息型受益權單位（含新臺幣計價、美元計價、人民幣計價避險級別及澳幣計價避險級別）分配收益。</u></p> <p>三十五、 累積型各計價幣別受益權單位：指累積型新臺幣計價受益權單位、累積型美元計價受益權單位、累積型人民幣計價避險級別受益權單位及累積型澳幣計價避險級別受益權單位之總稱。</p> <p>三十六、 月配息型各計價幣別受益權單位：指月配息型新臺幣計價受益權單位、月配息型美元計價受益權單位、月配息型人民幣計價避險級別受益權單位及月配息型澳幣計價避險級別受益權單位之總稱。</p> <p>三十七、 新臺幣計價受益權單位：指累積型新臺幣計價受益權單位及月配息型新臺幣計價受益權單位之總稱。</p> <p>三十八、 外幣計價受益權單位：指累積型美元計價受益權單位、月配息型美元計價受益權單位、累積型人民幣計價避險級別受益權單位、月配息型人民幣計價避險級別受益權單位、累積型澳幣計價避險級別受益權單位、月配息型澳幣計價避險級別受益權單位。</p>	<p>合一定財力或專業能力之法人」申購。</p> <p>2. 配合本次新增受益權單位，爰修訂首次銷售日之定義文字。</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>價 <u>A 類型</u> 受益權單位、 月配息型新臺幣計價 <u>A 類型</u> 受益權單位、<u>累積型新臺幣計價 I 類型</u> 受益權單位及月配息型新臺幣計價 <u>I 類型</u> 受益權單位之總稱。</p> <p>三十八、外幣計價受益權單位：指<u>累積型美元計價 A 類型</u> 受益權單位、月配息型美元計價 <u>A 類型</u> 受益權單位、<u>累積型人民幣計價避險級別 A 類型</u> 受益權單位、月配息型人民幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位、<u>累積型澳幣計價避險級別 A 類型</u> 受益權單位、月配息型澳幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位之總稱。</p> <p>(略)</p> <p>四十二、首次銷售日：指於募集期間未銷售之各類型受益權單位，其首次對投資人銷售之日或<u>本基金新增級別首次公開銷售之日</u>。本基金各類型受益權單位首次銷售日，依最新公開說明書規定。</p> <p>(以下略)</p>	<p>計價避險級別受益權單位、月配息型澳幣計價避險級別受益權單位之總稱。</p> <p>(略)</p> <p>四十二、首次銷售日：指於募集期間未銷售之各類型受益權單位，其首次對投資人銷售之日。本基金各類型受益權單位首次銷售日，依最新公開說明書規定。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第三條</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等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中：</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壹佰億元，每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。</p> <p>(二) 外幣計價受益權單位</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等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中：</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壹佰億元，每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。</p> <p>(二) 外幣計價受益權單位</p>	<p>1. 經理公司本次變更核准額度之控管方式，變更後各類型受益權單位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「各類型受益權單位每一受益權單位得換算為一基準受益權</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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肆拾億元，每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。 2. 人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣肆拾億元，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。 3. 澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳拾億元，每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元。 <p>二、<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；各外幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率，係以各外幣計價受益權單位面額依本契約第二十條第五項規定所取得之募集成立前一營業日或首次銷售日當日(適用於成立後始銷售之受益權單位級別)之匯率換算成新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出，以四捨五入方式計算至小數點第二位。</u>有關各類型受益權單位首次淨發行總數詳公開說明書。</p> <p>(略)</p> <p>五、受益權：</p> <p>(一) 本基金各類型受益權，按各類型已發行受益權單位總數，平均分割。</p>	<p>首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰億元，其中：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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肆拾億元，每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。 2. 人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣肆拾億元，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。 3. 澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳拾億元，每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元。 <p>二、<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>有關各類型受益權單位首次淨發行總數詳公開說明書。</p> <p>(略)</p> <p>五、受益權：</p> <p>(一) 本基金各類型受益權，按各類型已發行受益權單位總數，平均分割。</p> <p>(二) 同類型每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權、收益之分配權(僅限月配息型各計價幣別受益權單位之受益人可享收益之分配權)、受益人會議之表決權及其他依本契約或法令規定之權利。</p>	<p>單位」文字刪除。</p> <p>2. 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數有一表決權。</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>均分割。</p> <p>(二) 同類型每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權、收益之分配權（僅限月配息型各計價幣別受益權單位之受益人可享收益之分配權）、受益人會議之表決權及其他依本契約或法令規定之權利。</p> <p>(三) 召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時，<u>各類型受益權單位每一受益權單位有一表決權</u>，進行出席數及投票數之計算。</p> <p>(以下略)</p>	<p>(三) 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。</p> <p>(以下略)</p>	
<p>第四條</p>	<p>第四條 受益憑證之發行</p> <p>一、經理公司發行受益憑證，應經向金管會申報生效後，於開始募集前於日報或依金管會所指定之方式辦理公告。本基金成立前，不得發行受益憑證，本基金受益憑證發行日至遲不得超過自本基金成立日起算三十日。</p> <p>二、本基金受益憑證分下列各類型發行，即累積型新臺幣計價 <u>A 類型</u> 受益權單位、月配息型新臺幣計價 <u>A 類型</u> 受益權單位、累積型美元計價 <u>A 類型</u> 受益權單位、月配息型美元計價 <u>A 類型</u> 受益權單位、累積型人民幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位、月配息型人民幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位、累積型澳幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位、月配息型澳幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位、累積型新臺幣計價 <u>I 類型</u> 受益權單位及月配息型新臺幣計價 <u>I 類型</u> 受益權單位。</p>	<p>第四條 受益憑證之發行</p> <p>一、經理公司發行受益憑證，應經向金管會申報生效後，於開始募集前於日報或依金管會所指定之方式辦理公告。本基金成立前，不得發行受益憑證，本基金受益憑證發行日至遲不得超過自本基金成立日起算三十日。</p> <p>二、本基金受益憑證分下列各類型發行，即累積型新臺幣計價受益權單位、月配息型新臺幣計價受益權單位、累積型美元計價受益權單位、月配息型美元計價受益權單位、累積型人民幣計價避險級別受益權單位、月配息型人民幣計價避險級別受益權單位、累積型澳幣計價避險級別受益權單位及月配息型澳幣計價避險級別受益權單位。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合本次增加累積型新臺幣計價 <u>I 類型</u> 受益權單位、月配息型新臺幣計價 <u>I 類型</u> 受益權單位，爰修訂第二項文字。</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	(以下略)		
<p>第五條</p>	<p>第五條 受益權單位之申購</p> <p>一、除<u>累積型及月配息型新臺幣計價 I 類型受益憑證</u>每受益權單位之申購價金為每受益權單位發行價格，經理公司不收取申購手續費外，本基金其他類型受益憑證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。投資人申購以新臺幣計價之受益權單位，申購價金應以新臺幣支付；申購以外幣計價之受益權單位，申購價金應以受益權單位計價之貨幣支付，並應以「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。</p> <p>二、本基金每受益權單位之發行價格如下：</p> <p>(一) 本基金成立日前（不含當日），各類型受益憑證每受益權單位之發行價格依其面額。</p> <p>(二) 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。但於募集期間未銷售之各類型受益權單位（含累積型及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位），其首次銷售日當日之發行價格依其面額。</p> <p>(三) 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</p>	<p>第五條 受益權單位之申購</p> <p>一、本基金每受益權單位之申購價金無論其類型，均包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。投資人申購以新臺幣計價之受益權單位，申購價金應以新臺幣支付；申購以外幣計價之受益權單位，申購價金應以受益權單位計價之貨幣支付，並應以「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。</p> <p>二、本基金每受益權單位之發行價格如下：</p> <p>(一) 本基金成立日前（不含當日），各類型受益憑證每受益權單位之發行價格依其面額。</p> <p>(二) 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。但於募集期間未銷售之各類型受益權單位，其首次銷售日當日之發行價格依其面額。</p> <p>(三) 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</p>	<p>1. 配合本次增加累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位、月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位，爰修訂有關各類型申購手續費之規定，I 類型受益權單位不收取申購手續費；I 類型受益權單位以外之受益權單位須收取申購手續費。