

復華證券投資信託股份有限公司公告

發文日期：中華民國 103 年 12 月 16 日

發文字號：復信經字第 1030000601 號

主旨：本公司經理之「復華數位經濟證券投資信託基金」（以下稱「本基金」）變更基金保管機構、修正證券投資信託契約及公開說明書乙案，特此公告。

說明：

- 一、 金融監督管理委員會(下稱「金管會」)於中華民國(下同)103 年 12 月 15 日金管證投字第 1030050099 號函核准本基金變更基金保管機構、修正證券投資信託契約及公開說明書。
- 二、 本基金保管機構由「永豐商業銀行股份有限公司」變更為「兆豐國際商業銀行股份有限公司」，資產移轉基準日訂為 104 年 1 月 13 日。
- 三、 本基金信託契約修正條款生效日：
 - (一) 本基金信託契約中有關基金保管機構變更之相關修正條文，自本基金資產移轉基準日起生效。
 - (二) 依據金管會 102 年 10 月 21 日金管證投字第 1020042494 號函配合「證券投資信託基金管理辦法」之規定，以及 103 年 3 月 4 日金管證投字第 1030006568 號函新增基金投資標的，而修正本基金證券投資信託契約之內容，自 104 年 2 月 13 日起生效。
 - (三) 本基金證券投資信託契約其餘之修正內容，自公告日(103 年 12 月 16 日)之翌日起生效。
- 四、 本基金證券投資信託契約及公開說明書修正對照表如附件。

復華數位經濟證券投資信託基金證券投資信託契約修正對照表

修改後	修改前
<p>前言</p> <p>復華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，募集復華數位經濟證券投資信託基金（以下簡稱本基金），與<u>兆豐國際商業銀行股份有限公司</u>（以下簡稱<u>基金保管機構</u>），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，<u>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</u>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、<u>基金保管機構</u>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<u>基金保管機構</u>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<u>申購人之申購</u>外，<u>申購人自申購並繳足全部價金之日起</u>，成為本契約當事人。</p>	<p>前言</p> <p>復華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，募集復華數位經濟證券投資信託基金（以下簡稱本基金），與<u>永豐商業銀行股份有限公司</u>（以下簡稱<u>保管機構</u>），依證券投資信託<u>基金管理辦法</u>及其他中華民國有關法令之規定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、<u>保管機構</u>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<u>保管機構</u>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<u>其申購者</u>外，<u>受益人自申購並繳足全部價金之日起</u>，成為本契約當事人。</p>
<p>第一條 定義</p> <p>二、<u>本基金</u>：指為本基金受益人之<u>權益</u>，依本契約所設立之復華數位經濟證券投資信託基金。</p> <p>四、<u>基金保管機構</u>：指<u>兆豐國際商業銀行股份有限公司</u>，<u>本於信託關係，擔任本契約受託人，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金，並依證券投資信託及顧問法及本契約辦理相關基金保管業務之信託公司或兼營信託業務之銀行。</u></p> <p>五、<u>受益人</u>：指依本契約規定，享有本基金<u>受益權</u>之人。</p> <p>六、<u>受益憑證</u>：指經理公司為募集本基金而發行，<u>用以表彰受益人對本基金所享權利之有價證券。</u></p> <p>八、<u>本基金受益憑證發行日</u>：指經理公司<u>發行並首次交付</u>本基金受益憑證之日。</p> <p>十、<u>公開說明書</u>：指經理公司為公開募集本基金，發行受益憑證，依證券投資信託及顧問法及<u>證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則</u>所編製之說明書。</p>	<p>第一條 定義</p> <p>二、<u>本基金</u>：指為本基金受益人之<u>利益</u>，依本契約所設立之復華數位經濟證券投資信託基金，<u>本基金包括以本基金購入之各項資產。</u></p> <p>四、<u>保管機構</u>：指<u>永豐商業銀行股份有限公司</u>，<u>即依本契約及中華民國有關法令規定，受經理公司委託，保管本基金之金融機構。</u></p> <p>(增列)</p> <p>五、<u>受益憑證</u>：指經理公司為募集本基金而發行，<u>表彰受益權之有價證券。</u></p> <p>七、<u>本基金受益憑證發行日</u>：指經理公司<u>首次交付</u>本基金受益憑證之日。</p> <p>九、<u>公開說明書</u>：指經理公司為公開募集本基金，發行受益憑證，依<u>證券投資信託事業管理規則第二十條、證券投資信託基金管理辦法第六條及證券投資信託事業發行受益憑證編製「公開</u></p>

修改後	修改前
<p>十一、與經理公司有利害關係之公司：指有下列情事之一之公司：</p> <p>(一)與經理公司具有公司法第六章之一所<u>定關係者</u>；</p> <p>(二)經理公司之<u>董事、監察人或綜合持股達百分之五以上之股東</u>；</p> <p>(三)前款人員或經理公司之經理人與該公司之<u>董事、監察人、經理人或持有已發行股份百分之十以上股東為同一人或具有配偶關係者</u>。</p>	<p>說明書」應行記載事項規定製作之說明書。</p> <p>十、與經理公司有利害關係之公司，指</p> <p>(一)與經理公司具有公司法第六章之一<u>規範控制與從屬關係之公司</u>。</p> <p>(二)與經理公司具有公司法第六章之一<u>規範相互投資之公司</u>。</p> <p>(三)<u>擔任經理公司董事或監察人之公司</u>。</p> <p>(四)對經理公司綜合持股達百分之五以上之股東，所謂「綜合持股」，係指公司對經理公司之<u>持股加計公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之公司對經理公司之持股總數</u>。</p> <p>(五)公司之<u>董事、監察人、經理人或持有已發行股份百分之十以上股東，與經理公司之董事、監察人、經理人或對經理公司綜合持股達百分之五以上之股東為同一人或具有配偶關係者</u>。</p> <p>(六)前述所指董事、監察人，包括法人董事、<u>監察人及其指派行使職務之自然人代表</u>。</p>
<p>十三、<u>申購日</u>：指經理公司及基金銷售機構銷售本基金受益權單位之營業日。</p>	<p>十二、<u>銷售日</u>：指經理公司及基金銷售機構銷售本基金受益權單位之營業日。</p>
<p>十五、<u>買回日</u>：指受益憑證買回申請書及其相關文件之書面或電子資料到達經理公司或公開說明書所載基金銷售機構之次一營業日。</p>	<p>(增列)</p>
<p>十八、<u>證券集中保管事業</u>：指依法令規定得辦理有價證券集中保管業務之機構。</p>	<p>十六、<u>集保公司</u>：指依法令規定得辦理有價證券集中保管業務之公司。</p>
<p>十九、<u>票券集中保管事業</u>：依法令規定得辦理票券集中保管業務之機構。</p>	<p>(增列)</p>
<p>二十四、<u>申購價金</u>：指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費。</p>	<p>廿一、<u>申購價金</u>：指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之<u>銷售費用</u>。</p>
<p>二十六、<u>同業公會</u>：指中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會。</p>	<p>(增列)</p>

修改後	修改前
<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低為新<u>臺</u>幣壹拾貳億元，最高為新<u>臺</u>幣陸拾億元。每受益權單位面額為新<u>臺</u>幣壹拾元。淨發行受益權單位總數最高為陸億個單位。<u>經理公司募集本基金，除金管會另有規定外，申請或申報日前五個營業日平均已發行單位數占原核准發行單位數之比率達百分之八十以上者，得辦理追加募集；前述追加募集之規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。</u></p> <p>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<u>本金受償權、受益人會議之表決權</u>及其他依本契約或法令規定之權利。</p>	<p>第三條 本基金總額</p> <p>一、本基金首次淨發行總面額最低為新<u>台</u>幣壹拾貳億元，最高為新<u>台</u>幣陸拾億元。每受益權單位面額為新<u>台</u>幣壹拾元。淨發行受益權單位總數最高為陸億個單位。<u>募集達首次最高淨發行總面額之百分之九十五以上時，得經金管會核准，追加發行。</u></p> <p>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<u>本金受償權</u>及其他依本契約或法令規定之權利。<u>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>八、本基金受益憑證以無實體發行，應依下列規定辦理：</p> <p>(六)受益人向經理公司或基金銷售機構所為之申購，其受益憑證係登載於經理公司開設於證券集中保管事業之保管劃撥帳戶下之登錄專戶，或得指定其本人開設於經理公司及證券商之保管劃撥帳戶。登載於登錄專戶下者，其後請求買回，僅得向經理公司或其<u>委任之基金銷售機構</u>為之。</p>	<p>第四條 受益憑證之發行</p> <p>八、本基金受益憑證以無實體發行，應依下列規定辦理：</p> <p>(六)受益人向經理公司或基金銷售機構所為之申購，其受益憑證係登載於經理公司開設於證券集中保管事業之保管劃撥帳戶下之登錄專戶，或得指定其本人開設於經理公司及證券商之保管劃撥帳戶。登載於登錄專戶下者，其後請求買回，僅得向經理公司或其<u>指定代理買回銷售機構</u>為之。</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<u>申購價金</u>包括發行價格及<u>申購手續費</u>，<u>申購手續費</u>由經理公司訂定。</p> <p>二、本基金每受益權單位之發行價格如下：</p> <p>(一)本基金承銷期間及成立日前(含當日)，每受益權單位之發行價格為新<u>臺</u>幣壹拾元。</p> <p>(二)本基金承銷期間屆滿且成立日之翌日起，每受益權單位之發行價格為<u>申購日</u></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<u>銷售價格</u>包括發行價格及<u>銷售費用</u>，<u>銷售費用</u>由經理公司訂定。</p> <p>二、本基金每受益權單位之發行價格如下：</p> <p>(一)本基金承銷期間及成立日前(含當日)，每受益權單位之發行價格為新<u>台</u>幣壹拾元。</p> <p>(二)本基金承銷期間屆滿且成立日之翌日起，每受益權單位之發行價格為<u>銷售日</u></p>

修改後	修改前
<p>當日每受益權單位淨資產價值。</p> <p>四、本基金受益憑證<u>申購手續費</u>不列入本基金資產，每受益權單位之<u>申購手續費</u>最高不得超過發行價格之百分之二。本基金<u>申購手續費</u>依最新公開說明書規定。</p> <p>五、經理公司得<u>委任</u>基金銷售機構，<u>辦理基金銷售業務</u>。</p> <p>七、受益權單位之申購應向經理公司或其<u>委任</u>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<u>基金</u>保管機構自<u>基金</u>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、自募集日起三十日內，申購人每次申購之最低發行價額為新<u>臺</u>幣壹萬元整，前開期間之後，受益憑證之申購依最新公開說明書之規定辦理。</p>	<p>當日每受益權單位淨資產價值。</p> <p>四、本基金受益憑證<u>銷售費用</u>不列入本基金資產，每受益權單位之<u>銷售費用</u>最高不得超過發行價格之百分之二。本基金<u>銷售費用</u>依最新公開說明書規定。</p> <p>五、經理公司得<u>指定</u>基金銷售機構，<u>代理銷售受益憑證</u>。</p> <p>七、受益權單位之申購應向經理公司或其<u>指定</u>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，應指示保管機構自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、自募集日起三十日內，申購人每次申購之最低發行價額為新<u>台</u>幣壹萬元整，前開期間之後，受益憑證之申購依最新公開說明書之規定辦理。</p>
<p>第六條 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日內募足最低淨發行總面額新<u>臺</u>幣壹拾貳億元整。</p> <p>三、<u>本基金不成立時</u>，經理公司應立即指示<u>基金</u>保管機構，於自本基金不成立日起十個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，退還申購價金及<u>加計</u>自<u>基金</u>保管機構收受申購價金之日起至<u>基金</u>保管機構發還申購價金之前一日止，按<u>基金</u>保管機構活期存款利率計算之利息。利息計至新<u>臺</u>幣「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p> <p>四、本基金不成立時，經理公司及<u>基金</u>保管機構除不得請求報酬外，為本基金支付之一切費用應由經理公司及<u>基金</u>保管機構各自負擔，但退還申購價金及其利息之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。</p>	<p>第六條 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日內募足最低淨發行總面額新<u>台</u>幣壹拾貳億元整。</p> <p>三、<u>不符合本條第一項成立條件者</u>，本基金不成立。<u>經理公司</u>應立即指示保管機構，於自本基金不成立日起十個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，退還申購價金及自保管機構收受申購價金之<u>翌</u>日起至保管機構發還申購價金之前一日止，按<u>永豐商業銀行</u>活期存款利率計算之利息。利息計至新<u>台</u>幣「元」，不滿壹元者，四捨五入。<u>保管機構應即辦理</u>。</p> <p>四、本基金不成立時，經理公司及保管機構除不得請求報酬外，為本基金支付之一切費用應由經理公司及保管機構各自負擔，但退還申購價金及其利息之掛號郵費或匯費由經理公司負擔。</p>

修改後	修改前
<p>第七條 受益憑證之轉讓</p> <p>二、受益憑證之轉讓，非經經理公司或其指定之代辦受益憑證機構將受讓人姓名或名稱及住所或居所記載於受益人名簿，不得對抗經理公司或<u>基金</u>保管機構。</p>	<p>第七條 受益憑證之轉讓</p> <p>二、受益憑證之轉讓，非經經理公司或其指定之代辦受益憑證機構將受讓人姓名或名稱及住所或居所記載於受益人名簿，不得對抗經理公司或保管機構。</p>
<p>第八條 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<u>基金</u>保管機構自有資產之外，並由<u>基金</u>保管機構本於<u>信託關係</u>，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「<u>兆豐國際商業銀行股份有限公司受託保管復華數位經濟證券投資信託基金專戶</u>」名義，經金管會核准後登記之，並得簡稱為「復華數位經濟基金專戶」。</p> <p>二、經理公司及<u>基金</u>保管機構就其自有財產所負債務，依<u>證券投資信託及顧問法第二十一條</u>規定，其債權人不得對於本基金資產為任何請求或行使其他權利。</p> <p>三、經理公司及<u>基金</u>保管機構應為本基金製作獨立之簿冊文件，以與經理公司及<u>基金</u>保管機構之自有財產互相獨立。</p> <p>四、下列財產為本基金資產： (六)買回費用（不含委任銷售機構收取之買回收件手續費）。</p>	<p>第八條 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保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本基金之資產。本基金資產應以「<u>永豐商業銀行股份有限公司受託保管復華數位經濟證券投資信託基金專戶</u>」名義，經金管會核准後登記之，並得簡稱為「復華數位經濟基金專戶」。</p> <p>二、經理公司及保管機構就其自有財產所負債務，依<u>證券交易法第十八條之二</u>規定，其債權人不得對於本基金資產請求扣押或行使其他權利。</p> <p>三、經理公司及保管機構應為本基金製作獨立之簿冊文件，以與經理公司及保管機構之自有財產互相獨立。</p> <p>四、下列財產為本基金資產： (六)買回費用。</p>
<p>第九條 本基金應負擔之費用</p> <p>一、下列支出及費用由本基金負擔，並由經理公司指示<u>基金</u>保管機構支付之： (一)<u>依本契約規定運用</u>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；<u>包括但不限於為完成基金投資標的之交易或交割費用、由股務代理機構、證券交易所或政府等其他機構或第三人收取之費用及基金保管機構得為履行本契約之義務，透過票券集中保管事業、中央登錄公債、證券交易所、結算機構、銀行間匯款及結算系統、一般通</u></p>	<p>第九條 本基金應負擔之費用</p> <p>一、下列支出及費用由本基金負擔，並由經理公司指示保管機構支付之： (一)<u>為取得或處分</u>本基金資產所生之經紀商佣金、<u>證券</u>交易手續費等直接成本及必要費用；</p>

修改後	修改前
<p><u>訊系統等機構或系統處理或保管基金相關事務所生之費用。</u></p> <p><u>(刪除)</u></p> <p>※以下款次均向前移</p> <p>(二)本基金應支付之一切稅捐、<u>基金財務報告簽證及核閱費用。</u></p> <p>(三)依本契約第十五條規定應給付經理公司與<u>基金</u>保管機構之報酬。</p> <p>(四)除經理公司或<u>基金</u>保管機構有故意或未盡善良管理人之注意外，任何就本基金或本契約對經理公司或<u>基金</u>保管機構所為訴訟上或非訴訟上之請求及經理公司或<u>基金</u>保管機構因此所發生之費用，未由第三人負擔者。</p> <p>(五)除經理公司或<u>基金</u>保管機構有故意或未盡善良管理人之注意外，經理公司為經理本基金或<u>基金</u>保管機構為處理本基金資產，對任何人為訴訟上或非訴訟上之請求所發生之一切費用，未由第三人負擔者，或經理公司依本契約第十一條第十二項規定，或<u>基金</u>保管機構依本契約第十二條第四項、第九項及第十項規定代為追償之費用，未由被追償人負擔者。</p> <p>二、本基金任一曆日淨資產價值低於新<u>臺</u>幣參億元時，除前第(一)至(三)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其他支出及費用均由經理公司負擔。</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<u>基金</u>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<u>基金</u>保管機構自行負擔。</p>	<p>(二)為避險操作而從事證券相關商品交易所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；</p> <p>(三)本基金應支付之一切稅捐及<u>本</u>基金財務報告簽證或核閱費用；</p> <p>(四)依本契約第十五條規定應給付經理公司與保管機構之報酬；</p> <p>(五)除經理公司或保管機構有故意或未盡善良管理人之注意外，任何就本基金或本契約對經理公司或保管機構所為訴訟上或非訴訟上之請求及經理公司或保管機構因此所發生之費用，未由第三人負擔者；</p> <p>(六)除經理公司或保管機構有故意或未盡善良管理人之注意外，經理公司為經理本基金或保管機構為處理本基金資產，對任何人為訴訟上或非訴訟上之請求所發生之一切費用，未由第三人負擔者，或經理公司依本契約第十一條第十一項規定，或保管機構依本契約第十二條第九項規定代為追償之費用，未由被追償人負擔者；</p> <p>二、本基金任一曆日淨資產價值低於新<u>台</u>幣參億元時，除前第(一)、(二)、(三)、(四)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其他支出及費用均由經理公司負擔。</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，均由經理公司或保管機構自行負擔。</p>
<p>第十條 受益人之權利、義務與責任</p> <p>二、受益人得於經理公司或<u>基金</u>銷售機構之營業時間內，請求閱覽本契約最新修訂本，並得索取下列資料：</p>	<p>第十條 受益人之權利、義務與責任</p> <p>二、受益人得於經理公司或<u>保管</u>機構之營業時間內，請求閱覽本契約最新修訂本，並得索取下列資料：</p>

