

# 保德信證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 103 年 12 月 11 日

(103)保信字第 1425 號

公告事項：本公司經理之旗下七檔基金「保德信高成長基金」、「保德信金滿意基金」、「保德信店頭市場基金」、「保德信第一基金」、「保德信科技島基金」、「保德信中小型股基金」、「保德信瑞騰基金」申請修訂證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)，業經金管會103年12月11日金管證投字第1030049059號核准辦理，修訂事項如說明。

說明：

- 一、本公司經理之前述七檔基金，依據金管會中華民國103年2月21日金管證投字第1030002699號函，開放投信基金(除國內貨幣型及海外型基金外)轉申購均得以適用T+1日淨值計算之規定，另依照4月11日金管證投字第10300099415號函，同意簡化投信從事證券相關商品交易，增加保德信第一基金從事證券相關商品交易，修訂信託契約及公開說明書相關條文。
- 二、前述轉申購淨值計算之生效日，謹訂於104年1月12日起生效。
- 三、有關保德信第一基金從事證券相關商品交易，依據金管會中華民國103年3月31日金管證投字第10300046554號函之規定，修訂本基金信託契約第十四條之相關內容，並於修正內容施行前30日公告及通知受益人，謹訂於104年2月10日起生效。
- 四、本公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 (<http://www.sitca.org.tw>) 及本公司網站 (<http://www.pru.com.tw>)；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站 (<http://newmops.tse.com.tw>) 及本公司網站。
- 五、各基金信託契約修訂前後對照表如下：

## (一)保德信高成長基金

| 項次         | 修訂後條文   | 修訂前條文   |
|------------|---|---|
| 第五條<br>第六項 | 受益權單位之申購<br>(第一至五項略)<br>六、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入基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。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。但申 | 受益權單位之申購<br>(第一至五項略)<br>六、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入基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。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。但申 |

|         |  |  |
|---------|--|--|
|         | <p>購人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，<u>或該等機構因依銀行法第四十七之三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</u>，亦以申購當日淨值計算申購單位數。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司<u>得以該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準</u>，計算所得申購之單位數。(以下略)</p>               | <p>購人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，亦以申購當日淨值計算申購單位數。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>(以下略)</p>  |
| 第十二條第八項 | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，<u>但除下列第二款至第四款向同業公會申報外，其餘款項應向金管會報備</u>：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。<br/>(二)申購人每次申購之最低發行價額。<br/>(三)申購手續費。<br/>(四)買回費用。<br/>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。<br/>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但下列修訂事項應向金管會報備：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。<br/>(二)申購人每次申購之最低發行價額。<br/>(三)申購手續費。<br/>(四)買回費用。<br/>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。<br/>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> |

(二)保德信金滿意基金

| 項次     | 修訂後條文  | 修訂前條文  |
|--------|--|--|
| 第五條第六項 | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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</p> | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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</p> |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
|                     | <p>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入基金專戶。投資人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。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。但投資人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，<u>或該等機構因依銀行法第四十七之三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</u>，亦以申購當日淨值計算申購單位數。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司<u>得以該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準</u>，計算所得申購之單位數。(以下略)</p> | <p>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入基金專戶。投資人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。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。但投資人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，亦以申購當日淨值計算申購單位數。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>(以下略)</p> |
| <p>第十二條<br/>第八項</p> | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但除下列第二款至第四款向同業公會申報外，其餘款項應向金管會報備：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p>   | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但下列修訂事項應向金管會報備：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p>   |

(三)保德信店頭市場基金

| 項次                  | 修訂後條文   | 修訂前條文   |
|---------------------|---|---|
| <p>第五條<br/>第六項</p>  | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入至基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，或該等機構因依銀行法第四十七之三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。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司得以該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準，計算所得申購之單位數。</p> <p>(以下略)</p> | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入至基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，或該等機構因依銀行法第四十七之三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。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>(以下略)</p> |
| <p>第十二條<br/>第八項</p> | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但除下列第二款至第四款向<u>同業公會</u>申報外，其餘款項應向金管會報備：<br/>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而</p>   | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但下列<u>修訂事項</u>應向金管會報備：<br/>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> | <p>增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> |
|--|--|