</p> <p>2. 明訂累積型或月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位之申購僅向經理公司為之。</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>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。前述銷售價格係依該類型受益權單位最近一次公告之發行價格計算。</p> <p>三、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。</p> <p>四、除<u>累積型及月配息型新臺幣計價 I 類型受益憑證</u>均不收取申購手續費外，本基金其他各類型受益憑證所收取之申購手續費均不列入本基金資產，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三。本基金各類型受益權單位之申購手續費依最新公開說明書規定。</p> <p>(略)</p> <p>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，但<u>累積型或月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位之申購</u>僅得向經理公司為之。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。</p> <p>八、自募集日起至成立日(含當日)止，申購人每次申購各計價幣別 A 類型受益權單位之最低申購價額如下；前開期間之後，依最新公開說明書之規定辦理。</p>	<p>三、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。</p> <p>四、本基金各類型受益憑證之申購手續費均不列入本基金資產，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三。本基金各類型受益權單位之申購手續費依最新公開說明書規定。</p> <p>(略)</p> <p>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。</p> <p>八、自募集日起至成立日(含當日)止，申購人每次申購各類型受益權單位之最低申購價額如下；前開期間之後，依最新公開說明書之規定辦理。</p> <p>(一) 累積型新臺幣計價受益權單位為新臺幣壹萬元，但申購人以定期定額方式申購時，每次最低申購價額為新臺幣伍仟元整(超過伍仟元部分，則以新臺幣壹仟元之整倍數為限)；</p> <p>(二) 月配息型新臺幣計價受益權單位為新臺幣參拾萬元整，但申購人以定期定額方式申購時，每次最低申購</p>	

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>(一) 累積型新臺幣計價 <u>A 類型</u> 受益權單位為新臺幣壹萬元，但申購人以定期定額方式申購時，每次最低申購價額為新臺幣伍仟元整(超過伍仟元部分，則以新臺幣壹仟元之整倍數為限)；</p> <p>(二) 月配息型新臺幣計價 <u>A 類型</u> 受益權單位為新臺幣參拾萬元整，但申購人以定期定額方式申購時，每次最低申購價額為新臺幣伍仟元整(超過伍仟元部分，則以新臺幣壹仟元之整倍數為限)；</p> <p>(三) 累積型美元計價 <u>A 類型</u> 受益權單位為美元參佰元整；</p> <p>(四) 月配息型美元計價 <u>A 類型</u> 受益權單位為美元壹萬元整；</p> <p>(五) 累積型人民幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位為人民幣貳仟元整；</p> <p>(六) 月配息型人民幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位為人民幣陸萬元整；</p> <p>(七) 累積型澳幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位為澳幣肆佰元整；</p> <p>(八) 月配息型澳幣計價避險級別 <u>A 類型</u> 受益權單位為澳幣壹萬貳仟元整。</p> <p>(以下略)</p>	<p>價額為新臺幣伍仟元整(超過伍仟元部分，則以新臺幣壹仟元之整倍數為限)；</p> <p>(三) 累積型美元計價受益權單位為美元參佰元整；</p> <p>(四) 月配息型美元計價受益權單位為美元壹萬元整；</p> <p>(五) 累積型人民幣計價避險級別受益權單位為人民幣貳仟元整；</p> <p>(六) 月配息型人民幣計價避險級別受益權單位為人民幣陸萬元整；</p> <p>(七) 累積型澳幣計價避險級別受益權單位為澳幣肆佰元整；</p> <p>(八) 月配息型澳幣計價避險級別受益權單位為澳幣壹萬貳仟元整。</p> <p>(以下略)</p>	
第十五	<p>第十五條 收益分配</p> <p>一、本基金累積型各計價幣別 <u>A 類型</u> 受益權單位及累積型新臺幣計價 <u>I 類型</u> 受益權單位</p>	<p>第十五條 收益分配</p> <p>一、本基金累積型各計價幣別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。</p>	<p>配合本次增加累積型新臺幣計價 <u>I 類型</u> 受益權單</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
條	<p>之收益全部併入基金資產，不予分配。</p> <p>二、本基金月配息型新臺幣計價 A 類型受益權單位、月配息型美元計價 A 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位可分配收益如下，經理公司得依下述可分配收益之情況，分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。 2. 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦為各該類型受益權單位之可分配收益。 <p>三、本基金月配息型人民幣計價避險級別 A 類型受益權單位及月配息型澳幣計價避險級別 A 類型受益權單位可分配收益如下，經理公司得依下述可分配收益之情況，分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。 2. 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦為各該類型受益權單位之可分配收益。 	<p>二、本基金月配息型新臺幣計價受益權單位及月配息型美元計價受益權單位可分配收益如下，經理公司得依下述可分配收益之情況，分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。 2. 