修改後	修改前
<p>(一)本契約之最新修訂本影本。經理公司或<u>基金銷售</u>機構得收取工本費。</p> <p>(三)<u>經理公司及本基金之最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告</u>。</p> <p>三、受益人得請求經理公司及<u>基金</u>保管機構履行其依本契約規定應盡之義務。</p>	<p>(一)本契約之最新修訂本影本。經理公司或<u>保管</u>機構得收取工本費。</p> <p>(三)本基金之最近二年度(未滿二會計年度者,自本基金成立日起)之全部季報、<u>年報</u>。</p> <p>三、受益人得請求經理公司及保管機構履行其依本契約規定應盡之義務。</p>
<p>第十一條 經理公司之權利、義務與責任</p> <p>一、經理公司應依現行有關法令、本契約之規定暨金管會之指示,並以善良管理人之注意義務及<u>忠實義務</u>經理本基金,除本契約另有規定外,不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益。其代理人、代表人或受僱人履行本契約規定之義務,有故意或過失時,經理公司應與自己之故意或過失,負同一責任。經理公司因故意或過失違反法令或本契約約定,致生損害於本基金之資產者,經理公司應對本基金負損害賠償責任。</p> <p>二、除經理公司、其代理人、代表人或受僱人有故意或過失外,經理公司對本基金之盈虧、受益人或<u>基金</u>保管機構所受之損失不負責任。</p> <p>三、經理公司對於本基金資產之取得及處分有決定權,並應親自為之,除金管會另有規定外,不得複委任第三人處理。但經理公司行使其他本基金資產有關之權利,必要時得要求<u>基金</u>保管機構出具委託書或提供協助。經理公司就其他本基金資產有關之權利,得委任或複委任<u>基金</u>保管機構或律師或會計師行使之;委任或複委任律師或會計師行使權利時,應通知<u>基金</u>保管機構。</p> <p>四、經理公司在法令許可範圍內,就本基金有指示<u>基金</u>保管機構之權,並得不定期盤點檢查本基金資產。經理公司並應依其判斷、金管會之指示或受益人之請求,在法令許可範圍內,採取必要行動,以促使<u>基金</u>保管機構依本契約規定履行義務。</p>	<p>第十一條 經理公司之權利、義務與責任</p> <p>一、經理公司應依現行有關法令、本契約之規定暨金管會之指示,並以善良管理人之注意義務經理本基金,除本契約另有規定外,不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益。其代理人、代表人或受僱人履行本契約規定之義務有故意或過失時,經理公司應與自己之故意或過失負同一責任。經理公司因故意或過失違反法令或本契約約定,致生損害於本基金之資產者,經理公司應對本基金負損害賠償責任。</p> <p>二、除經理公司、其代理人、代表人或<u>其</u>受僱人有故意或過失外,經理公司對本基金之盈虧、受益人或保管機構所受之損失不負責任。</p> <p>三、經理公司對於本基金資產之取得及處分有決定權,並應親自為之,不得複委任第三人處理。但經理公司行使其他本基金資產有關之權利,必要時得要求保管機構出具委託書或提供協助。經理公司就其他本基金資產有關之權利,得委任或複委任保管機構或<u>基金</u>律師或會計師行使之;委任或複委任<u>基金</u>律師或會計師行使權利時,應通知保管機構。</p> <p>四、經理公司在法令許可範圍內,就本基金有指示保管機構之權,並得不定期盤點檢查本基金資產。經理公司並應依其判斷、金管會之指示或受益人之請求,在法令許可範圍內,採取必要行動,以促使保管機構依本契約規定履行義務。</p>

修改後	修改前
<p>五、經理公司如認為<u>基金</u>保管機構違反本契約或有關法令規定，或有違反之虞時，應即報金管會。</p>	<p>五、經理公司如認為保管機構違反本契約或有關法令規定，或有違反之虞時，應即<u>呈報</u>金管會。</p>
<p>六、經理公司應於本基金開始募集三日前，或<u>追加募集生效函送達之日起三日內，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。</u></p>	<p>(增列)</p>
<p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，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>七、經理公司必要時得修訂公開說明書，<u>修訂事項對受益人之權益有重大影響者，並應向金管會報備，並公告之。</u></p>
<p>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<u>金管會之規定。</u></p>	<p>九、經理公司為避險操作之目的，從事證券相關商品之交易，應符合<u>中華民國期貨或證券相關商品之相關法令規定，其交易比率、範圍及相關作業程序並應依金管會規定辦理。</u></p>
<p>十一、經理公司與其委任之基金銷售機構間之權利義務關係依銷售契約之規定。經理公司應以善良管理人之注意義務選任<u>基金</u>銷售機構。</p>	<p>十、經理公司與<u>受益憑證承銷機構或銷售機構</u>間之權利義務關係依承銷契約或銷售契約之規定。經理公司應以善良管理人之注意義務選任<u>承銷商或銷售機構。</u></p>
<p>十二、經理公司得依本契約第十五條規定請求本基金給付報酬，並依有關法令及本契約規定行使權利及負擔義務。經理公司對於因可歸責於<u>基金</u>保管機構之事由致本基金及(或)受益人所受之損害不負責任，但經理公司應代為追償。</p>	<p>十二、經理公司得依本契約第十五條規定請求本基金給付報酬，並依有關法令及本契約規定行使權利及負擔義務。經理公司對於因可歸責於保管機構之事由致本基金及(或)受益人所受之損害不負責任，但經理公司應代為追償。</p>
<p>十三、除依法委託<u>基金</u>保管機構保管本基金外，經理公司如將經理事項委由第三人處理</p>	<p>十二、除依法委託保管機構保管本基金外，經理公司如將經理事項委由第三人處理時，經</p>

修改後	修改前
<p>時，經理公司就該第三人之故意或過失致本基金所受損害，應予負責。</p> <p>十五、經理公司應依金管會之命令、有關法令及本契約規定召開受益人會議。<u>惟經理公司有不能或不為召開受益人會議之事由時，應立即通知基金保管機構。</u></p> <p>十七、經理公司因解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，不能繼續擔任本基金經理公司職務者，應即洽<u>由其他證券投資信託事業承受其原有權利及義務。經理公司經理本基金顯然不善者，金管會得命經理公司將本基金移轉於經指定之其他證券投資信託事業經理。</u></p> <p>十八、<u>基金保管機構</u>因解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，不能繼續擔任本基金<u>基金保管機構</u>職務者，經理公司應即洽<u>由其他基金保管機構承受原基金保管機構之原有權利及義務。基金保管機構保管本基金顯然不善者，金管會得命其將本基金移轉於經指定之其他基金保管機構保管。</u></p> <p>十九、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。</p>	<p>理公司就該第三人之故意或過失致本基金所受損害，應予負責。</p> <p>十四、經理公司應依金管會之命令、有關法令及本契約規定召開受益人會議。</p> <p>十六、經理公司因解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，<u>或因經理本基金顯然不善，依金管會之命令，不能繼續擔任本基金經理公司職務者，應即洽適當人承受其原有權利及義務。</u></p> <p>十七、保管機構因解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，<u>或因保管本基金顯然不善，依金管會之命令，不能繼續擔任本基金保管機構職務者，經理公司應即洽適當人承受原保管機構之原有權利及義務。</u></p> <p>十八、本基金淨資產價值低於新台幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。</p>
<p>第十二條 <u>基金</u>保管機構之權利、義務與責任</p> <p>一、<u>基金</u>保管機構本於信託關係，受經理公司委託辦理本基金之開戶、保管、處分及收付本基金。受益人申購受益權單位之發行價額及其他本基金之資產，應全部交付<u>基金</u>保管機構。</p> <p>二、<u>基金</u>保管機構應依<u>證券投資信託及顧問法</u>相關法令、本契約之規定暨金管會之指示，以善良管理人之注意義務及忠實義務，<u>辦理</u>本<u>基金</u>之開戶、保管、處分及收付本<u>基金</u>之資產，除本契約另有規定外，不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益。其代理人、代表人或受僱人履行本契約規定之義務，有故意或過失時，<u>基金</u>保管機構應與自己</p>	<p>第十二條 保管機構之權利、義務與責任</p> <p>一、保管機構係受經理公司委託保管本基金。受益人申購受益權單位之發行價額及其他本<u>基金</u>之資產，應全部交付保管機構<u>保管</u>。</p> <p>二、保管機構應依法令、本契約之規定暨金管會之指示，<u>並</u>以善良管理人之注意義務，保管本<u>基金</u>之資產，除本契約另有規定外，不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或第三人謀取<u>任何</u>利益。其代理人、代表人或受僱人履行本契約規定之義務，有故意或過失時，保管機構應與自己之故意或過失，負同一責任。保管機構因故意或過失違反法令或本契約約定，致生</p>

修改後	修改前
<p>之故意或過失，負同一責任。<u>基金</u>保管機構因故意或過失違反法令或本契約約定，致生損害於本基金之資產者，<u>基金</u>保管機構應對本基金負損害賠償責任。</p>	<p>損害於本基金之資產者，保管機構應對本基金負損害賠償責任。</p>
<p>三、<u>基金</u>保管機構應依經理公司之指示取得或處分本基金之資產，並行使與該資產有關之權利，包括但不限於向第三人追償等。但如<u>基金</u>保管機構認為依該項指示辦理有違反本契約或有關中華民國法令規定之虞時，得不依經理公司之指示辦理，惟應立即呈報金管會。<u>基金</u>保管機構非依有關法令或本契約規定不得處分本基金資產，就與本基金資產有關權利之行使，並應依經理公司之要求提供委託書或其他必要之協助。</p>	<p>三、保管機構應依經理公司之指示取得或處分本基金之資產，並行使與該資產有關之權利，包括但不限於向第三人追償等。但如保管機構認為依該項指示辦理有違反本契約或有關中華民國法令規定之虞時，得不依經理公司之指示辦理，惟應立即呈報金管會。保管機構非依有關法令或本契約規定不得處分本基金資產，就與本基金資產有關權利之行使，並應依經理公司之要求提供委託書或其他必要之協助。</p>
<p>四、<u>基金</u>保管機構得為履行本契約之義務，透過<u>證券集中保管事業、票券集中保管事業、中央登錄公債、投資所在國相關證券交易所、結算機構、銀行間匯款及結算系統、一般通訊系統等機構或系統處理或保管基金相關事務。但如有可歸責前述機構或系統之事由致本基金受損害，除基金保管機構有故意或過失者，基金保管機構不負賠償責任，但基金保管機構應代為追償。</u></p>	<p>(增列)</p>
<p>五、<u>基金</u>保管機構得依<u>證券投資信託及顧問法</u>及其他相關法令之規定，複委任<u>證券集中保管事業</u>代為保管本基金購入之有價證券或證券相關商品並履行本契約之義務，有關費用由<u>基金</u>保管機構負擔。</p>	<p>四、保管機構得依<u>證券交易法、期貨交易法</u>及其他相關法令之規定，複委任<u>集保公司</u>代為保管本基金購入之有價證券或證券相關商品，並履行本契約之義務，有關費用由保管機構負擔。</p>
<p>六、<u>基金</u>保管機構僅得於下列情況下，處分本基金之資產： (一)依經理公司指示而為下列行為： 2、為從事證券相關商品交易所需之<u>保證金帳戶調整或支付權利金。</u></p>	<p>五、保管機構僅得於下列情況下，處分本基金之資產： (一)依經理公司指示而為下列行為： 2、為<u>避險操作</u>而從事證券相關商品交易之<u>結算交割。</u></p>
<p>七、<u>基金</u>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理公司，<u>送由同業公會轉送金管會備查。基金</u>保管機構應於每</p>	<p>六、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理公司，<u>並報金管會備查。保管</u>機構應為帳務處理及為加強內部控</p>

修改後	修改前
<p>週最後營業日製作截至該營業日止之<u>保管資產庫存明細表(含股票股利實現明細)</u>、<u>銀行存款餘額表及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<u>保管資產庫存明細表</u>、<u>銀行存款餘額表</u>及<u>證券相關商品明細表</u>,並於次月<u>五</u>個營業日內交付經理公司;由經理公司製作<u>本基金檢查表</u>、<u>資產負債報告書</u>、<u>庫存資產調節表</u>及其他<u>金管會規定之相關報表</u>,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>制之需要,配合經理公司編製各項管理表冊。保管機構應於每週最後營業日製作截至該營業日止之<u>保管有價證券及證券相關商品庫存明細表(含股票股利實現明細)</u>及<u>銀行存款餘額表</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<u>保管有價證券及證券相關商品庫存明細表</u>及<u>銀行存款餘額表</u>,並於次月<u>三</u>個營業日內交付經理公司,由經理公司編製<u>月報表</u>及<u>月檢查表</u>,經保管機構核對無誤後,每月十日前報金管會。</p>
<p>八、<u>基金</u>保管機構應將其所知經理公司違反本契約或有關法令之事項,或有違反之虞時,通知經理公司應依本契約或有關法令履行其義務,其有損害受益人權益之虞時,應即向金管會申報,並抄送同業公會。但非因基金保管機構之故意或過失而不知者,不在此限。</p>	<p>七、保管機構應將其所知經理公司<u>實際或預期</u>違反本契約或有關法令之事項,通知經理公司應依本契約或有關法令履行其義務,並應即呈報金管會。</p>
<p>九、經理公司因故意或過失,致損害本基金之資產時,<u>基金</u>保管機構應為本基金向其追償。</p>	<p>八、經理公司因故意或過失,致損害本基金之資產時,保管機構應為本基金向其追償。</p>
<p>十、<u>基金</u>保管機構得依本契約第十五條規定請求本基金給付報酬,並依有關法令及本契約規定行使權利及負擔義務。<u>基金</u>保管機構對於因可歸責於經理公司或經理公司委任或複委任之第三人之事由,致本基金所受之損害不負責任,但<u>基金</u>保管機構應代為追償。</p>	<p>九、保管機構得依本契約第十五條規定請求本基金給付報酬,並依有關法令及本契約規定行使權利及負擔義務。保管機構對於因可歸責於經理公司或經理公司委任之第三人之事由,致本基金所受之損害不負責任,但保管機構應代為追償。</p>
<p>十一、金管會指定<u>基金</u>保管機構召開受益人會議時,<u>基金</u>保管機構應即召開,所需費用由本基金負擔。</p>	<p>十、金管會指定保管機構召集受益人會議時,保管機構應即召集,所需費用由本基金負擔。</p>
<p>十二、<u>基金</u>保管機構除依法令規定、金管會指示或本契約另有訂定外,不得將本基金之資料訊息及其他保管事務有關之內容提供予他人。其董事、監察人、經理人、業務人員及其他受僱人員,亦不得以職務上所知悉之消息從事有價證券買賣之交易活動或洩露予他人。</p>	<p>十一、保管機構之董事、監察人、經理人、業務人員及其他受僱人員,除依法令規定、金管會指示或本契約另有訂定外,不得以職務上所知悉之消息從事有價證券買賣之交易活動或洩露予他人。</p>
<p>十三、除本條前述之規定外,<u>基金</u>保管機構對本</p>	<p>十二、除本條前述之規定外,保管機構對本基金</p>

修改後	修改前
<p>基金或其他契約當事人所受之損失不負責任。</p>	<p>或其他契約當事人所受之損失不負責任。</p>
<p>第十三條：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、基金投資之方針及範圍</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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、<u>證券投資信託基金受益憑證</u>、<u>期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證</u>、<u>臺灣存託憑證</u>、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他經<u>金管會</u>核准於國內募集發行之國外金融組織債券。</p> <p>(三)前款所謂「從事」，係指該公司之通訊、網路、軟體、軟硬體元件供應及網路服務等相關業務占其總營業收入百分之十以上；或該公司之網路商務、以通訊及網際網路改變傳統商業模式等電子商務交易比重占其總營業收入百分之十以上，或已建置其自有之網際網路架構對其客戶進行商務活動之公司；所謂「轉投資」，係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定，列為長期投資通訊、網路及軟體等相關產業之投資總額達新臺幣伍仟萬元（含本數）以上，且其投資總額佔該公司實收股本百分之五（含本數）以上之公司；前述「從事」及「轉投資」之認定，係以每會計年度半年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準；前款所列特定產業之定義及認定標準詳如公開說明書；所謂「特殊情況」，係指本基金信託契約終止前一個</p>	<p>第十三條：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、基金投資之方針及範圍</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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、<u>上市</u>受益憑證、<u>臺灣存託憑證</u>、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經<u>財政部</u>核准於國內募集發行之國外金融組織債券。</p> <p>(三)前款所謂「從事」，係指該公司之通訊、網路、軟體、軟硬體元件供應及網路服務等相關業務占其總營業收入百分之十以上；或該公司之網路商務、以通訊及網際網路改變傳統商業模式等電子商務交易比重占其總營業收入百分之十以上，或已建置其自有之網際網路架構對其客戶進行商務活動之公司；所謂「轉投資」，係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定，列為長期投資通訊、網路及軟體等相關產業之投資總額達新臺幣伍仟萬元（含本數）以上，且其投資總額佔該公司實收股本百分之五（含本數）以上之公司；前述「從事」及「轉投資」之認定，係以每會計年度半年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準；前款所列特定產業之定義及認定標準詳如公開說明書；所謂「特殊情況」，係指本基金信託契約終止前一個</p>