(四)保德信第一基金

| 條次         | 修訂後條文   | 修訂前條文   |
|------------|---|---|
| 第廿一項       | 證券相關商品：指經理公司為避險需要或增加投資效率，運用本基金從事經金管會核定准予交易之證券相關之期貨、選擇權或其他金融商品。  | (新增)  |
| 第五條<br>第六項 | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日該基金受益權單位淨資產價值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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</p> | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日該基金受益權單位淨資產價值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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</p> |

| 條次                        | 修訂後條文   | 修訂前條文   |
|---------------------------|---|---|
|                           | <p>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，亦以申購當日該基金受益權單位淨資產價值計算申購單位數。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司得<u>以該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準</u>，計算所得申購之單位數。</p> <p>(以下略)</p>   | <p>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，亦以申購當日該基金受益權單位淨資產價值計算申購單位數。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司應<u>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</u>，計算所得申購之單位數。</p> <p>(以下略)</p>   |
| 第十二條<br>第八項               | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但<u>除下列第二款至第四款向同業公會申報外，其餘款項應向金管會報備</u>：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。(以下略)</p> | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但下列修訂事項應向金管會報備：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。(以下略)</p> |
| 第十二條<br>第十項               | <p><u>十、經理公司運用本基金從事證券相關商品之交易，應符合相關法令及金管會之規定。</u></p>  | <p>(新增)</p>   |
| 第十三條<br>第五項               | <p>五、基金保管機構得依證券投資信託及顧問法及其他相關法令之規定，複委任證券集中保管事業、票券集中保管事業代為保管本基金購入之有價證券<u>或證券相關商品</u>並履行本契約之義務，有關證券集中保管費用由基金保管機構負擔。</p>  | <p>五、基金保管機構得依證券投資信託及顧問法及其他相關法令之規定，複委任證券集中保管事業、票券集中保管事業代為保管本基金購入之有價證券並履行本契約之義務，有關證券集中保管費用由基金保管機構負擔。</p>  |
| 第十三條<br>第六項<br>第一款<br>第二目 | <p>(2)為從事證券相關商品交易所需之保<u>證金帳戶調整或支付權利金。</u></p>   | <p>(新增)</p>   |
| 第十三條<br>第七項               | <p>七、基金保管機構應依法令及本契約之規定，定期將本基金之相關表冊交付經</p>   | <p>七、基金保管機構應依法令及本契約之規定，定期將本基金之相關表冊交付經</p>   |

| 條次         | 修訂後條文   | 修訂前條文   |
|------------|---|---|
|            | <p>理公司，送由同業公會轉送金管會備查。基金保管機構應於每週最後營業日製作截至該營業日止之保管資產庫存明細表(含股票股利實現明細)、銀行存款餘額表及<u>證券相關商品明細表</u>交付經理公司；於每月最後營業日製作截至該營業日止之保管資產庫存明細表、銀行存款餘額表及<u>證券相關商品明細表</u>，並於次月五個營業日內交付經理公司；由經理公司製作本基金檢查表、資產負債報告書、庫存資產調節表及其他金管會規定之相關報表，交付基金保管機構查核副署後，於每月十日前送由同業公會轉送金管會備查。</p> | <p>理公司，送由同業公會轉送金管會備查。基金保管機構應於每週最後營業日製作截至該營業日止之保管資產庫存明細表(含股票股利實現明細)、銀行存款餘額表交付經理公司；於每月最後營業日製作截至該營業日止之保管資產庫存明細表、銀行存款餘額表，並於次月五個營業日內交付經理公司；由經理公司製作本基金檢查表、資產負債報告書、庫存資產調節表及其他金管會規定之相關報表，交付基金保管機構查核副署後，於每月十日前送由同業公會轉送金管會備查。</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  | 運用本基金投資證券之基本方針及範圍   |
| 第十四條第六項    | <p>六、經理公司得運用本基金，從事<u>衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨或選擇權</u>及其他經金管會核准之證券相關商品之交易，但須符合金管會「<u>證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項</u>」及其他相關規定。</p>   | (新增)  |
| 第十四條第七項第五款 | <p>(五)、不得對經理公司自身經理之其他各基金、共同信託基金、全權委託帳戶或自有資金買賣有價證券帳戶間為<u>證券或證券相關商品</u>交易行為，但經由集中交易市場或證券商營業處所委託買賣成交，且非故意發生相對交易之結果者，不在此限；</p>  | <p>(五)、不得對經理公司自身經理之其他各基金、共同信託基金、全權委託帳戶或自有資金買賣有價證券帳戶間為證券交易行為，但經由集中交易市場或證券商營業處所委託買賣成交，且非故意發生相對交易之結果者，不在此限；</p>  |
| 第二十條第三項    | <p>三、本基金淨資產價值之計算及計算錯誤之處理方式，應依同業公會所擬定，金管會核定之「<u>證券投資信託基金資產價值之計算標準</u>」及「<u>證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法</u>」辦理之，該計算標準及作業辦法並應於公開說明書揭露。</p>   | <p>三、本基金淨資產價值之計算，應依同業公會所擬定，金管會核定之計算標準辦理之，該計算標準並應於公開說明書揭露。</p>   |
| 第二十八       | (六)重大變更本基金投資有價證券或從  | (六)重大變更本基金投資有價證券之基  |