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦為各該類型受益權單位之可分配收益。 <p>三、本基金月配息型人民幣計價避險級別受益權單位及月配息型澳幣計價避險級別受益權單位可分配收益如下，經理公司得依下述可分配收益之情況，分別決定應分配之收益金額。可分配收益其剩餘未分配部分，可併入次月可分配收益：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之利息收入、子基金收益分配及收益平準金為可分配收益。 2. 投資中華民國境外及中國大陸以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時，亦為各該類型受益權單位之可分配收益。 3. 可專屬於人民幣計價避險級別受益權單位及月配息型澳幣計價避險級別受益權單位並於中華 	<p>位、月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位爰修訂文字。另明訂月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位得分配收益之門檻。</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>3. 可專屬於人民幣計價避險級別 A 類型受益權單位及月配息型澳幣計價避險級別 A 類型受益權單位並於中華民國境外及中國大陸以外地區所從事之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現(略)之資本損失)後之餘額為正數時,亦為該類型受益權單位之可分配收益。</p> <p>(略)</p> <p>九、月配息型各計價幣別受益權單位之每月收益分配之應分配金額若依其計價幣別未達下列各款所列最低分配金額時,受益人同意並授權經理公司以該收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位,該等收益分配金額再申購本基金之手續費為零。惟申購人透過銀行特定金錢信託方式、壽險公司投資型保單方式、證券商財富管理專戶方式,或其他經經理公司同意者,得不受此限:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 月配息型新臺幣計價 A 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位,每月收益分配之應分配金額未達新臺幣壹仟伍佰元(含); 2. 月配息型美元計價 A 類型受益權單位,每月收益分配之應分配金額未達美元伍拾元(含); 3. 月配息型人民幣計價避險級別 A 類型受益權單位,每月收益分配之應分配金額未達人民幣參佰元(含); 4. 月配息型澳幣計價避險 	<p>民國境外及中國大陸以外地區所從事之外幣間匯率避險交易所衍生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)後之餘額為正數時,亦為該類型受益權單位之可分配收益。</p> <p>(略)</p> <p>九、月配息型各計價幣別受益權單位之每月收益分配之應分配金額若依其計價幣別未達下列各款所列最低分配金額時,受益人同意並授權經理公司以該收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位,該等收益分配金額再申購本基金之手續費為零。惟申購人透過銀行特定金錢信託方式、壽險公司投資型保單方式、證券商財富管理專戶方式,或其他經經理公司同意者,得不受此限:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 月配息型新臺幣計價受益權單位,每月收益分配之應分配金額未達新臺幣壹仟伍佰元(含); 2. 月配息型美元計價受益權單位,每月收益分配之應分配金額未達美元伍拾元(含); 3. 月配息型人民幣計價避險級別受益權單位,每月收益分配之應分配金額未達人民幣參佰元(含); 4. 月配息型澳幣計價避險級別受益權單位,每月收益分配之應分配金額未達澳幣伍拾元(含)。 	

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>級別 A 類型受益權單位，每月收益分配之應分配金額未達澳幣伍拾元(含)。</p>		
<p>第十六條</p>	<p>第十六條 經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬，依下列方式計算並支付之：</p> <p>(一) 各類型受益權單位(I 類型除外)係按各類型淨資產價值每年百分之壹·貳伍(1.25%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。</p> <p>(二) 累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位及月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位係按各該類型受益權單位淨資產價值每年百分之零·陸貳伍(0.625%)之比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位開始銷售之日起每曆月給付乙次。</p> <p>(以下略)</p>	<p>第十六條 經理公司及基金保管機構之報酬</p> <p>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之壹·貳伍(1.25%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。</p> <p>(以下略)</p>	<p>配合本次增加累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位、月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位，爰明訂各類型受益權單位經理費報酬計算及支付方式。</p>