修改後	修改前
<p>月或證券交易所及證券櫃檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一起迄恢復正常後一個月止者：(略)</p> <p>二、經理公司得以現金、存放於<u>銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式</u>保持本基金之資產，並指示<u>基金</u>保管機構處理。<u>上開資產存放之銀行、債券附買回交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等，應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。</u></p> <p>三、經理公司運用本基金為上市<u>或上櫃有價證券</u>投資，除法令另有規定外，應委託證券經紀商，在集中交易市場或證券商營業處所，<u>為現款現貨交易</u>，並指示基金保管機構辦理交割。</p> <p>四、經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時，得委託與經理公司、<u>基金</u>保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者<u>或基金保管機構之經紀部門</u>為之，但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。</p> <p>五、經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資，應以現款現貨交易為之，並指示<u>基金</u>保管機構辦理交割。</p> <p>七、經理公司應依有關法令及本契約規定，運用本基金，<u>除金管會另有規定外</u>，並遵守下列規定：</p> <p>(一)不得投資於<u>結構式利率商品、未上市、未上櫃股票或私募之有價證券</u>。但以原股東身分認購已上市、上櫃之現金增資股票或經金管會核准或申報生效承銷有價證券，不在此限。</p> <p>(二)不得投資於未上市或未上櫃之次順位公司債及次順位金融債券。</p> <p>(三)不得為放款或提供擔保。<u>但符合證券投資信託基金管理辦法第十條之一規定者，不在此限。</u></p>	<p>月或證券交易所及證券櫃檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一起迄恢復正常後一個月止者：(略)</p> <p>二、經理公司得以現金、存放於<u>金融機構、向票券商買入短期票券或其他經金管會規定之方式</u>保持本基金之資產；<u>本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十八條金管會規定之比率</u>保持資產之流動性，並指示保管機構處理。</p> <p>三、經理公司運用本基金為上市、<u>上櫃有價證券投資或上市受益憑證買賣時</u>，除法令另有規定外，應委託證券經紀商在集中交易市場或證券商營業處所為之，並指示保管機構辦理交割。</p> <p>四、經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時，得委託與經理公司、保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者為之，但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。</p> <p>五、經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資時，應以現款現貨交易為之，並指示保管機構辦理交割。</p> <p>七、經理公司應依有關法令及本契約規定，運用本基金，並遵守下列規定：</p> <p>(一)不得投資於未上市、未上櫃之<u>股票</u>，但以原股東身分認購已上市、上櫃之現金增資股票或認購已上市、上櫃種類之現金增資承銷股票及初次上市、上櫃股票之<u>承銷股票</u>，不在此限；</p> <p>(增列)</p> <p>(二)不得為放款或<u>以本基金資產提供擔保</u>；</p>

修改後	修改前
<p>(五)不得與經理公司自身經理之<u>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</u>間為證券或證券相關商品交易行為，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>(六)不得投資於<u>經理公司或與經理公司有利害關係之公司</u>所發行之證券。</p> <p>(八)投資於任一上市或上櫃公司<u>股票及公司債（含次順位公司債）或金融債券（含次順位金融債券）</u>之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一公司所發行次順位公司債之總額，不得超過該公司該次（如有分券指分券後）所發行次順位公司債總額之百分之十。上開次順位公司債應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。</p> <p>(九)投資於任一上市或上櫃公司<u>股票之股份總額</u>，不得超過該公司已發行股份總數之百分之十；<u>所經理之全部基金投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額</u>，不得超過該公司已發行股份總數之百分之十。</p> <p>(十)投資於任一上市或上櫃公司承銷股票之總數，不得超過該次承銷總數之<u>百分之</u>一。</p> <p>(十一)經理公司所經理之<u>全部基金</u>，投資於同一次承銷股票之總數，不得超過該次承銷總數之<u>百分之</u>三。</p> <p>(刪除)</p> <p>※以下款次均向前移</p> <p>(十二)不得將本基金持有之有價證券借予他人。但符合證券投資信託基金管理辦法之規定者，不在此限。</p>	<p>(四)不得對經理公司自身經理之各證券投資信託基金間為證券交易行為；</p> <p>(五)不得投資於與經理公司有利害關係之公司所發行之證券；</p> <p>(七)投資於任一上市或上櫃股票及公司債之總額，不得超過本基金淨資產價值之<u>百分之</u>十；</p> <p>(八)投資於任一上市或上櫃公司<u>股票之股份總額</u>，不得超過該公司已發行股份總數之百分之十；</p> <p>(九)投資於任一承銷股票之總數，不得超過該次承銷總數之<u>百分之</u>一；</p> <p>(十)經理公司經理之<u>所有證券投資信託基金</u>，投資於同一次承銷股票之總數，不得超過該次承銷總數之<u>百分之</u>三；</p> <p>(十一)不得投資於未在證券交易所上市之證券投資信託基金受益憑證；</p> <p>(增列)</p>

修改後	修改前
<p>(十四) <u>投資於期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、反向型 ETF 及槓桿型 ETF 之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；加計其他基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。</u></p>	<p>(十三) <u>投資於其他上市證券投資信託基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；</u></p>
<p>(十五) <u>投資於任一基金之受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十；所經理之全部基金投資於任一基金之受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之二十。</u></p>	<p>(十四) <u>所有證券投資信託基金投資於任一上市證券投資信託基金受益權單位總數，不得超過被投資證券投資信託基金已發行受益權單位總數之百分之十；</u></p>
<p>(十八) <u>委託單一證券商買賣股票金額，不得超過本基金當年度買賣股票總金額之百分之三十，但基金成立未滿一個完整會計年度者，不在此限。</u></p>	<p>(十七) <u>委託單一證券商買賣股票金額不得超過當月份買賣股票總金額之百分之三十；</u></p>
<p>(刪除)</p> <p>※以下款次均向前移</p>	<p>(十八) <u>不得投資於經理公司經理之各證券投資信託基金；</u></p>
<p>(十九) <u>投資於本證券投資信託事業經理之基金時，不得收取經理費。</u></p>	<p>(十九) <u>投資於其他上市證券投資信託基金受益憑證部分，經理公司不得計收經理費；</u></p>
<p>(二十) <u>不得轉讓或出售本基金所購入股票發行公司股東會委託書。</u></p>	<p>(二十) <u>不得出售或轉讓本基金所購入股票發行公司股東會委託書；</u></p>
<p>(刪除)</p> <p>※以下款次均向前移</p>	<p>(廿一) <u>除依金管會規定外，不得將基金持有之有價證券借予他人；</u></p>
<p>(二十一) <u>投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券總金額，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。</u></p>	<p>(增列)</p>
<p>(二十二) <u>投資任一銀行所發行股票及金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一銀行所發行金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過該銀行所發行金融債</u></p>	<p>(增列)</p>

修改後	修改前
<p><u>券總額之百分之十；投資於任一銀行所發行次順位金融債券之總額，不得超過該銀行該次（如有分券指分券後）所發行次順位金融債券總額之百分之十。上開次順位金融債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。</u></p> <p><u>(二十三)投資於任一經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十，及不得超過該國際金融組織於我國境內所發行國際金融組織債券總金額之百分之十。</u></p> <p><u>(二十四)不得為經金管會規定之其他禁止或限制事項。</u></p> <p><u>八、前項第五款所稱各基金，第九款、第十一款</u></p>	<p>(增列)</p> <p>(廿二)不得為經金管會規定之其他禁止或限制事項。</p> <p>(增列)</p>
<p><u>及第十五款所稱所經理之全部基金，包括經理公司募集或私募之證券投資信託基金及期貨信託基金。</u></p> <p><u>十、經理公司有無違反本條第七項各款禁止規定之行為，以行為當時之狀況為準；行為後因情事變更致有本條第七項禁止規定之情事者，不受該項限制。但經理公司為籌措現金需處分本基金資產時，應儘先處分該超出<u>比例限制</u>部分之證券。</u></p>	<p><u>九、經理公司有無違反本條第七項各款禁止規定之行為，以行為當時之狀況為準；行為後因情事變更致有本條第七項禁止規定之情事者，不受該項限制。但經理公司為籌措現金需處分本基金資產時，應儘先處分該超出部分之證券。</u></p>
<p>第十五條 經理公司及<u>基金</u>保管機構之報酬</p> <p>二、<u>基金</u>保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之〇·一四(0.14%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。</p> <p>三、前一、二項報酬，於次曆月五個營業日內以<u>新臺幣</u>自本基金撥付之。</p> <p>四、經理公司及<u>基金</u>保管機構之報酬，得不經受益人會議之決議調降之。</p>	<p>第十五條 經理公司及保管機構之報酬</p> <p>二、保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之〇·一五(0.15%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。</p> <p>三、前一、二項報酬，於次曆月五個營業日內以<u>新台幣</u>自本基金撥付之。</p> <p>四、經理公司及保管機構之報酬，得不經受益人會議之決議調降之。</p>

修改後	修改前
<p>第十六條 受益憑證之買回</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、本基金買回費用（含受益人進行短線交易部分）最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用及需支付買回費用之情事依最新公開說明書之規定。買回費用歸入本基金資產。</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款方式給付買回價金。給付短線交易買回費用、買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用，並得自買回價金中扣除。</p> <p><u>(刪除)</u></p> <p>五、受益人請求買回一部受益憑證者，經理公司應依前項規定之期限指示基金保管機構給付買回價金。</p> <p>六、經理公司得委任基金銷售機構辦理本基金受益憑證買回事務，基金銷售機構並得就每件買回申請酌收買回收件手續費，用以支付處理買回事務之費用。買回收件手續費不併入本基金資產。買回收件手續費依最新公開說明書之規定。</p> <p>七、經理公司除有本契約第十七條第一項及第十八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，如有遲延之情事，應對受益人負損害賠償責任。</p>	<p>第十六條 受益憑證之買回</p> <p>二、除本契約另有規定外，每受益權單位之買回價格以<u>請求買回之書面到達經理公司或其代理機構次一營業日之本基金每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。</u></p> <p>三、本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用依最新公開說明書之規定。</p> <p>四、除本契約另有規定外，經理公司應自受益人買回受益憑證請求到達之次日起五個營業日內給付買回價金。</p> <p>五、本基金受益憑證買回價金之給付，經理公司應指示保管機構以買回人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓支票或匯款方式為之。</p> <p>六、受益人請求買回一部受益憑證者，經理公司應依前項規定給付買回價金。</p> <p>七、經理公司得委託指定代理機構辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收<u>不超過新台幣伍拾元之買回手續費</u>，用以支付處理買回事務之費用。買回手續費不併入本基金資產。<u>經理公司得因成本增加調整之。</u>買回手續費依最新公開說明書之規定。</p> <p>八、經理公司除有本契約第十七條第一項及第十八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>第十七條 鉅額受益憑證之買回</p> <p>一、任一營業日之受益權單位買回價金總額扣除</p>	<p>第十七條 鉅額受益憑證之買回</p> <p>一、任一營業日之受益憑證買回價金總額扣除當</p>

修改後	修改前
<p>當日申購受益憑證發行價額之餘額，<u>超過本基</u> <u>金流動資產總額時</u>，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>二、前項情形，經理公司應以合理方式儘速處分 本基金資產，以籌措足夠流動資產以支付買回 價金。經理公司應於本基金有足夠流動資產支 付全部買回價金之次一計算日，依該計算日之 每受益權單位淨資產價值恢復計算買回價 格，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。停止計算買 回價格期間申請買回者，以恢復計算買回價格 日之價格為其買回之價格。</p> <p>四、本條規定之暫停及恢復計算買回價格，應依 本契約第三十條規定之方式公告之。</p>	<p>日申購受益憑證發行價額之餘額，<u>超過依本契</u> <u>約所定比率應保持之流動資產總額時</u>，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>二、前項情形，經理公司應以合理方式儘速處分 本基金資產，以籌措足夠流動資產以支付買回 價金及依本契約第十三條第二項規定比率保 持流動資產。經理公司應於本基金有足夠流動 資產支付全部買回價金，<u>並能依本契約規定比</u> <u>率保持流動資產</u>之次一計算日，依該計算日之 每受益權單位淨資產價值恢復計算買回價 格，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。停止計算買 回價格期間申請買回者，以恢復計算買回價格 日之價格為其買回之價格。</p> <p>四、本條規定之暫停及恢復計算買回價格，應依 本契約第三十一條規定之方式公告之。</p>
<p>第十八條 買回價格之暫停計算及買回價金之延 緩給付</p> <p>三、本條規定之暫停及恢復買回價格之計算，應 依本契約第三十條規定之方式公告之。</p>	<p>第十八條 買回價格之暫停計算及買回價金之延 緩給付</p> <p>三、本條規定之暫停及恢復買回價格之計算，應 依本契約第三十一條規定之方式公告之。</p>
<p>第十九條 本基金淨資產價值之計算</p> <p>三、<u>本基金淨資產價值之計算及計算錯誤之處理</u> 方式，應依<u>同業公會所擬定</u>，金管會核定之「證 券投資信託基金資產價值之計算標準」及「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」計算之，但本基金 持有問題公司債時，關於問題公司債之資產計 算，依金管會核定之「問題公司債處理規則」 辦理之，前述計算標準並應於公開說明書揭 露。</p>	<p>第十九條 本基金淨資產價值之計算</p> <p>三、<u>本基金淨資產價值之計算方式</u>，應依<u>中華民</u> <u>國證券投資信託暨顧問商業公會所擬訂</u>，<u>並經</u> 金管會核定之「證券投資信託基金資產價值之 計算標準」辦理之。</p>
<p>第二十條 每受益權單位淨資產價值之計算及公 告</p> <p>一、每受益權單位之淨資產價值，以計算日之本 基金淨資產價值，除以已發行在外受益權單位</p>	<p>第二十條 每受益權單位淨資產價值之計算及公 告</p> <p>一、每受益權單位之淨資產價值，以 計算日之本基金淨資產價值，除以已發行在外</p>

修改後	修改前
<p>總數，<u>以四捨五入之方式計算至新臺幣元以下第二位。</u></p>	<p>受益權單位總數<u>計算至新台幣分，不滿壹分者，四捨五入。</u></p>
<p>第二十一條 經理公司之更換</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，更換經理公司：</p> <p>(二)金管會基於公益或受益人之<u>權益</u>，以命令更換者。</p> <p>(三)經理公司經理本基金顯然不善，經金管會命令其將本基金移轉於經金管會指定之<u>其他證券投資信託事業經理者</u>。</p> <p>(四)經理公司有解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，不能繼續擔任本基金經理公司之職務者。</p>	<p>第二十一條 經理公司之更換</p> <p>一、有下列情形之一者，經金管會核准後，更換經理公司：</p> <p>(二)金管會基於公益或受益人之<u>利益</u>，以命令更換者；</p> <p>(三)經理公司經理本基金顯然不善，經金管會命令<u>更換者</u>；</p> <p>(四)經理公司有解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，不能繼續擔任本基金經理公司之職務者。</p>
<p>第二十二條 <u>基金</u>保管機構之更換</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，更換<u>基金</u>保管機構：</p> <p>(一)受益人會議決議更換<u>基金</u>保管機構。</p> <p>(二)<u>基金</u>保管機構辭卸保管職務經經理公司同意者。</p> <p>(三)<u>基金</u>保管機構辭卸保管職務，<u>經與經理公司協議逾六十日仍不成立者，基金保管機構得專案報請金管會核准。</u></p> <p>(四)<u>基金</u>保管機構保管本基金顯然不善，經金管會命令其將本基金移轉於經金管會指定之<u>其他基金保管機構</u>保管者。</p> <p>(五)<u>基金</u>保管機構有解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，不能繼續擔任本<u>基金</u>基金保管機構職務者。</p> <p>(六)<u>基金</u>保管機構被調降信用評等等級至<u>不符合金管會規定等級之情事者</u>。</p> <p>二、<u>基金</u>保管機構之職務自交接完成日起，由金管會核准承受之其他基金保管機構或由金管會命令移轉之其他基金保管機構承受之，<u>基金</u>保管機構之職務自交接完成日起解除。<u>基金</u>保管機構依本契約所負之責任自交接完成日起屆滿兩年之日自動解除，但應由<u>基金</u>保管機構</p>	<p>第二十二條 保管機構之更換</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，更換保管機構：</p> <p>(一)受益人會議決議更換保管機構；</p> <p>(二)保管機構辭卸保管職務經經理公司同意者；</p> <p>(增列)</p> <p>(三)保管機構保管本基金顯然不善，經金管會命令<u>更換者</u>；</p> <p>(四)保管機構有解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，不能繼續擔任本<u>基金</u>保管機構職務者。</p> <p>(增列)</p> <p>二、保管機構之職務自交接完成日起，由金管會核准承受之其他基金保管機構或由金管會命令移轉之其他基金保管機構承受之，<u>保管機構</u>之職務自交接完成日起解除。<u>保管機構</u>依本契約所負之責任自交接完成日起屆滿兩年之日自動解除，但應由<u>保管機構</u>負責之事由在上述</p>

修改後	修改前
<p>負責之事由在上述兩年期限內已發現並通知<u>基金</u>保管機構或已請求或已起訴者，不在此限。</p> <p>三、更換後之<u>新基金</u>保管機構，即為本契約當事人，本契約<u>基金</u>保管機構之權利及義務由<u>新基金</u>保管機構概括承受及負擔。</p> <p>四、<u>基金</u>保管機構之更換，應由經理公司公告之。</p>	<p>兩年期限內已發現並通知保管機構或已請求或已起訴者，不在此限。</p> <p>三、更換後之保管機構，即為本契約當事人，本契約保管機構之權利及義務由新保管機構概括承受及負擔。</p> <p>四、保管機構之更換，應由經理公司公告之。</p>
<p>第二十三條 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)金管會基於<u>保護公益</u>或受益人<u>權益</u>，認以終止本契約為宜，以命令終止本契約者。</p> <p>(二)經理公司因解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，或因經理本基金顯然不善，依金管會之命令更換，不能繼續擔任本基金經理公司職務，而無其他適當之經理公司承受其原有權利及義務者。</p> <p>(三)<u>基金</u>保管機構因解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，或因保管本基金顯然不善，依金管會之命令更換，不能繼續擔任本基金<u>基金</u>保管機構職務，而無其他適當之<u>基金</u>保管機構承受其原有權利及義務者。</p> <p>(四)受益人會議決議更換經理公司或<u>基金</u>保管機構，而無其他適當之經理公司或<u>基金</u>保管機構承受原經理公司或<u>基金</u>保管機構之權利及義務者。</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<u>臺幣壹億元</u>時，經理公司應即通知全體受益人、<u>基金</u>保管機構及金管會終止本契約者。</p> <p>(六)經理公司認為因市場狀況，本基金<u>特性、規模</u>或其他法律上或事實上原因致本基金無法繼續經營，以終止本契約為</p>	<p>第二十三條 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)金管會基於公益或受益人<u>共同之利益</u>，認以終止本契約為宜，以命令終止本契約；</p> <p>(二)經理公司因解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，或因經理本基金顯然不善，依金管會之命令更換，不能繼續擔任本基金經理公司職務，而無其他適當之經理公司承受其原有權利及義務者；</p> <p>(三)保管機構因解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，或因保管本基金顯然不善，依金管會之命令更換，不能繼續擔任本基金保管機構職務，而無其他適當之保管機構承受其原有權利及義務者；</p> <p>(四)受益人會議決議更換經理公司或保管機構，而無其他適當之經理公司或保管機構承受原經理公司或保管機構之權利及義務者；</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<u>台幣貳億元</u>時，經理公司應即通知全體受益人、保管機構及金管會終止本契約者；</p> <p>(六)經理公司認為因市場狀況，本基金規模<u>(即本基金之淨資產價值)</u>，或其他法律上或事實上原因致本基金無法繼續經</p>