| 條次              | 修訂後條文                      | 修訂前條文   |
|-----------------|----------------------------|---------|
| 條<br>第三項<br>第六款 | <u>事證券相關商品交易</u> 之基本方針及範圍。 | 本方針及範圍。 |

(五)保德信科技島基金

| 項次          | 修訂後條文  | 修訂前條文  |
|-------------|--|--|
| 第五條<br>第六項  | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日該基金受益權單位淨資產價值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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，亦以申購當日該基金受益權單位淨資產價值計算申購單位數。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司得以下列該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準，計算所得申購之單位數。</p> <p>(以下略)</p> | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日該基金受益權單位淨資產價值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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，亦以申購當日該基金受益權單位淨資產價值計算申購單位數。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司應以下列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>(以下略)</p> |
| 第十二條<br>第八項 | 經理公司之權利、義務與責任<br>(第一至七項略)  | 經理公司之權利、義務與責任<br>(第一至七項略)  |



|  |   |
|--|---|
| <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但除下列第二款至第四款向同業公會申報外，其餘款項應向金管會報備：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> | <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但下列修訂事項應向金管會報備：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> |
|--|---|

(六)保德信中小型股基金

| 項次                 | 修訂後條文   | 修訂前條文   |
|--------------------|---|---|
| <p>第五條<br/>第六項</p> | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入至基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，或該等機構因依銀行法第四十七之三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</p> | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入至基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，或該等機構因依銀行法第四十七之三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</p> |

|         |  |   |
|---------|--|---|
|         | <p>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。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司<u>得以該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準</u>，計算所得申購之單位數。</p> <p>(以下略)</p>   | <p>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。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司<u>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</u>，計算所得申購之單位數。</p> <p>(以下略)</p>  |
| 第十二條第八項 | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，<u>但除下列第二款至第四款向同業公會申報外，其餘款項應向金管會報備：</u></p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。<br/>(二)申購人每次申購之最低發行價額。<br/>(三)申購手續費。<br/>(四)買回費用。<br/>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。<br/>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，<u>但下列修訂事項應向金管會報備：</u></p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。<br/>(二)申購人每次申購之最低發行價額。<br/>(三)申購手續費。<br/>(四)買回費用。<br/>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。<br/>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> |

(七)保德信瑞騰基金

| 項次     | 修訂後條文  | 修訂前條文  |
|--------|--|--|
| 第五條第六項 | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日淨</p> | <p>受益權單位之申購<br/>(第一至五項略)</p> <p>六、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入基金專戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金專戶當日淨</p> |

|                     |  |   |
|---------------------|--|---|
|                     | <p>值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，或該等機構因依銀行法第四十七之三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。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司得以該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準，計算所得申購之單位數。(以下略)</p>                    | <p>值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，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基金專戶者，亦以申購當日淨值計算申購單位數。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>(以下略)</p>  |
| <p>第十二條<br/>第八項</p> | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但除下列第二款至第四款向同業公會申報外，其餘款項應向金管會報備：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> | <p>經理公司之權利、義務與責任<br/>(第一至七項略)</p> <p>八、經理公司必要時得修改公開說明書，並公告之，但下列修訂事項應向金管會報備：</p> <p>(一)依規定無須修正證券投資信託契約而增列新投資標的及其風險事項者。</p> <p>(二)申購人每次申購之最低發行價額。</p> <p>(三)申購手續費。</p> <p>(四)買回費用。</p> <p>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</p> <p>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</p> <p>(以下略)</p> |