<p>第十七條</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九十日後，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，但買回後剩餘之累積型新臺幣計價 A 類型受益權單位受益憑證所表彰之受益權</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九十日後，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，但買回後剩餘之累積型新臺幣計價受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數</p>	<p>配合本次增加累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位、月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位爰修訂文字。</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>單位數不及壹仟個單位者或月配息型新臺幣計價 A 類型受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及壹萬個單位者，或累積型美元計價 A 類型受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及參拾個單位者或月配息型美元計價 A 類型受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及參佰個單位者，或累積型人民幣計價避險級別 A 類型受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及貳佰個單位者或月配息型人民幣計價避險級別 A 類型受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及貳仟個單位者，或累積型澳幣計價避險級別 A 類型受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及參拾個單位者或月配息型澳幣計價避險級別 A 類型受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及參佰個單位者，不得請求部分買回。<u>受益人申請買回 I 類型受益權單位受益憑證之限制，依最新公開說明書規定。</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>(以下略)</p>	<p>不及壹仟個單位者或月配息型新臺幣計價受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及壹萬個單位者，或累積型美元計價受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及參拾個單位者或月配息型美元計價受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及參佰個單位者，或累積型人民幣計價避險級別受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及貳佰個單位者或月配息型人民幣計價避險級別受益權單位受益憑證所表彰之受益權單位數不及貳仟個單位者，或累積型澳幣計價避險級別受益權單位數不及參拾個單位者或月配息型澳幣計價避險級別之受益權單位數不及參佰個單位者，不得請求部分買回。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>(以下略)</p>	
第二十條	<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列方式計算本基金之淨資產價值。因時差問</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列方式計算本基金之淨資產價值。因時差問</p>	<p>配合本基金實務作業爰修訂文字。</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>題，本基金淨資產價值須於次一營業日(計算日)計算之。</p> <p>(一)以基準貨幣計算基金資產總額，減除相關費用後，得出以基準貨幣呈現之初步資產價值。</p> <p>(以下略)</p>	<p>題，本基金淨資產價值須於次一營業日(計算日)計算之。</p> <p>(一)以基準貨幣計算基金資產總額，減除<u>適用所有類型並且費率相同之</u>相關費用後，得出以基準貨幣呈現之初步資產價值。</p> <p>(以下略)</p>	
第二十八條	<p>第二十八條 受益人會議</p> <p>一、依法律、命令或本契約規定，應由受益人會議決議之事項發生時，由經理公司召開受益人會議。經理公司不能或不為召開時，由基金保管機構召開之。基金保管機構不能或不為召開時，依本契約之規定或由受益人自行召開；均不能或不為召開時，由金管會指定之人召開之。受益人亦得以書面敘明提議事項及理由，逕向金管會申請核准後，自行召開受益人會議。</p> <p>二、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。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，本項前段之受益人，係指持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>(略)</p> <p>六、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，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。但如決議事項係專屬於特定類型</p>	<p>第二十八條 受益人會議</p> <p>一、依法律、命令或本契約規定，應由受益人會議決議之事項發生時，由經理公司召開受益人會議。經理公司不能或不為召開時，由基金保管機構召開之。基金保管機構不能或不為召開時，依本契約之規定或由受益人自行召開；均不能或不為召開時，由金管會指定之人召開之。受益人亦得以書面敘明提議事項及理由，逕向金管會申請核准後，自行召開受益人會議。</p> <p>二、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。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，本項前段之受益人，係指持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>(略)</p> <p>六、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，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。但如決議事項係專屬於特定類型</p>	<p>配合本次增加累積型新臺幣計價 I 類型受益權單位、月配息型新臺幣計價 I 類型受益權單位爰修訂文字。</p>

條文	修正後規定	修正前規定	修正說明
	<p>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) 解任或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>(以下略)</p>	<p>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) 解任或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>(以下略)</p>	