修改後	修改前
<p>宜，而通知全體受益人、<u>基金</u>保管機構及金管會終止本契約者。</p> <p>(八)受益人會議之決議，經理公司或<u>基金</u>保管機構無法接受，且無其他<u>適當</u>之經理公司或<u>基金</u>保管機構承受其原有權利及義務者。</p> <p>二、本契約之終止，經理公司應於<u>申報備查或核准之日起二日內公告之</u>。</p>	<p>營，以終止本契約為宜，而通知全體受益人、保管機構及金管會終止本契約者；</p> <p>(八)受益人會議之決議，經理公司或保管機構無法接受，且無其他<u>適格</u>之經理公司或保管機構承受其原有權利及義務者。</p> <p>二、本契約之終止，經理公司應<u>即公告其內容</u>。</p>
<p>第二十四條 本基金之清算</p> <p>一、本契約終止後，清算人應向金管會申請清算。在清算本基金之<u>必要範圍內</u>，本契約於終止後<u>視為有效</u>。</p> <p>二、本基金之清算人由經理公司擔任之，經理公司有本契約第二十三條第一項第(二)款或第(四)款之情事時，應由<u>基金</u>保管機構擔任。<u>基金</u>保管機構亦有本契約第二十三條第一項第(三)款或第(四)款之情事時，由受益人會議決議另行選任符合金管會規定之<u>其他證券投資信託事業或基金</u>保管機構為清算人。</p> <p>三、<u>基金</u>保管機構因本契約第二十三條第一項第(三)款或第(四)款之事由終止本契約者，得由<u>清算人</u>選任其他<u>適當之基金</u>保管機構報經金管會核准後，擔任<u>清算時期原基金</u>保管機構之職務。</p> <p>四、除<u>法律</u>或本契約另有<u>規定</u>外，清算人及<u>基金</u>保管機構之權利義務在本契約存續範圍內與原經理公司、<u>基金</u>保管機構同。</p> <p>六、清算人應於金管會核准清算後，三個月內完成本基金之清算。<u>但有正當理由無法於三個月內完成清算者，於期限屆滿前，得向金管會申請展延一次，並以三個月為限</u>。</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<u>基金</u>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</p>	<p>第二十四條 本基金之清算</p> <p>一、本契約終止後，清算人應向金管會申請清算。在清算本基金必要範圍內，本契約於終止後<u>繼續有效</u>。</p> <p>二、本基金之清算人由經理公司擔任之，經理公司有本契約第二十三條第一項第(二)款之情事時，應由保管機構擔任。保管機構有本契約第二十三條第一項第(三)款之情事時，由受益人會議決議另行選任<u>適當之清算人</u>，<u>但應經金管會核准</u>。</p> <p>三、因本契約第二十三條第一項第(三)款或第(四)款之事由終止本契約者，得由<u>受益人會議決議</u>選任其他<u>適當之保管機構</u>擔任原保管機構之職務，<u>但應經金管會核准</u>。</p> <p>四、除本契約另有<u>訂定</u>外，清算人及保管機構之權利義務在本契約存續範圍內與原經理公司、保管機構同。</p> <p>六、清算人應於金管會核准清算後，三個月內完成本基金之清算。</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，指示保管機構依受益權單位數之比例分派與各受益人。<u>但受益人會議就上開事項另有決議並經金管會核准者，依該決議辦理</u>。清算餘額分配</p>

修改後	修改前
<p>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>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>八、<u>本基金清算及分派剩餘財產之通知</u>，應依本契約第三十條規定，<u>分別通知</u>受益人。</p>	<p>八、<u>關於清算之通知</u>及分派剩餘財產之通知應依本契約第三十條規定<u>送達至受益人名簿所載之地址</u>。</p>
<p>九、前項之通知，應送達至受益人名簿所載之地址。</p>	<p>(增列)</p>
<p>十、清算人應自清算終結申報金管會之日起，將各項簿冊及文件保存至少十年。</p>	<p>九、清算人應自清算完結申報金管會之日起，將各項簿冊及文件保存至少十年。</p>
<p>第二十七條 受益人會議</p>	<p>第二十七條 受益人會議</p>
<p>一、<u>依法律、命令或本契約規定</u>，應由受益人會議決議之事項發生時，<u>由經理公司召開</u>受益人會議。<u>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</u>受益人會議。</p>	<p>一、<u>依金管會之命令、有關法令規定或依本契約規定</u>，應由受益人會議決議之事項發生時，經理公司應即召集受益人會議；經理公司不能召集時，<u>受益人會議得由保管機構或金管會指定之人召集之</u>，但本契約另有規定者，依其規定。</p>
<p>二、<u>受益人自行召開</u>受益人會議，<u>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。</u></p>	<p>二、<u>有前項應召集</u>受益人會議之<u>事由發生時</u>，繼續一年以上，<u>持有</u>受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權總數百分之三以上之受益人，<u>得以書面敘明提議事項及理由，請求經理公司或保管機構召集</u>受益人會議。<u>前開請求提出後十五日內，受請求之人應為是否召集之通知，如決定召集</u>受益人會議，則應自受益人請求提出日起七十五日內召開受益人會議。<u>受請求之人逾期未為是否召集之通知時，前開受益人得報經金管會許可後，自行召集</u>受益人會議。</p>
<p>三、<u>有下列情事之一者，經理公司或基金保管機</u></p>	<p>三、<u>有下列情事之一者，經理公司或保管機構應</u></p>

修改後	修改前
<p>構應召開本基金受益人會議，<u>但本契約另有訂定並經金管會核准者，不在此限：</u></p> <p>(一)修正本契約者，<u>但本契約另有訂定或經理公司認為修正事項對受益人之權益無重大影響，並經金管會核准者，不在此限。</u></p> <p>(三)更換<u>基金</u>保管機構者。</p> <p>(五)經理公司或<u>基金</u>保管機構報酬之調增。</p> <p>(六)<u>重大</u>變更本基金投資有價證券或從事證券相關商品交易之基本方針及範圍。</p> <p>四、受益人會議得以書面或親自出席方式<u>召開</u>。<u>受益人會議以書面方式召開者，受益人之出席及決議，應由受益人於受益人會議召開者</u>印發之書面文件(含表決票)為表示，<u>並依原留存簽名式或印鑑，簽名或蓋章後，以郵寄或親自送達方式送至指定處所。</u></p> <p>五、受益人會議之決議，應經持有<u>代表已發行受益憑證</u>受益權單位總數二分之一以上受益人出席，<u>並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。</u>下列事項不得於<u>受益人會議</u>以臨時動議方式提出： (一)更換經理公司或<u>基金</u>保管機構。 (三)<u>變更本基金種類。</u></p>	<p>召集本基金受益人會議：</p> <p>(一)修訂本契約者，<u>但本契約另有訂定或經理公司認為修訂事項對受益人之利益無重大影響，並經金管會核准者，不在此限。</u></p> <p>(三)更換保管機構者。</p> <p>(五)經理公司或保管機構報酬之調增。</p> <p>(六)變更本基金投資有價證券或從事證券相關商品交易之基本方針及範圍。</p> <p>四、受益人會議得以書面或親自出席方式<u>召集</u>。<u>經理公司或保管機構以書面方式召集受益人會議，受益人之出席及決議，應由受益人在經理公司或保管機構印發之書面文件為表示並簽章後，以郵寄或親自送達方式寄送至指定處所。受益人之簽名得由經合法委任之代理人為之。</u></p> <p>五、受益人會議之決議，應經持有已發行<u>在外</u>受益權單位總數二分之一以上受益人出席，<u>並經出席表決權總數二分之一以上同意。</u>下列事項不得以臨時動議方式提出於<u>受益人會議</u>： (一)<u>解任或更換經理公司或保管機構；</u> (增列)</p>
<p>第二十八條 會計</p> <p>一、經理公司、<u>基金</u>保管機構應就本基金製作獨立之簿冊文件，並應依有關法令規定保存本基金之簿冊文件。</p> <p>二、經理公司運用本基金，應依金管會之規定，訂定基金會計制度，並於每會計年度終了後二個月內，編具年度財務報告；於每會計年度<u>第二季終了後四十五日內編具半年度財務報告</u>，於每月終了後十日內編具月報。<u>前述年度、半年度財務報告及月報應送由同業公會轉送金管會備查。</u></p> <p>三、前項年度、半年度財務報告應經金管會核准</p>	<p>第二十八條 會計</p> <p>一、經理公司、保管機構應就本基金製作獨立之簿冊文件，並應依有關法令規定保存本基金之簿冊文件。</p> <p>二、經理公司運用本基金，應依金管會之規定，訂定基金會計制度，並於每會計年度終了後二個月內，編具年報；於每季終了後一個月內編具季報，於每曆月終了後十日內編具月報，<u>前述年報及月報應向金管會申報。</u></p> <p>三、前項年報應經金管會核准之會計師查核簽</p>

修改後	修改前
<p>之會計師查核簽證、核閱，並經經理公司及基金保管機構共同簽署後，由經理公司公告之。</p>	<p>證，並經經理公司及保管機構共同簽署後，由經理公司公告之。</p>
<p>第二十九條 幣制 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<u>臺幣</u>元為單位，不滿一元者四捨五入。但本契約第二十條第一項規定之每受益權單位淨資產價值，不在此限。</p>	<p>第二十九條 幣制 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<u>台</u>幣元為單位，不滿一元者四捨五入。但本契約第二十條第一項規定之每受益權單位淨資產價值，不在此限。</p>
<p>第三十條 通知及公告</p> <p>一、經理公司或<u>基金</u>保管機構應通知受益人之事項如下：</p> <p>(一) 本契約修正之事項。但修正事項對受益人之權益無重大影響者，得不通知受益人，而以公告代之。</p> <p>(二)經理公司或<u>基金</u>保管機構之更換。</p> <p>(六)其他依有關法令、金管會之指示、本契約規定或經理公司、<u>基金</u>保管機構認為應通知受益人之事項。</p> <p>二、經理公司或<u>基金</u>保管機構應公告之事項如下：</p> <p><u>(刪除)</u></p> <p>※以下款次均向前移</p> <p><u>(三)每週公布基金投資產業別之持股比例。</u></p> <p><u>(四)每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季公布基金投資個股內容及比例。</u></p> <p>(六)經理公司或<u>基金</u>保管機構主營業所所在地變更者。</p> <p>(七)本基金之<u>年度及半年度財務報告</u>。</p> <p>(八)其他依有關法令、金管會之指示、本契約規定或經理公司、<u>基金</u>保管機構認為應公告之事項。</p> <p><u>(九)其他重大應公告事項(如基金所持有之有價證券或證券相關商品，長期發生無法交割、移轉、平倉或取回保證金情事)。</u></p> <p>三、對受益人之通知或公告，應依下列方式為之：</p>	<p>第三十條 通知及公告</p> <p>一、經理公司或保管機構應通知受益人之事項如下：</p> <p>(一)本契約修正之事項。但修正事項對受益人之<u>利益</u>無重大影響者，得不通知受益人，而以公告代之。</p> <p>(二)經理公司或保管機構之更換。</p> <p>(六)其他依有關法令、金管會之指示、本契約規定或經理公司、保管機構認為應通知受益人之事項。</p> <p>二、經理公司或保管機構應公告之事項如下：</p> <p><u>(二)本基金符合成立條件，公告成立事項。</u></p> <p><u>(增列)</u></p> <p><u>(增列)</u></p> <p>(五)經理公司或保管機構主營業所所在地變更者。</p> <p>(六)本基金之年報。</p> <p>(七)其他依有關法令、金管會之指示、本契約規定或經理公司、保管機構認為應公告之事項。</p> <p><u>(增列)</u></p> <p>三、對受益人之通知或公告，應依下列方式為之：</p>

修改後	修改前
<p>(二)公告：所有事項均得以刊登於中華民國任一主要新聞報紙，或傳輸於證券交易所公開資訊觀測站、同業公會網站，或其他依金管會所指定之方式公告。經理公司或<u>基金</u>保管機構所選定的公告方式並應於公開說明書中以顯著方式揭露。</p> <p>五、受益人通知經理公司、<u>基金</u>保管機構或事務代理機構時，應以書面、掛號郵寄方式為之。</p>	<p>(二)公告：所有事項均得以刊登於中華民國任一主要新聞報紙，或傳輸於證券交易所公開資訊觀測站、同業公會網站，或其他依金管會所指定之方式公告。經理公司或保管機構所選定的公告方式並應於公開說明書中以顯著方式揭露。</p> <p>五、受益人通知經理公司、保管機構或事務代理機構時，應以書面、掛號郵寄方式為之。</p>
<p>第三十一條 準據法</p> <p>二、本契約簽訂後，<u>證券投資信託及顧問法</u>、<u>證券投資信託基金管理辦法</u>、<u>證券投資信託事業管理規則</u>、<u>證券交易法</u>或其他有關法規修正者，除本契約另有規定外，就修正部分，本契約當事人間之權利義務關係，依修正後之規定。</p> <p>三、本契約未規定之事項，依<u>證券投資信託及顧問法</u>、<u>證券投資信託基金管理辦法</u>、<u>證券投資信託事業管理規則</u>、<u>證券交易法</u>或其他有關法令之規定；法令未規定時，由本契約當事人本誠信原則協議之。</p>	<p>第三十一條 準據法</p> <p>二、本契約簽訂後，<u>證券投資信託基金管理辦法</u>、<u>證券投資信託事業管理規則</u>、<u>證券交易法</u>、<u>期貨交易法</u>或其他有關法規修正者，除本契約另有規定外，就修正部分，本契約當事人間之權利義務關係，依修正後之規定。</p> <p>三、本契約未規定之事項，依<u>證券投資信託基金管理辦法</u>、<u>證券投資信託事業管理規則</u>、<u>證券交易法</u>、<u>期貨交易法</u>或其他有關法令之規定；法令未規定時，由本契約當事人本誠信原則協議之。</p>
<p>第三十二條 合意管轄</p> <p>因本契約所生之一切爭訟，除專屬管轄外，應由<u>臺灣臺北</u>地方法院為第一審管轄法院。</p>	<p>第三十二條 合意管轄</p> <p>因本契約所生之一切爭訟，除專屬管轄外，應由<u>台灣台北</u>地方法院為第一審管轄法院。</p>
<p>第三十三條 本契約之修正</p> <p>本契約之<u>修正</u>應經經理公司及<u>基金</u>保管機構之同意，受益人會議為同意之決議，並經金管會之核准。但<u>修正</u>事項對受益人之<u>權益</u>無重大影響者，得不經受益人會議決議，但仍應經經理公司、<u>基金</u>保管機構同意，並經金管會之核准。</p>	<p>第三十三條 本契約之修訂</p> <p>本契約<u>及其附件</u>之<u>修訂</u>應經經理公司及保管機構之同意，受益人會議為同意之決議，並經金管會之核准。但<u>修訂</u>事項對受益人之<u>利益</u>無重大影響者，得不經受益人會議決議，但仍應經經理公司、保管機構同意，並經金管會之核准。</p>
<p>第三十四條 生效日</p> <p>二、本契約之<u>修正</u>事項，除法令另有規定、<u>經主管機關核准</u>或受益人會議另有決議外，自公告日之翌日起生效。</p>	<p>第三十四條 生效日</p> <p>二、本契約之<u>修訂</u>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。</p>

復華數位經濟證券投資信託基金公開說明書修正對照表

修改後	修改前
<p>二、(二)基本投資方針(詳見本公開說明書【基金概況】中壹所列九之內容)</p>	<p>二、(二)基本投資方針：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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。</p> <p>(三)本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊、網路、軟體、網路服務、網路商務，及其軟硬體元件供應者，或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主。原則上，本基金於成立日起六個月後，投資於上市或上櫃股票之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十，且投資於上述通訊、網路及軟體等產業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十，但依經理公司之專業判斷，在特殊情況下，為分散風險、確保基金安全之目的，得不受該比例限制。</p> <p>(四)前款所謂「從事」，指該公司之通訊、網路、軟體、軟硬體元件供應及網路服務等相關業務占其總營業收入百分之十以上；或該公司之網路商務、以通訊及網際網路改變傳統商業模式等電子商務交易比重占其總營業收入百分之十以上，或已建置其自有之網際網路架構對其客戶進行商務活動之公司；所謂「轉投資」，係指依據證券發行人財務</p>

修改後	修改前
	<p>報告編製準則之規定，列為長期投資通訊、網路及軟體等相關產業之投資總額達新台幣伍仟萬元（含本數）以上，且其投資總額佔該公司實收股本百分之五（含本數）以上之公司；前述「從事及「轉投資」之認定，係以每會計年度半年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準；前款所列特定產業之定義及認定標準詳如公開說明書；所謂「特殊情況」，係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及證券櫃檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一起迄恢復正常後一個月止者：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十（含本數）或跌幅超過百分之十（含本數）。 2. 最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之二十（含本數）或跌幅超過百分之二十（含本數）。 <p><u>(五) 本基金為避險需要，得從事經金管會核准之相關股價指數期貨契約、利率期貨、選擇權及認購權證之交易，但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應行注意事項」及其他相關規定，並於經理公司開始從事該項交易一個月前，以公告方式通知全體受益人。</u></p>
<p>六、發行總面額：首次淨發行總面額最高為新臺幣陸拾億元整。</p>	<p>六、發行總面額：首次淨發行總面額最高為新台幣陸拾億元整。</p>
<p>注意事項： (二) 為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之</p>	<p>注意事項： (二) 為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之</p>

修改後	修改前
<p>獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自 96 年 9 月 1 日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新<u>臺幣</u>「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p>	<p>獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自 96 年 9 月 1 日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新<u>台幣</u>「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p>
<p>壹、基金相關機構及人員 三、基金保管機構之名稱、地址及電話 名稱：<u>兆豐國際商業銀行股份有限公司</u> 地址：<u>台北市吉林路 100 號</u> 網址：<u>http://www.megabank.com.tw</u> 電話：<u>(02)2563-3156</u></p>	<p>壹、基金相關機構及人員 三、基金保管機構之名稱、地址及電話 名稱：<u>永豐商業銀行股份有限公司</u> 地址：<u>台北市南京東路三段 36 號 1 樓</u> 網址：<u>http://www.banksinopac.com.tw/</u> 電話：<u>(02)2506-3333</u></p>
<p>【基金概況】 壹、基金簡介 一、發行總面額 本基金首次淨發行總面額，最低為新<u>臺幣</u>壹拾貳億元，最高為新<u>臺幣</u>陸拾億元。 三、每受益權單位面額 本基金受益權單位面額為新<u>臺幣</u>壹拾元。 四、得否追加發行 <u>經理公司募集本基金，除金管會另有規定外，申請或申報日前五個營業日平均已發行單位數占原核准發行單位數之比率達百分之八十以上者，得辦理追加募集；前述追加募集之規定，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。</u> 五、成立條件 本基金經金管會核准募集後，自中華民國(下同)89年4月21日起開始募集，自募集日起三十天內募足最低淨發行總面額新<u>臺幣</u>壹拾</p>	<p>【基金概況】 壹、基金簡介 一、發行總面額 本基金首次淨發行總面額，最低為新<u>台幣</u>壹拾貳億元，最高為新<u>台幣</u>陸拾億元。 三、每受益權單位面額 本基金受益權單位面額為新<u>台幣</u>壹拾元。 四、得否追加發行 <u>本基金募集達首次淨發行總面額之百分之九十五以上時，得經金管會核准，追加發行。</u> 五、成立條件 本基金經金管會核准募集後，自中華民國(下同)89年4月21日起開始募集，自募集日起三十天內募足最低淨發行總面額新<u>台幣</u>壹拾</p>

修改後	修改前
<p>貳億元整，本基金即為成立。經理公司向金管會報備並經金管會核準備查之日為本基金成立日。本基金成立日為 89 年 5 月 10 日。</p>	<p>貳億元整，本基金即為成立。經理公司向金管會報備並經金管會核準備查之日為本基金成立日。本基金成立日為 89 年 5 月 10 日。</p>
<p>八、投資地區及標的</p> <p><u>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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。</u></p>	<p>八、投資地區及標的</p> <p><u>本基金主要投資於中華民國境內之有價證券。</u></p>
<p>九、<u>基本投資方針及範圍簡述</u></p> <p><u>(刪除)</u></p> <p>※以下款次均向前移</p> <p>(二)前款所謂「從事」，係指該公司之通訊、網路、軟體、軟硬體元件供應及網路服務等相關業務占其總營業收入百分之十以上；或該公司之網路商務、以通訊及網際網路改變傳統商業模式等電子商務交易比重占其總營業收入百分之十以上，或已建置其自有之網際網路架構對其客戶進行商務活動之公司；所謂「轉投資」，係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定，列為長期投資通訊、網路及軟體等相關產業之投資總額</p>	<p>九、投資<u>基本</u>方針及範圍簡述</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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。</p> <p>(三)前款所謂「從事」，係指該公司之通訊、網路、軟體、軟硬體元件供應及網路服務等相關業務占其總營業收入百分之十以上；或該公司之網路商務、以通訊及網際網路改變傳統商業模式等電子商務交易比重占其總營業收入百分之十以上，或已建置其自有之網際網路架構對其客戶進行商務活動之公司；所謂「轉投資」，係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定，列為長期投資通訊、網路及軟體等相關產業之投資總額</p>

修改後	修改前
<p>達新<u>臺</u>幣伍仟萬元（含本數）以上，且其投資總額佔該公司實收股本百分之五（含本數）以上之公司；前述「從事」及「轉投資」之認定，係以每會計年度半年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準；前款所列特定產業之定義及認定標準詳如公開說明書【基金概況】中陸之說明；所謂「特殊情況」，係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及證券櫃檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一起迄恢復正常後一個月止者：</p> <p>（略）</p> <p><u>（三）本基金為避險需要，得從事經金管會核准之相關股價指數期貨契約、利率期貨、選擇權及認購權證之交易，但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應行注意事項」及其他相關規定，並於經理公司開始從事該項交易一個月前，以公告方式通知全體受益人。</u></p> <p>十三、銷售方式</p> <p><u>本基金受益憑證之銷售，以經理公司自行銷售或委任基金銷售機構銷售方式為之。</u></p> <p>十四、銷售價格</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。</u></p> <p>（二）<u>本基金每受益權單位之發行價格如下：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本基金承銷期間及成立日前（含當日），每受益權單位之發行價格為新<u>臺</u>幣壹拾元。 2. 本基金承銷期間屆滿且成立日之翌日起，每受益權單位之發行價格 	<p>達新<u>台</u>幣伍仟萬元（含本數）以上，且其投資總額佔該公司實收股本百分之五（含本數）以上之公司；前述「從事」及「轉投資」之認定，係以每會計年度半年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準；前款所列特定產業之定義及認定標準詳如公開說明書【基金概況】中陸之說明；所謂「特殊情況」，係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及證券櫃檯買賣中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一起迄恢復正常後一個月止者：</p> <p>（略）</p> <p><u>（增列）</u></p> <p>十三、銷售方式</p> <p><u>本基金之受益權單位由經理公司、各承銷商及其指定之基金銷售機構共同銷售之。</u></p> <p>十四、銷售價格</p> <p>（一）<u>本基金每受益權單位之銷售價格包括發行價格及銷售費用。</u></p> <p>（二）<u>本基金每受益權單位之發行價格如下：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本基金承銷期間及成立日前（含當日），每受益權單位之發行價格為新<u>台</u>幣壹拾元。 2. 本基金承銷期間屆滿且成立日之翌日起，每受益權單位之發行價格

修改後	修改前																								
<p>為<u>申購日</u>當日每受益權單位淨資產價值。</p> <p>(三)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>申購手續費</u>不列入本基金資產。</p> <p>(四)本基金<u>申購手續費</u>由經理公司訂定之，用以支付推廣及發行受益憑證之費用、銷售機構之代售手續費及其他有關費用。<u>每受益權單位之申購手續費</u>最高不得超過發行價格之百分之二(2%)。本基金之<u>申購手續費</u>依申購人所申購發行價額按下列<u>申購手續費率</u>計算之：</p>	<p>為<u>銷售日</u>當日每受益權單位淨資產價值。</p> <p>(三)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>銷售費用</u>不列入本基金資產。</p> <p>(四)<u>銷售費用</u>由經理公司訂定之，用以支付推廣及發行受益憑證之費用、銷售機構之代售手續費及其他有關費用。<u>銷售費用</u>最高不得超過<u>申購發行價額</u>之百分之二(2%)。本基金之<u>銷售費用</u>依申購人所申購發行價額按下列<u>銷售費率</u>計算之：</p>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>發行價額</th> <th>申購手續費率</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未達新臺幣壹佰萬元</td> <td>0~1.5%</td> <td rowspan="4">實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整</td> </tr> <tr> <td>新臺幣壹佰萬元以上未達伍佰萬元</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣伍佰萬元以上未達壹仟萬元</td> <td>0~1.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣壹仟萬元以上</td> <td>0~0.5%</td> </tr> </tbody> </table>	發行價額	申購手續費率	備註	未達新臺幣壹佰萬元	0~1.5%	實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整	新臺幣壹佰萬元以上未達伍佰萬元	0~1.2%	新臺幣伍佰萬元以上未達壹仟萬元	0~1.0%	新臺幣壹仟萬元以上	0~0.5%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>發行價額</th> <th>銷售費率</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未達新台幣壹佰萬元</td> <td>0~1.5%</td> <td rowspan="5">實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整</td> </tr> <tr> <td>新台幣壹佰萬元以上未達伍佰萬元</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新台幣伍佰萬元以上未達壹仟萬元</td> <td>0~1.0%</td> </tr> <tr> <td>新台幣壹仟萬元以上</td> <td>0~0.5%</td> </tr> </tbody> </table>	發行價額	銷售費率	備註	未達新台幣壹佰萬元	0~1.5%	實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整	新台幣壹佰萬元以上未達伍佰萬元	0~1.2%	新台幣伍佰萬元以上未達壹仟萬元	0~1.0%	新台幣壹仟萬元以上	0~0.5%
發行價額	申購手續費率	備註																							
未達新臺幣壹佰萬元	0~1.5%	實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整																							
新臺幣壹佰萬元以上未達伍佰萬元	0~1.2%																								
新臺幣伍佰萬元以上未達壹仟萬元	0~1.0%																								
新臺幣壹仟萬元以上	0~0.5%																								
發行價額	銷售費率	備註																							
未達新台幣壹佰萬元	0~1.5%	實際費率由經理公司依其銷售策略，在該適用範圍內作適當之調整																							
新台幣壹佰萬元以上未達伍佰萬元	0~1.2%																								
新台幣伍佰萬元以上未達壹仟萬元	0~1.0%																								
新台幣壹仟萬元以上	0~0.5%																								
<p>十五、最低申購金額</p> <p>申購人每次申購<u>本基金</u>之最低發行價額為新臺幣參仟元整，另加計<u>申購手續費</u>。但以經理公司任一基金之買回價金或分配收益價金轉申購本基金、基金銷售機構以自己名義為投資人申購基金、壽險業者之投資型保單申購本基金或其他經經理公司同意者，不在此限。</p> <p>十七、買回開始日</p> <p>本基金自成立日起三十日後，<u>經理公司或其委任之基金銷售機構</u>開始接受受益人以<u>書面、電子資料或其他約定方式</u>提出之<u>受益憑證</u>買回之請求。</p>	<p>十五、最低申購金額</p> <p>申購人每次申購之最低發行價額為新<u>台幣</u>參仟元整，另加計<u>銷售費用</u>。但以經理公司任一基金之買回價金或分配收益價金轉申購本基金、基金銷售機構以自己名義為投資人申購基金、壽險業者之投資型保單申購本基金或其他經經理公司同意者，不在此限。</p> <p>十七、買回開始日</p> <p>本基金自成立日起三十日後，<u>受益人</u>得以<u>書面或電子資料</u>向經理公司或其指定之<u>買回代理機構</u>提出買回之請求。</p>																								

修改後	修改前
<p>十八、買回費用</p> <p>(二)為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自 96 年 9 月 1 日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新<u>臺</u>幣「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p>	<p>十八、買回費用</p> <p>(二)為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自 96 年 9 月 1 日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新<u>台</u>幣「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p>
<p>十九、買回收件手續費</p> <p>受益人向<u>基金銷售</u>機構辦理買回申請時，<u>基金銷售</u>機構得酌收買回收件手續費新<u>臺</u>幣伍拾元整，用以支付處理買回事務費用。</p>	<p>十九、買回手續費</p> <p>受益人向<u>指定之代理</u>機構辦理買回申請時，<u>指定之代理</u>機構得酌收買回手續費新<u>台</u>幣伍拾元整，用以支付處理買回事務費用。</p>
<p>二十、買回價格</p> <p>本基金每受益權單位之買回價格以<u>受益人提出買回受益憑證</u>請求之<u>書面、電子資料或其他約定方式</u>到達經理公司或<u>基金銷售</u>機構次一營業日或恢復計算買回價格之<u>計算日</u>之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>二十、買回價格</p> <p>本基金每受益權單位之買回價格以<u>請求買回之書面或電子資料</u>到達經理公司或其<u>代理</u>機構次一營業日之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>二十一、短線交易之規範及處理</p> <p>為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自成立日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購</p>	<p>二十一、短線交易之規範及處理</p> <p>為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自成立日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購</p>

修改後	修改前
<p>同一基金除外)，視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新<u>臺幣</u>「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p> <p>(略)</p> <p>二十四、保管費</p> <p><u>基金</u>保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之〇·一<u>四</u>(0.14%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。</p>	<p>同一基金除外)，視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新<u>台幣</u>「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p> <p>(略)</p> <p>二十四、保管費</p> <p>保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之〇·一<u>五</u>(0.15%)之比率，由經理公司逐日累計計算，自本基金成立日起每曆月給付乙次。</p>
<p>貳、基金性質</p> <p>二、證券投資信託契約關係</p> <p>(一)本基金之信託契約係依<u>證券投資信託及顧問法</u>及其他中華民國相關法令之規定，<u>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</u>，為保障本基金受益憑證持有人（以下簡稱受益人）之<u>權益</u>所訂定，以規範經理公司、<u>基金</u>保管機構及受益人間之權利義務。經理公司及<u>基金</u>保管機構自信託契約簽訂並生效之日起為信託契約當事人。除經理公司拒絕<u>申購人之</u>申購外，<u>申購人</u>自申購並繳足全部價金之日起，成為信託契約當事人。</p>	<p>貳、基金性質</p> <p>二、證券投資信託契約關係</p> <p>(一)本基金之信託契約係依<u>證券投資信託基金管理辦法</u>及其他中華民國相關法令之規定，為保障本基金受益憑證<u>所有人</u>（以下簡稱受益人）之<u>利益</u>所訂定，以規範經理公司、保管機構及受益人間之權利義務。經理公司及保管機構自信託契約簽訂並生效之日起為信託契約當事人。除經理公司拒絕<u>其申購者</u>外，<u>受益人</u>自申購並繳足全部價金之日起，成為信託契約當事人。</p>
<p>參、經理公司之職責</p> <p>一、經理公司應依現行有關法令、信託契約之規定暨金管會之指示，並以善良管理人之注意義務及<u>忠實義務</u>經理本基金，除信託契約另有規定外，不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益。其代理人、代表人或受僱人履行信託契約規定之義務，<u>有故意或過失時</u>，經理公司應與自己之故意或過失，負同一責任。經理公司因故意或過失違反法令或信託契約約定，致生損害於本</p>	<p>參、經理公司之職責</p> <p>一、經理公司應依現行有關法令、信託契約之規定暨金管會之指示，並以善良管理人之注意義務經理本基金，除信託契約另有規定外，不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益。其代理人、代表人或受僱人履行信託契約規定之義務有故意或過失時，經理公司應與自己之故意或過失負同一責任。經理公司因故意或過失違反法令或信託契約約定，致生損害於本基金之資產</p>

修改後	修改前
<p>基金之資產者，經理公司應對本基金負損害賠償責任。</p>	<p>者，經理公司應對本基金負損害賠償責任。</p>
<p>二、除經理公司、其代理人、代表人或受僱人有故意或過失外，經理公司對本基金之盈虧、受益人或<u>基金</u>保管機構所受之損失不負責任。</p>	<p>二、除經理公司、其代理人、代表人或<u>其</u>受僱人有故意或過失外，經理公司對本基金之盈虧、受益人或保管機構所受之損失不負責任。</p>
<p>三、經理公司對於本基金資產之取得及處分有決定權，並應親自為之，<u>除金管會另有規定外</u>，不得複委任第三人處理。但經理公司行使其他本基金資產有關之權利，必要時得要求<u>基金</u>保管機構出具委託書或提供協助。經理公司就其他本基金資產有關之權利，得委任或複委任<u>基金</u>保管機構或律師或會計師行使之；委任或複委任律師或會計師行使權利時，應通知<u>基金</u>保管機構。</p>	<p>三、經理公司對於本基金資產之取得及處分有決定權，並應親自為之，不得複委任第三人處理。但經理公司行使其他本基金資產有關之權利，必要時得要求保管機構出具委託書或提供協助。經理公司就其他本基金資產有關之權利，得委任或複委任保管機構或<u>基金</u>律師或會計師行使之；委任或複委任<u>基金</u>律師或會計師行使權利時，應通知保管機構。</p>
<p>四、經理公司在法令許可範圍內，就本基金有指示<u>基金</u>保管機構之權，並得不定期盤點檢查本基金資產。經理公司並應依其判斷、金管會之指示或受益人之請求，在法令許可範圍內，採取必要行動，以促使<u>基金</u>保管機構依信託契約規定履行義務。</p>	<p>四、經理公司在法令許可範圍內，就本基金有指示保管機構之權，並得不定期盤點檢查本基金資產。經理公司並應依其判斷、金管會之指示或受益人之請求，在法令許可範圍內，採取必要行動，以促使保管機構依信託契約規定履行義務。</p>
<p>五、經理公司如認為<u>基金</u>保管機構違反信託契約或有關法令規定，或有違反之虞時，應即報金管會。</p>	<p>五、經理公司如認為保管機構違反信託契約或有關法令規定，或有違反之虞時，應即<u>呈報</u>金管會。</p>
<p>六、經理公司應於本基金開始募集三日前，或<u>追</u></p>	<p>(增列)</p>
<p><u>加募集生效函送達之日起三日內，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。</u></p>	
<p>八、經理公司必要時得<u>修正</u>公開說明書，並公告之，<u>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>七、經理公司必要時得<u>修訂</u>公開說明書，<u>修訂事項對受益人之權益有重大影響者，並應向金管會報備，並公告之。</u></p>
<p>(一)<u>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。</u></p>	
<p>(二)<u>申購人每次申購之最低發行價額。</u></p>	

修改後	修改前
<p><u>(三)申購手續費。</u></p> <p><u>(四)買回費用。</u></p> <p><u>(五)配合證券投資信託契約變動修正公開說明書內容者。</u></p> <p><u>(六)其他對受益人權益有重大影響之修正事項。</u></p>	
<p>九、經理公司就證券之買賣交割或其他投資之行為，應符合中華民國證券市場之相關法令，經理公司並應指示其所委任之證券商，就為本基金所為之<u>證券投資</u>，應以符合中華民國證券市場買賣交割實務之方式為之。</p>	<p>八、經理公司就證券之買賣交割或其他投資之行為，應符合中華民國證券市場之相關法令，經理公司並應指示其所委任之證券商，就為本基金所為之<u>證券買賣</u>，應以符合中華民國證券市場買賣交割實務之方式為之。</p>
<p>十、經理公司<u>運用本基金從事證券相關商品之交易</u>，應符合相關法令及金管會之規定。</p>	<p>九、經理公司為避險操作之目的，從事證券相關商品之交易，應符合<u>中華民國期貨或證券相關商品之相關法令規定</u>，其交易比率、範圍及相關作業程序並應依金管會規定辦理。</p>
<p>十一、經理公司與其委任之基金銷售機構間之權利義務關係依銷售契約之規定。經理公司應以善良管理人之注意義務選任基金銷售機構。</p>	<p>十、經理公司與<u>受益憑證承銷機構或銷售機構</u>間之權利義務關係依<u>承銷契約或銷售契約</u>之規定。經理公司應以善良管理人之注意義務選任<u>承銷商或銷售機構</u>。</p>
<p>十二、經理公司得依信託契約第十五條規定請求本基金給付報酬，並依有關法令及信託契約規定行使權利及負擔義務。經理公司對於因可歸責於<u>基金</u>保管機構之事由致本基金及（或）受益人所受之損害不負責任，但經理公司應代為追償。</p>	<p>十一、經理公司得依信託契約第十五條規定請求本基金給付報酬，並依有關法令及信託契約規定行使權利及負擔義務。經理公司對於因可歸責於保管機構之事由致本基金及（或）受益人所受之損害不負責任，但經理公司應代為追償。</p>
<p>十三、除依法委託<u>基金</u>保管機構保管本基金外，經理公司如將經理事項委由第三人處理時，經理公司就該第三人之故意或過失致本基金所受損害，應予負責。</p>	<p>十二、除依法委託保管機構保管本基金外，經理公司如將經理事項委由第三人處理時，經理公司就該第三人之故意或過失致本基金所受損害，應予負責。</p>
<p>十五、經理公司應依金管會之命令、有關法令及信託契約規定召開受益人會議。<u>惟經理公司有不能或不為召開受益人會議之事由時，應立即通知基金保管機構。</u></p>	<p>十四、經理公司應依金管會之命令、有關法令及信託契約規定召開受益人會議。</p>
<p>十七、經理公司因解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，不能繼續擔任本基金經理</p>	<p>十六、經理公司因解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，或因經理本基金顯然不善，依金管會之命</p>

修改後	修改前
<p>公司職務者，應即洽由<u>其他證券投資信託事業</u>承受其原有權利及義務。<u>經理公司</u>經理本基金顯然不善者，金管會得命經理公司將本基金移轉於經指定之<u>其他證券投資信託事業</u>經理。</p> <p>十八、<u>基金</u>保管機構因解散、<u>停業</u>、<u>歇業</u>、<u>撤銷</u>或<u>廢止許可</u>等事由，不能繼續擔任本<u>基金</u>保管機構職務者，經理公司應即洽由<u>其他基金保管機構</u>承受原<u>基金</u>保管機構之原有權利及義務。<u>基金</u>保管機構保管本<u>基金</u>顯然不善者，金管會得命其將本<u>基金</u>移轉於經指定之<u>其他基金保管機構</u>保管。</p> <p>十九、本基金淨資產價值低於新<u>臺</u>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。</p>	<p><u>令</u>，不能繼續擔任本基金經理公司職務者，應即洽<u>適當人</u>承受其原有權利及義務。</p> <p>十七、保管機構因解散、<u>破產</u>、<u>撤銷核准</u>等事由，或因保管本<u>基金</u>顯然不善，依金管會之<u>命令</u>，不能繼續擔任本基金保管機構職務者，經理公司應即洽<u>適當人</u>承受原保管機構之原有權利及義務。</p> <p>十八、本基金淨資產價值低於新<u>台</u>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。</p>
<p>肆、<u>基金</u>保管機構之職責</p> <p>一、<u>基金</u>保管機構本於信託關係，受經理公司委託辦理本<u>基金</u>之<u>開戶</u>、<u>保管</u>、<u>處分</u>及<u>收付</u>本<u>基金</u>。受益人申購受益權單位之發行價額及其他本<u>基金</u>之資產，應全部交付<u>基金</u>保管機構。</p> <p>二、<u>基金</u>保管機構應依<u>證券投資信託及顧問法</u>相關法令、信託契約之規定暨金管會之指示，以善良管理人之注意義務及<u>忠實義務</u>，<u>辦理</u>本<u>基金</u>之<u>開戶</u>、<u>保管</u>、<u>處分</u>及<u>收付</u>本<u>基金</u>之資產，除信託契約另有規定外，不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或任何第三人謀取利益。其代理人、代表人或受僱人履行信託契約規定之義務，有故意或過失時，<u>基金</u>保管機構應與自己之故意或過失，負同一責任。<u>基金</u>保管機構因故意或過失違反法令或信託契約約定，致生損害於本<u>基金</u>之資產者，<u>基金</u>保管機構應對本<u>基金</u>負損害賠償責任。</p> <p>三、<u>基金</u>保管機構應依經理公司之指示取得或處</p>	<p>肆、保管機構之職責</p> <p>一、保管機構係受經理公司委託保管本<u>基金</u>。受益人申購受益權單位之發行價額及其他本<u>基金</u>之資產，應全部交付保管機構<u>保管</u>。</p> <p>二、保管機構應依法令、信託契約之規定暨金管會之指示，<u>並</u>以善良管理人之注意義務，保管本<u>基金</u>之資產，除信託契約另有規定外，不得為自己、其代理人、代表人、受僱人或第三人謀取<u>任何</u>利益。其代理人、代表人或受僱人履行信託契約規定之義務，有故意或過失時，保管機構應與自己之故意或過失，負同一責任。保管機構因故意或過失違反法令或信託契約約定，致生損害於本<u>基金</u>之資產者，保管機構應對本<u>基金</u>負損害賠償責任。</p> <p>三、保管機構應依經理公司之指示取得或處分本</p>

修改後	修改前
<p>分本基金之資產，並行使與該資產有關之權利，包括但不限於向第三人追償等。但如<u>基金</u>保管機構認為依該項指示辦理有違反信託契約或有關中華民國法令規定之虞時，得不依經理公司之指示辦理，惟應立即呈報金管會。<u>基金</u>保管機構非依有關法令或信託契約規定不得處分本基金資產，就與本基金資產有關權利之行使，並應依經理公司之要求提供委託書或其他必要之協助。</p>	<p>基金之資產，並行使與該資產有關之權利，包括但不限於向第三人追償等。但如保管機構認為依該項指示辦理有違反信託契約或有關中華民國法令規定之虞時，得不依經理公司之指示辦理，惟應立即呈報金管會。保管機構非依有關法令或信託契約規定不得處分本基金資產，就與本基金資產有關權利之行使，並應依經理公司之要求提供委託書或其他必要之協助。</p>
<p>四、<u>基金</u>保管機構得為履行信託契約之義務，透</p>	<p>(增列)</p>
<p><u>過證券集中保管事業、票券集中保管事業、中央登錄公債、投資所在國相關證券交易所、結算機構、銀行間匯款及結算系統、一般通訊系統等機構或系統處理或保管基金相關事務。但如有可歸責前述機構或系統之事由致本基金受損害，除基金保管機構有故意或過失者，基金保管機構不負賠償責任，但基金保管機構應代為追償。</u></p>	
<p>五、<u>基金</u>保管機構得依<u>證券投資信託及顧問法</u>及其他相關法令之規定，複委任<u>證券集中保管事業</u>代為保管本基金購入之有價證券或證券相關商品並履行信託契約之義務，有關費用由<u>基金</u>保管機構負擔。</p>	<p>四、保管機構得依<u>證券交易法</u>及其他相關法令之規定，複委任集保公司代為保管本基金購入之有價證券並履行信託契約之義務，有關費用由保管機構負擔。</p>
<p>六、<u>基金</u>保管機構僅得於下列情況下，處分本基金之資產： (一)依經理公司指示而為下列行為： 2. 為從事證券相關商品交易所需之<u>保證金帳戶調整或支付權利金</u>。</p>	<p>五、保管機構僅得於下列情況下，處分本基金之資產： (一)依經理公司指示而為下列行為： 2. 為<u>避險操作</u>而從事證券相關商品交易之<u>結算交割</u>。</p>
<p>七、<u>基金</u>保管機構應依法令及信託契約之規定，定期將本基金之相關表冊交付經理公司，<u>送由同業公會轉送金管會備查。基金</u>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</p>	<p>六、保管機構應依法令及信託契約之規定，定期將本基金之相關表冊交付經理公司，<u>並報金管會備查。保管機構應為帳務處理及為加強內部控制之需要，配合經理公司編製各項管理表冊。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有價證券及證券相關商品</u>庫存明細表（含股票股利實現明細）及</p>

修改後	修改前
<p>至該營業日止之<u>保管資產庫存明細表</u>、<u>銀行存款餘額表</u>及<u>證券相關商品明細表</u>，並於次月<u>五個營業日內</u>交付經理公司；由經理公司製作<u>本基金檢查表</u>、<u>資產負債報告書</u>、<u>庫存資產調節表</u>及其他金管會規定之相關報表，<u>交付基金保管機構查核副署後</u>，於每月十日前送由同業公會轉送金管會備查。</p>	<p>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<u>保管有價證券及證券相關商品庫存明細表</u>及<u>銀行存款餘額表</u>，並於次月<u>三個營業日內</u>交付經理公司，由經理公司編製<u>月報表</u>及<u>月檢查表</u>，經保管機構核對無誤後，每月十日前報金管會。</p>
<p>八、<u>基金</u>保管機構應將其所知經理公司違反信託契約或有關法令之事項，<u>或有違反之虞時</u>，通知經理公司應依信託契約或有關法令履行其義務，<u>其有損害受益人權益之虞時</u>，應即向金管會申報，並抄送同業公會。但非因基金保管機構之故意或過失而不知者，不在此限。</p>	<p>七、保管機構應將其所知經理公司<u>實際或預期</u>違反信託契約或有關法令之事項，通知經理公司應依信託契約或有關法令履行其義務，<u>並應即呈報</u>金管會。</p>
<p>九、經理公司因故意或過失，致損害本基金之資產時，<u>基金</u>保管機構應為本基金向其追償。</p>	<p>八、經理公司因故意或過失，致損害本基金之資產時，保管機構應為本基金向其追償。</p>
<p>十、<u>基金</u>保管機構得依信託契約第十五條規定請求本基金給付報酬，並依有關法令及信託契約規定行使權利及負擔義務。<u>基金</u>保管機構對於因可歸責於經理公司或經理公司委任或複委任之第三人之事由，致本基金所受之損害不負責任，但<u>基金</u>保管機構應代為追償。</p>	<p>九、保管機構得依信託契約第十五條規定請求本基金給付報酬，並依有關法令及信託契約規定行使權利及負擔義務。保管機構對於因可歸責於經理公司或經理公司委任之第三人之事由，致本基金所受之損害不負責任，但保管機構應代為追償。</p>
<p>十一、金管會指定<u>基金</u>保管機構召開受益人會議時，<u>基金</u>保管機構應即召開，所需費用由本基金負擔。</p>	<p>十、金管會指定保管機構召集受益人會議時，保管機構應即召集，所需費用由本基金負擔。</p>
<p>十二、<u>基金</u>保管機構除依法令規定、金管會指示或信託契約另有訂定外，不得將本基金之資料訊息及其他保管事務有關之內容提供予他人。其董事、監察人、經理人、業務人員及其他受僱人員，<u>亦不得以職務上所知悉之消息從事有價證券買賣之交易活動或洩露予他人</u>。</p>	<p>十一、<u>保管機構之董事、監察人、經理人、業務人員及其他受僱人員</u>，除依法令規定、金管會指示或信託契約另有訂定外，不得以職務上所知悉之消息從事有價證券買賣之交易活動或洩露予他人。</p>
<p>十三、除前述所列規定外，<u>基金</u>保管機構對本基金或其他契約當事人所受之損失不負責任。</p>	<p>十二、除前述所列規定外，保管機構對本基金或其他契約當事人所受之損失不負責任。</p>

修改後	修改前
<p>陸、基金投資</p> <p>一、基金投資之方針及範圍</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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、<u>證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。</u></p> <p>(三)前款所使用名詞之定義如下：</p> <p>2. 轉投資：指依據證券發行人財務報告編製準則之規定，列為長期投資通訊、網路及軟體等相關產業之投資總額達新<u>臺幣</u>伍仟萬元（含本數）以上，且其投資總額佔該公司實收股本百分之五（含本數）以上之公司，並以每會計年度半年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準。</p> <p>(四)經理公司得以現金、存放於<u>銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式</u>保持本基金之資產，並指示<u>基金</u>保管機構處理。<u>上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等，應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。</u></p> <p>五、基金運用之限制</p> <p>(一)經理公司應依有關法令及信託契約規定，運用本基金，<u>除金管會另有規定</u></p>	<p>陸、基金投資</p> <p>一、基金投資之方針及範圍</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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、<u>上市</u>受益憑證、<u>台灣</u>存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及<u>經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。</u></p> <p>(三)前款所使用名詞之定義如下：</p> <p>2. 轉投資：指依據證券發行人財務報告編製準則之規定，列為長期投資通訊、網路及軟體等相關產業之投資總額達新<u>台幣</u>伍仟萬元（含本數）以上，且其投資總額佔該公司實收股本百分之五（含本數）以上之公司，並以每會計年度半年度終了後次曆月之第一個營業日，依據各上市或上櫃公司最近之財務報告作為認定標準。</p> <p>(四)經理公司得以現金、存放於<u>金融機構、向票券商買入短期票券或其他經金管會規定之方式</u>保持本基金之資產；<u>本基金資產應依證券投資信託基金管理辦法第十五條金管會規定之比率</u>保持資產之流動性，並指示保管機構處理。</p> <p>五、基金運用之限制</p> <p>(一)經理公司應依有關法令及信託契約規定，運用本基金，並遵守下列規定：</p>

修改後	修改前
<p>外，並遵守下列規定：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不得投資於<u>結構式利率商品、未上市、未上櫃股票或私募之有價證券。但以原股東身分認購已上市、上櫃之現金增資股票或經金管會核准或申報生效承銷有價證券，不在此限。</u> 2. 不得投資於未上市或未上櫃之次順位公司債及次順位金融債券。 3. 不得為放款或提供擔保。<u>但符合證券投資信託基金管理辦法第十條之一規定者，不在此限。</u> 5. 不得與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或證券相關商品交易行為，<u>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。</u> 6. 不得投資於經理公司或與經理公司有利害關係之公司所發行之證券。 8. 投資於任一上市或上櫃公司股票及公司債（含次順位公司債）或金融債券（含次順位金融債券）之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；<u>投資於任一公司所發行次順位公司債之總額，不得超過該公司該次（如有分券指分券後）所發行次順位公司債總額之百分之十。上開次順位公司債應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。</u> 9. 投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之百分之十；<u>所經理之全部基金投資於任一上市或上櫃公司股票</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不得投資於未上市、未上櫃之股票，但以原股東身分認購已上市、上櫃之現金增資股票或認購已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市、上櫃股票之承銷股票，不在此限； <u>（增列）</u> 2. 不得為放款或以本基金資產提供擔保； 4. 不得對經理公司自身經理之各證券投資信託基金間為證券交易行為； 5. 不得投資於與經理公司有利害關係之公司所發行之證券； 7. 投資於任一上市或上櫃股票及公司債之總額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十； 8. 投資於任一上市或上櫃公司股票之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之百分之十；

修改後	修改前
<p><u>之股份總額，不得超過該公司已發行股份總數之百分之十。</u></p>	
<p>10. 投資於任一<u>上市或上櫃公司承銷股票</u>之總數，不得超過該次承銷總數之<u>百分之一</u>。</p>	<p>9. 投資於任一承銷股票之總數，不得超過該次承銷總數之<u>百分之一</u>；</p>
<p>11. 經理公司所經理之<u>全部基金</u>，投資於同一次承銷股票之總數，不得超過該次承銷總數之<u>百分之三</u>。</p>	<p>10. 經理公司經理之<u>所有證券投資信託基金</u>，投資於同一次承銷股票之總數，不得超過該次承銷總數之<u>百分之三</u>；</p>
<p>(刪除)</p>	<p>11. <u>不得投資於未在證券交易所上市之證券投資信託基金受益憑證</u>；</p>
<p>※以下款次均向前移</p>	
<p>12. <u>不得將本基金持有之有價證券借予他人。但符合證券投資信託基金管理辦法之規定者，不在此限。</u></p>	<p>(增列)</p>
<p>14. <u>投資於期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、反向型 ETF 及槓桿型 ETF 之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；加計其他基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。</u></p>	<p>13. 投資於其他<u>上市證券投資信託基金</u>受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值之<u>百分之十</u>；</p>
<p>15. <u>投資於任一基金之受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十；所經理之全部基金投資於任一基金之受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之二十。</u></p>	<p>14. <u>所有證券投資信託基金投資於任一上市證券投資信託基金受益權單位總數，不得超過被投資證券投資信託基金已發行受益權單位總數之百分之十</u>；</p>
<p>18. <u>委託單一證券商買賣股票金額，不得超過本基金當年度買賣股票總金額之百分之三十，但基金成立未滿一個完整會計年度者，不在此限。</u></p>	<p>17. 委託單一證券商買賣股票金額不得超過當月份買賣股票總金額之<u>百分之三十</u>；</p>
<p>(刪除)</p>	<p>18. <u>不得投資於經理公司經理之各證券投資信託基金</u>；</p>
<p>※以下款次均向前移</p>	
<p>19. 投資於本證券投資信託事業經理之</p>	<p>19. 投資於<u>其他上市證券投資信託基金</u></p>

修改後	修改前
<p>基金時，不得收取經理費。</p> <p>20. 不得轉讓或出售本基金所購入股票發行公司股東會委託書。</p> <p>(刪除)</p> <p>※以下款次均向前移</p> <p>21. 投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券總金額，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> <p>22. 投資任一銀行所發行股票及金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；投資於任一銀行所發行金融債券(含次順位金融債券)之總金額，不得超過該銀行所發行金融債券總額之百分之十；投資於任一銀行所發行次順位金融債券之總額，不得超過該銀行該次(如有分券指分券後)所發行次順位金融債券總額之百分之十。上開次順位金融債券應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。</p> <p>23. 投資於任一經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十，及不得超過該國際金融組織於我國境內所發行國際金融組織債券總金額之百分之十。</p> <p>(二)前述(一)第5款所稱各基金，第9款、第11款及第15款所稱所經理之全部基金，包括經理公司募集或私募之證券投資信託基金及期貨信託基金。</p>	<p>受益憑證部分，經理公司不得計收經理費；</p> <p>20. 不得出售或轉讓本基金所購入股票發行公司股東會委託書；</p> <p>21. 除依金管會規定外，不得將基金持有之有價證券借予他人；</p> <p>(增列)</p> <p>(增列)</p> <p>(增列)</p> <p>(增列)</p>

修改後	修改前
<p>(四)經理公司有無違反前述(一)所列禁止規定之行為，以行為當時之狀況為準；行為後因情事變更致有前述(一)禁止規定之情事者，不受該限制。但經理公司為籌措現金需處分本基金資產時，應儘先處分該超出比例限制部分之證券。</p>	<p>(三)經理公司有無違反前(一)所列禁止規定之行為，以行為當時之狀況為準；行為後因情事變更致有前(一)禁止規定之情事者，不受該限制。但經理公司為籌措現金需處分本基金資產時，應儘先處分該超出部分之證券。</p>
<p>柒、投資風險之揭露</p> <p>本基金為國內股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險：</p> <p>一、類股過度集中之風險</p> <p>本基金可投資中華民國<u>臺灣</u>地區境內上市或上櫃股票、承銷股票、<u>證券投資信託基金</u>受益憑證、<u>期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證</u>、<u>臺灣存託憑證</u>、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券…等多類資產。本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊、網路、軟體、網路服務、網路商務，及其軟硬體元件供應者，或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主。若投資單一資產類別或投資上市、櫃股票的單一產業類別比重過高，則可能產生類股過度集中之風險。且數位相關公司產業技術變化快速，若公司沒跟上新世代的技術，則可能有營運風險產生。</p> <p>六、商品交易對手及保證機構之信用風險</p> <p>(一)商品交易對手風險之信用風險</p> <p>本基金投資範圍涉及上市或上櫃股票、承銷股票、<u>證券投資信託基金</u>受益憑證、<u>期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證</u>、<u>臺灣存託憑證</u>、政府公債、公司債、可轉換公司債、</p>	<p>柒、投資風險之揭露</p> <p>本基金為國內股票型基金，係以分散投資標的之方式經營，在合理風險度下，投資於國內之有價證券，以謀求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，下列仍為可能影響本基金之潛在投資風險：</p> <p>一、類股過度集中之風險</p> <p>本基金可投資中華民國<u>台灣</u>地區境內上市或上櫃股票、承銷股票、<u>上市受益憑證</u>、<u>台灣存託憑證</u>、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券…等多類資產。本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊、網路、軟體、網路服務、網路商務，及其軟硬體元件供應者，或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主。若投資單一資產類別或投資上市、櫃股票的單一產業類別比重過高，則可能產生類股過度集中之風險。且數位相關公司產業技術變化快速，若公司沒跟上新世代的技術，則可能有營運風險產生。</p> <p>六、商品交易對手及保證機構之信用風險</p> <p>(一)商品交易對手風險之信用風險</p> <p>本基金投資範圍涉及上市或上櫃股票、承銷股票、<u>上市受益憑證</u>、<u>台灣存託憑證</u>、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券…等多類資產。在投資之前或過程中盡可</p>

修改後	修改前
<p>債券換股權利證書、金融債券…等多類資產。在投資之前或過程中盡可能及早取得所投資商品的各種訊息，以分散或避開交易對手風險。惟市場變化過於迅速，本基金亦可能面臨商品交易對手道德不佳之信用風險。</p>	<p>能及早取得所投資商品的各種訊息，以分散或避開交易對手風險。惟市場變化過於迅速，本基金亦可能面臨商品交易對手道德不佳之信用風險。</p>
<p>八、其他投資標的或特定投資策略之風險</p>	<p>八、其他投資標的或特定投資策略之風險</p>
<p>(一)投資 ETF、反向型 ETF 及槓桿型 ETF 之風險</p>	<p>(一)投資 ETF 之風險</p>
<p>1.ETF 的資產淨值會隨著其所持有的股票之市值的改變而變動，基金單位及所賺取之收入可能會因此變動。每支 ETF 均全部投資於單一國家或地區之股票市場，因此需承受與該國或地區投資有關的特別風險，包括政治面及經濟發展所引起的市場波動。</p>	<p>ETF 的資產淨值會隨著其所持有的股票之市值的改變而變動，基金單位及所賺取之收入可能會因此變動。每支 ETF 均全部投資於單一國家或地區之股票市場，因此需承受與該國或地區投資有關的特別風險，包括政治面及經濟發展所引起的市場波動。</p>
<p>2.放空型 ETF 係以交易所掛牌買賣方式交易，以獲取和指數反向變動報酬，當追蹤的指數變動，放空型 ETF 價格也會波動，進而影響本基金淨資產價值，投資於放空型 ETF 也將承擔追蹤指數和放空 ETF 變動幅度不會完全一致的風險(Tracking Error Risk)。</p>	
<p>3.槓桿型 ETF 係以較少的投入金額追求高於指數變動的報酬，若經理人認為市場上漲機率很高時，可藉由槓桿型 ETF 加速獲利，但若指數下跌，將可能承受較大損失。</p>	
<p>(三)存託憑證之風險</p>	<p>(三)存託憑證之風險</p>
<p>由於臺灣存託憑證的掛牌條件較一般上市及上櫃公司嚴謹，故掛牌初期的財務品質風險並不高。投資存託憑證的風險將兼具原掛牌市場的系統風險及存託憑證掛牌市場的系統風險雙重影響，股價的波動性將因此上升，而風險</p>	<p>由於台灣存託憑證的掛牌條件較一般上市及上櫃公司嚴謹，故掛牌初期的財務品質風險並不高。投資存託憑證的風險將兼具原掛牌市場的系統風險及存託憑證掛牌市場的系統風險雙重影響，股價的波動性將因此上升，而風險</p>

修改後	修改前
<p>性相對提升。且因目前其原掛牌市場的財務報表揭露方式及時間因各個市場不同，外加雙方市場時差的影響，將增加存託憑證投資人維護其財報透明度的成本。</p>	<p>性相對提升。且因目前其原掛牌市場的財務報表揭露方式及時間因各個市場不同，外加雙方市場時差的影響，將增加存託憑證投資人維護其財報透明度的成本。</p>
<p>玖、申購受益憑證</p> <p>一、申購程序、地點及截止時間</p> <p>(一)申購程序、地點</p> <p>本基金受益憑證之銷售，以經理公司自行銷售或委任基金銷售機構銷售方式為之。投資人首次向經理公司或其委任之基金銷售機構辦理基金申購時，應提出身分證明文件或法人登記證明文件辦理開戶手續、填留印鑑卡及其基本資料並檢附其他依法令規定應檢附之文件。投資人得於本基金任何營業日，以書面或其他約定方式(如：傳真、網路交易或電話語音交易)向經理公司或其委任之基金銷售機構辦理申購手續並繳納申購價金，惟經理公司有權決定是否接受受益權單位之申購，經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示<u>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。本申購之程序依同業公會「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」規定辦理。</u></p> <p>二、申購價金之計算及給付方式</p> <p>(一)申購價金之計算</p> <p>本基金申購價金包括每受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費(詳見本公開說明書【基金概況】中壹所列十四之內容)。</p>	<p>玖、申購受益憑證</p> <p>一、申購程序、地點及截止時間</p> <p>(一)申購程序、地點</p> <p>本基金受益憑證之銷售，以<u>承銷方式及</u>經理公司自行銷售或委任基金銷售機構銷售方式為之。投資人首次向經理公司或其委任之基金銷售機構辦理基金申購時，應提出身分證明文件或法人登記證明文件辦理開戶手續、填留印鑑卡及其基本資料並檢附其他依法令規定應檢附之文件。投資人得於本基金任何營業日，以書面或其他約定方式(如：傳真、網路交易或電話語音交易)向經理公司<u>或承銷商</u>或委任之基金銷售機構辦理申購手續並繳納申購價金，惟經理公司有權決定是否接受受益權單位之申購。經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示保管機構自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>二、申購價金之計算及給付方式</p> <p>(一)申購價金之計算</p> <p>本基金申購價金包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之<u>銷售費用</u>(詳見本公開說明書【基金概況】中壹所列十四之內容)。</p>

修改後	修改前
<p>三、受益憑證之交付</p> <p>(二)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，而委由<u>臺灣</u>集中保管結算所股份有限公司以帳簿劃撥方式交付，並應依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理。受益人不得申請領回實體受益憑證。</p> <p>四、經理公司不接受申購或基金不成立時之處理</p> <p>(一)經理公司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<u>基金</u>保管機構自<u>基金</u>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>(二)本基金不成立時，經理公司應立即指示<u>基金</u>保管機構，於自本基金不成立日起十個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，退還申購價金及<u>加計</u>自<u>基金</u>保管機構收受申購價金之日起至<u>基金</u>保管機構發還申購價金之前一日止，按<u>基金</u>保管機構活期存款利率計算之利息。利息計至新<u>臺幣</u>「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p>	<p>三、受益憑證之交付</p> <p>(二)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，而委由<u>台灣</u>集中保管結算所股份有限公司以帳簿劃撥方式交付，並應依有價證券集中保管帳簿劃撥作業辦法及證券集中保管事業之相關規定辦理。受益人不得申請領回實體受益憑證。</p> <p>四、經理公司不接受申購或基金不成立時之處理</p> <p>(一)經理公司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，應指示保管機構自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>(二)本基金不成立時，經理公司應立即指示保管機構，於本基金不成立日起十個營業日內，以申購人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式，退還申購價金及自保管機構收受申購價金之<u>翌</u>日起至保管機構發還申購價金之前一日止，按<u>永豐商業銀行</u>活期存款利率計算之利息。利息計至新<u>台幣</u>「元」，不滿壹元者，四捨五入。<u>保管機構應即辦理。</u></p>
<p>拾、買回受益憑證</p> <p>一、買回程序、地點及截止時間</p> <p>(三)為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自 96 年 9 月 1 日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，</p>	<p>拾、買回受益憑證</p> <p>一、買回程序、地點及截止時間</p> <p>(三)為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，經理公司並得拒絕該受益人之新增申購。自 96 年 9 月 1 日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，</p>

修改後	修改前
<p>經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新<u>臺幣</u>「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p> <p>（四）欲申請買回者可於營業日檢附所需文件，親自至經理公司或其<u>委任之基金銷售機構</u>辦理買回，或以掛號郵寄方式至經理公司辦理買回。</p> <p>二、買回價金之計算</p> <p>（一）除信託契約另有規定外，本基金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><u>（刪除）</u></p> <p>※以下款次均向前移</p> <p><u>（刪除）</u></p> <p>※以下款次均向前移</p> <p>（四）經理公司得<u>委任基金銷售機構</u>辦理本基金受益憑證買回事務，<u>基金銷售機構</u>並得就每件買回申請酌收不超過新<u>臺幣</u>伍拾元之買回<u>收件手續費</u>，用以支付處理買回事務之費用。買回<u>收件手續費</u>不併入本基金資產。</p> <p>三、買回價金給付之時間及方式</p> <p>（一）給付時間</p>	<p>經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新<u>台幣</u>「元」，不滿壹元者，四捨五入。</p> <p>（四）欲申請買回者可於營業日檢附所需文件，親自至經理公司或其<u>指定之買回代理機構</u>辦理買回，或以掛號郵寄方式至經理公司辦理買回。</p> <p>二、買回價金之計算</p> <p>（一）除信託契約另有規定外，本基金每受益權單位之買回價格，以<u>請求買回之書面到達經理公司或其代理機構次一營業日之本基金每受益權單位淨資產價值扣除買回費用</u>計算之。</p> <p>（三）有信託契約第十七條第一項規定之情形（即五之（一）所述），經理公司應於<u>本基金有足夠流動資產支付全部買回價金，並能依信託契約規定比率保持流動資產之次一計算日，依該計算日之每受益權單位淨資產價值恢復計算買回價格。</u></p> <p>（四）有信託契約第十八條第一項規定之情形（即五之（二）所述），於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<u>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。</u></p> <p>（六）經理公司得<u>委託指定代理機構</u>辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收不超過新<u>台幣</u>伍拾元之買回手續費，用以支付處理買回事務之費用。買回手續費不併入本基金資產。<u>經理公司得因成本增加調整之。</u></p> <p>三、買回價金給付之時間及方式</p> <p>（一）給付時間</p>

修改後	修改前
<p>除信託契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回受益憑證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款方式給付買回價金。另依信託契約有暫停計算買回價格及延緩給付買回價金之情形，買回價金自恢復計算買回價格之計算日（即暫停計算本基金買回價格之情事消滅後之次一營業日）起五個營業日內給付之。</p> <p>(二)給付方式</p> <p>經理公司應於依前項所定買回價金給付期限內，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、買回價金延緩給付之情形</p> <p>(一)鉅額受益憑證之買回</p> <p>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>(三)有信託契約第十七條第一項規定之情形（即五之(一)所述），經理公司應於本基金有足夠流動資產支付全部買回價金之次一計算日，依該計算日之每受益權單位淨資產價值恢復計算買回價格。</p> <p>(四)有信託契約第十八條第一項規定之情形（即五之(二)所述），於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</p>	<p>經理公司應自受益人買回受益憑證請求到達之次日起五個營業日內給付買回價金。另依信託契約有暫停計算買回價格及延緩給付買回價金之情形，買回價金自恢復計算買回價格之計算日（即暫停計算本基金買回價格之情事消滅後之次一營業日）起五個營業日內給付之。</p> <p>(二)給付方式</p> <p>經理公司應於依前項所定買回價金給付期限內，指示保管機構以買回人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金。</p> <p>五、買回價金延緩給付之情形</p> <p>(一)鉅額受益憑證之買回</p> <p>任一營業日之受益憑證買回價金總額扣除當日申購受益憑證發行價額之餘額，超過依信託契約所定比率應保持之流動資產總額時，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>(增列)</p> <p>(增列)</p>

修改後		修改前																					
<p><u>淨資產價值計算之。</u></p> <p>六、買回撤銷之情形</p> <p>受益人申請買回有上述買回價金延緩給付之情形時，得於暫停計算買回價格公告日（含公告日）起，向原申請買回之機構或經理公司撤銷買回之申請，該撤銷買回之申請除因不可抗力情形外，應於恢復計算買回價格日前（含恢復計算買回價格日）之營業時間內到達原申請買回機構或經理公司，其原買回之請求方失其效力，且不得對該撤銷買回之行為，再予撤銷。</p>		<p>六、買回撤銷之情形</p> <p>受益人申請買回而有上述買回價金延緩給付之情形時，得於暫停計算買回價格公告日（含公告日）起，向原申請買回之機構或經理公司撤銷買回之申請，該撤銷買回之申請除因不可抗力情形外，應於恢復計算買回價格日前（含恢復計算買回價格日）之營業時間內到達原申請買回機構或經理公司，其原買回之請求方失其效力，且不得對該撤銷買回之行為，再予撤銷。<u>經理公司應於撤銷買回申請文件到達日起七個營業日內交付因撤銷買回而換發之受益憑證。</u></p>																					
<p>拾壹、受益人之權利及費用負擔</p> <p>一、受益人應有之權利內容</p> <p>(三)受益人得請求經理公司及<u>基金</u>保管機構履行其依信託契約規定應盡之義務。</p> <p>二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>		<p>拾壹、受益人之權利及費用負擔</p> <p>一、受益人應有之權利內容</p> <p>(三)受益人得請求經理公司及保管機構履行其依信託契約規定應盡之義務。</p> <p>二、受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式</p>																					
項目	計算方式或金額	項目	計算方式或金額																				
保管費	本基金淨資產價值每年百分之〇·一四(0.14%)	保管費	本基金淨資產價值每年百分之〇·一五(0.15%)																				
申購手續費(註一)	最高不得超過申購發行價額之2%。申購手續費依申請人申購金額按下列申購手續費率計算之： <table border="1"> <tr> <td>申購發行價額</td> <td>申購手續費率</td> </tr> <tr> <td>未達新臺幣 100 萬元：</td> <td>0~1.5%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元以上未達 500 萬元：</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 500 萬元以上未達 1,000 萬元：</td> <td>0~1.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 1,000 萬元以上：</td> <td>0~0.5%</td> </tr> </table>	申購發行價額	申購手續費率	未達新臺幣 100 萬元：	0~1.5%	新臺幣 100 萬元以上未達 500 萬元：	0~1.2%	新臺幣 500 萬元以上未達 1,000 萬元：	0~1.0%	新臺幣 1,000 萬元以上：	0~0.5%	銷售費(註一)	最高不得超過申購發行價額之2%。銷售費依申請人申購金額按下列銷售費率計算之： <table border="1"> <tr> <td>申購發行價額</td> <td>銷售費率</td> </tr> <tr> <td>未達新臺幣 100 萬元：</td> <td>0~1.5%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 100 萬元以上未達 500 萬元：</td> <td>0~1.2%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 500 萬元以上未達 1,000 萬元：</td> <td>0~1.0%</td> </tr> <tr> <td>新臺幣 1,000 萬元以上：</td> <td>0~0.5%</td> </tr> </table>	申購發行價額	銷售費率	未達新臺幣 100 萬元：	0~1.5%	新臺幣 100 萬元以上未達 500 萬元：	0~1.2%	新臺幣 500 萬元以上未達 1,000 萬元：	0~1.0%	新臺幣 1,000 萬元以上：	0~0.5%
申購發行價額	申購手續費率																						
未達新臺幣 100 萬元：	0~1.5%																						
新臺幣 100 萬元以上未達 500 萬元：	0~1.2%																						
新臺幣 500 萬元以上未達 1,000 萬元：	0~1.0%																						
新臺幣 1,000 萬元以上：	0~0.5%																						
申購發行價額	銷售費率																						
未達新臺幣 100 萬元：	0~1.5%																						
新臺幣 100 萬元以上未達 500 萬元：	0~1.2%																						
新臺幣 500 萬元以上未達 1,000 萬元：	0~1.0%																						
新臺幣 1,000 萬元以上：	0~0.5%																						
短線交易買回費用	自 96 年 9 月 1 日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新臺幣「元」，不滿壹元者，四捨五入。	短線交易買回費用	自 96 年 9 月 1 日起，若受益人持有本基金期間為七日以下者（受益人申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基金除外），視為短線交易，經理公司將收取不超過買回總額萬分之一（0.01%）之短線交易買回費用，買回費用計算至新臺幣「元」，不滿壹元者，四捨五入。																				
買回收件手續費	(2)至買回代理機構辦理者每件新臺幣 50 元。	買回收件手續費	(2)至買回代理機構辦理者每件新臺幣 50 元。																				
召開受益人會	每次預估新臺幣壹佰萬元	召開受益人會	每次預估新臺幣壹佰萬元																				

修改後		修改前	
議費用 (註二)		議費用 (註二)	
其他費用 (註三)	以實際發生之數額為準(包括取得及處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、基金財務報告簽證及核閱費用、訴訟及非訟費用及清算費用)	其他費用 (註三)	以實際發生之數額為準(包括取得及處分本基金資產所生之經紀商佣金、印花稅、證券交易稅、證券交易手續費、基金財務報告簽證或核閱費用、訴訟及非訟費用及清算費用)
<p>(二)受益人應負擔費用之給付方式</p> <p>除<u>申購手續費</u>於申購時另行支付，<u>買回費用</u>、<u>短線交易買回費用</u>、<u>買回收件手續費</u>、<u>掛號郵費</u>、<u>匯費</u>及其他必要之費用於申請買回時另行支付外，其餘項目均由本基金資產中支付。</p>		<p>(二)受益人應負擔費用之給付方式</p> <p>除<u>銷售費</u>於申購時另行支付，<u>買回費</u>及<u>買回手續費</u>於申請買回時另行支付外，其餘項目均由本基金資產中支付。</p>	
<p>拾貳、受益人會議</p> <p>一、<u>召開</u>事由</p> <p>有下列情事之一者，<u>經理公司或基金保管機構</u>應召開本基金受益人會議，但信託契約另有訂定並經金管會核准者，不在此限：</p> <p>(一)<u>修正</u>信託契約者，但信託契約另有訂定或經理公司認為<u>修正</u>事項對受益人之權益無重大影響，並經金管會核准者，不在此限。</p> <p>(三)更換<u>基金</u>保管機構者。</p> <p>(五)經理公司或<u>基金</u>保管機構報酬之調增。</p> <p>(六)<u>重大</u>變更本基金投資有價證券或從事證券相關商品交易之基本方針及範圍。</p> <p>二、<u>召開</u>程序</p> <p>(一)<u>依法律、命令或信託契約規定</u>，應由受益人會議決議之事項發生時，由經理公司<u>召開</u>受益人會議。經理公司不能或不為<u>召開</u>時，由<u>基金</u>保管機構<u>召開</u>之。<u>基金</u>保管機構不能或不為<u>召開</u>時，依信託契約之規定或由受益人自行<u>召開</u>；均不能或不為<u>召開</u>時，由金管會指定之人<u>召開</u>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<u>召開</u>受益人會議。</p> <p>(二)受益人自行<u>召開</u>受益人會議，係指繼續</p>		<p>拾貳、受益人會議</p> <p>一、<u>召集</u>事由</p> <p>(一)<u>修訂</u>信託契約者，但信託契約另有訂定或經理公司認為<u>修訂</u>事項對受益人之利益無重大影響，並經金管會核准者，不在此限。</p> <p>(三)更換保管機構者。</p> <p>(五)經理公司或保管機構報酬之調增。</p> <p>(六)變更本基金投資有價證券或從事證券相關商品交易之基本方針及範圍。</p> <p>二、<u>召集</u>程序</p> <p>(一)<u>有前</u>一<u>所列</u>應召集受益人會議之<u>事由</u>發生時，經理公司應即<u>召集</u>受益人會議；經理公司不能召集時，<u>受益人</u>會議得由<u>保管機構</u>或<u>金管會</u>指定之人<u>召集</u>之，但信託契約另有規定者，依其規定。</p> <p>(二)<u>有前</u>一<u>所列</u>應召集受益人會議之<u>事由</u>發</p>	

修改後	修改前
<p>持有<u>受益憑證</u>一年以上，<u>且其所表彰</u>受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權<u>單位</u>總數百分之三以上之受益人。</p> <p>(三)受益人會議得以<u>書面或親自出席</u>方式召開。受益人會議以書面方式召開者，受益人之出席及決議，應由受益人於受益人會議召開者印發之書面文件(含表決票)為表示，並依原留存簽名式或印鑑，簽名或蓋章後，以郵寄或親自送達方式送至指定處所。</p> <p>三、決議方式</p> <p>(刪除)</p> <p>※以下款次均向前移</p> <p>(一)受益人會議之決議，應經持有<u>代表</u>已發行<u>受益憑證</u>受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席<u>受益人之</u>表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於<u>受益人會議</u>以臨時動議方式提出：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 更換經理公司或<u>基金</u>保管機構。 3. 變更本基金種類。 <p>(三)本基金每一受益權單位有一表決權，但</p>	<p>生時，繼續一年以上，持有受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權總數百分之三以上之受益人，得以書面敘明提議事項及理由，請求經理公司或保管機構召集受益人會議。前開請求提出後十五日內，受請求之人應為是否召集之通知，如決定召集受益人會議，則應自受益人請求提出日起七十五日內召開受益人會議。受請求之人逾期未為是否召集之通知時，前開受益人得報經金管會許可後，自行召集受益人會議。</p> <p>(增列)</p> <p>三、決議方式</p> <p>(一)受益人會議得以書面或親自出席方式召集。經理公司或保管機構以書面方式召集受益人會議，受益人之出席及決議，應由受益人在經理公司或保管機構印發之書面文件為表示並簽章後，以郵寄或親自送達方式寄送至指定處所。受益人之簽名得由經合法委任之代理人為之。</p> <p>(二)受益人會議之決議，應經持有已發行在外受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席表決權總數二分之一以上同意。下列事項不得以臨時動議方式提出於<u>受益人會議</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 解任或更換經理公司或保管機構； <p>(增列)</p> <p>(三)本基金每一受益權單位有一表決權，但</p>

修改後	修改前
<p>未滿一個受益權單位之畸零單位無法行使表決權。</p> <p>(四)受益人會議之召開及其他相關事項，除法令或信託契約另有規定外，依「證券投資信託基金受益人會議準則」之規定辦理。</p>	<p>未滿一個受益權單位之畸零單位無表決權。</p> <p>(四)受益人會議應依「證券投資信託基金受益人會議準則」之規定辦理。</p>
<p>拾參、基金之資訊揭露</p> <p>一、依法令及信託契約規定應揭露之資訊內容：</p> <p>(二)經理公司或<u>基金</u>保管機構應通知受益人之事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 信託契約修正之事項。但修正事項對受益人之<u>權益</u>無重大影響者，得不通知受益人，而以公告代之。 2. 經理公司或<u>基金</u>保管機構之更換。 6. 本其他依有關法令、金管會之指示、信託契約規定或經理公司、<u>基金</u>保管機構認為應通知受益人之事項。 <p>(三)經理公司或<u>基金</u>保管機構應公告之事項如下：</p> <p>(刪除)</p> <p>※以下款次均向前移</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <u>每週公布基金投資產業別之持股比例。</u> 4. <u>每月公布基金持股前五大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季公布基金投資個股內容及比例。</u> 6. 經理公司或<u>基金</u>保管機構主營業所所在地變更者。 7. 本基金之<u>年度及半年度財務報告</u>。 8. 其他依有關法令、金管會之指示、信託契約規定或經理公司、<u>基金</u>保管機構認為應公告之事項。 9. 其他重大應公告事項(如基金所持有 	<p>拾參、基金之資訊揭露</p> <p>一、依法令及信託契約規定應揭露之資訊內容：</p> <p>(二)經理公司或保管機構應通知受益人之事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 信託契約修正之事項。但修正事項對受益人之<u>利益</u>無重大影響者，得不通知受益人，而以公告代之。 2. 經理公司或保管機構之更換。 6. 本其他依有關法令、金管會之指示、信託契約規定或經理公司、保管機構認為應通知受益人之事項。 <p>(三)經理公司或保管機構應公告之事項如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <u>本基金符合成立條件，公告成立事項。</u> <p>(增列)</p> <p>(增列)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. 經理公司或保管機構主營業所所在地變更者。 6. 本基金之年報。 7. 其他依有關法令、金管會之指示、信託契約規定或經理公司、保管機構認為應公告之事項 (<u>如買回費用之變更、基金經理人之變更、事務代理機構之指定變更、營業處所之變更等。</u>) <p>(增列)</p>

修改後	修改前
<p><u>之有價證券或證券相關商品，長期發生無法交割、移轉、平倉或取回保證金情事。</u></p> <p>(四)其他應揭露之訊息： (刪除) ※以下款次均向前移</p> <p>2. 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。</p> <p>二、資訊揭露之方式、公告及取得方法： (一)對受益人之通知或公告，應依下列方式為之： 2. 公告：所有事項均得以刊登於中華民國任一主要新聞報紙，或傳輸於證券交易所公開資訊觀測站、同業公會網站，或其他依金管會所指定之方式公告。經理公司所選定的公告方式如下： (1)本<u>基金於公開資訊觀測站公告下列相關資訊：</u> a. <u>本基金之公開說明書。經理公司募集本基金，應於本基金開始募集三日前傳送至公開資訊觀測站。本基金追加募集時，應於金管會核准函送達之日起三日內傳送至公開資訊觀測站。經理公司更新或修正公開說明書者，應於更新或修正後三日內將更新或修正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。</u> b. <u>基金年度財務報告、半年度財務報告及經理公司年度財務報告。</u> (2)本<u>基金應委託同業公會於同業公會網站上予以公告下列相關資</u></p>	<p>(四)其他應揭露之訊息：</p> <p>1. <u>經理公司應每週公布本基金類股持股比例；每月公布本基金個股之持股明細。</u></p> <p>2. 本基金淨資產價值低於新<u>台</u>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。</p> <p>二、資訊揭露之方式、公告及取得方法： (一)對受益人之通知或公告，應依下列方式為之： 2. 公告：所有事項均得以刊登於中華民國任一主要新聞報紙，或傳輸於證券交易所公開資訊觀測站、同業公會網站，或其他依金管會所指定之方式公告。經理公司<u>或保管機構</u>所選定的公告方式<u>並應於公開說明書中以顯著方式揭露。</u></p>

修改後	修改前
<p>告程序者，由受益人自行辦理掛失手續及公示催告程序。</p> <p>(四)第一項第(一)款之資料，受益人得親赴經理公司索取或電洽經理公司詢問。</p> <p>(六)第一項第(三)款所列3.及4.規定應公布之內容及比例，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。</p>	<p>序者，由受益人自行辦理掛失手續及公示催告程序。</p> <p>(四)第一項之資料，受益人得親赴經理公司索取或電洽經理公司詢問。</p> <p>(增列)</p>
<p>【證券投資信託契約主要內容】</p> <p>壹、基金名稱、經理公司名稱、<u>基金</u>保管機構名稱及基金存續期間</p> <p>三、本基金<u>基金</u>保管機構為<u>兆豐國際商業銀行股份有限公司</u>。</p>	<p>【證券投資信託契約主要內容】</p> <p>壹、基金名稱、經理公司名稱、保管機構名稱及基金存續期間</p> <p>三、本基金保管機構為<u>永豐商業銀行股份有限公司</u>。</p>
<p>柒、<u>本</u>基金之資產</p> <p>一、本基金全部資產應獨立於經理公司及<u>基金</u>保管機構自有資產之外，並由<u>基金</u>保管機構<u>本</u>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「<u>兆豐國際商業銀行股份有限公司</u>受託保管復華數位經濟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「復華數位經濟基金專戶」。</p> <p>二、經理公司及<u>基金</u>保管機構就其自有財產所負債務，依<u>證券投資信託及顧問法</u>第二十一條規定，其債權人不得對於本基金資產為任何請求或行使其他權利。</p> <p>三、經理公司及<u>基金</u>保管機構應為本基金製作獨立之簿冊文件，以與經理公司及<u>基金</u>保管機構之自有財產互相獨立。</p> <p>四、下列財產為本基金資產： (六)買回費用（<u>不含委任銷售機構收取之買回收件手續費</u>）。</p>	<p>柒、基金之資產</p> <p>一、本基金全部資產應獨立於經理公司及保管機構自有資產之外，並由保管機構保管本基金之資產。本基金資產應以「<u>永豐商業銀行股份有限公司</u>受託保管復華數位經濟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「復華數位經濟基金專戶」。</p> <p>二、經理公司及保管機構就其自有財產所負債務，依<u>證券交易法</u>第十八條之二規定，其債權人不得對於本基金資產請求<u>扣押</u>或行使其他權利。</p> <p>三、經理公司及保管機構應為本基金製作獨立之簿冊文件，以與經理公司及保管機構之自有財產互相獨立。</p> <p>四、下列財產為本基金資產： (六)買回費用。</p>
<p>捌、本基金應負擔之費用</p> <p>一、下列支出及費用由本基金負擔，並由經理公司指示<u>基金</u>保管機構支付之： (一)依信託契約規定運用本基金所生之經</p>	<p>捌、本基金應負擔之費用</p> <p>一、下列支出及費用由本基金負擔，並由經理公司指示保管機構支付之： (一)為取得或處分本基金資產所生之經紀</p>

修改後	修改前
<p>紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；<u>包括但不限於為完成基金投資標的之交易或交割費用、由股務代理機構、證券交易所或政府等其他機構或第三人所收取之費用及基金保管機構得為履行信託契約之義務，透過票券集中保管事業、中央登錄公債、證券交易所、結算機構、銀行間匯款及結算系統、一般通訊系統等機構或系統處理或保管基金相關事務所生之費用。</u></p> <p>(刪除)</p> <p>※以下款次均向前移</p> <p>(二)本基金應支付之一切稅捐、<u>基金財務報告簽證及核閱費用。</u></p> <p>(三)依信託契約第十五條規定應給付經理公司與<u>基金</u>保管機構之報酬。</p> <p>(四)除經理公司或<u>基金</u>保管機構有故意或未盡善良管理人之注意外，任何就本基金或信託契約對經理公司或<u>基金</u>保管機構所為訴訟上或非訴訟上之請求及經理公司或<u>基金</u>保管機構因此所發生之費用，未由第三人負擔者。</p> <p>(五)除經理公司或<u>基金</u>保管機構有故意或未盡善良管理人之注意外，經理公司為經理本基金或<u>基金</u>保管機構為處理本基金資產，對任何人為訴訟上或非訴訟上之請求所發生之一切費用，未由第三人負擔者，或經理公司依信託契約第十一條第十二項規定，或<u>基金</u>保管機構依信託契約第十二條第四項、第九項及第十項規定代為追償之費用，未由被追償人負擔者。</p> <p>二、本基金任一曆日淨資產價值低於新<u>臺</u>幣參億元時，除前述一第(一)至(三)款所列支出及</p>	<p>商佣金、<u>證券</u>交易手續費等直接成本及必要費用；</p> <p>(二)為避險操作而從事證券相關商品交易所生之經紀商佣金、交易手續費等直接成本及必要費用；</p> <p>(三)本基金應支付之一切稅捐及<u>本基金</u>財務報告簽證或核閱費用；</p> <p>(四)依信託契約第十五條規定應給付經理公司與保管機構之報酬；</p> <p>(五)除經理公司或保管機構有故意或未盡善良管理人之注意外，任何就本基金或信託契約對經理公司或保管機構所為訴訟上或非訴訟上之請求及經理公司或保管機構因此所發生之費用，未由第三人負擔者；</p> <p>(六)除經理公司或保管機構有故意或未盡善良管理人之注意外，經理公司為經理本基金或保管機構為處理本基金資產，對任何人為訴訟上或非訴訟上之請求所發生之一切費用，未由第三人負擔者，或經理公司依信託契約第十一條第十一項規定，或保管機構依信託契約第十二條第九項規定代為追償之費用，未由被追償人負擔者；</p> <p>二、本基金任一曆日淨資產價值低於新<u>台</u>幣參億元時，除前述一<u>所列</u>(一)至(四)之支出及費用仍由本基金負擔外，其他支出及費用均由經理公司負擔。</p> <p>三、除前述一及二所列支出及費用應由本基金負擔外，經理公司或保管機構就本基金事項所</p>

修改後	修改前
<p>費用仍由本基金負擔外，其他支出及費用均由經理公司負擔。</p> <p>三、除前述第一及二項所列支出及費用應由本基金負擔外，經理公司或<u>基金</u>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<u>基金</u>保管機構自行負擔。</p>	<p>發生之其他一切支出及費用，均由經理公司或保管機構自行負擔。</p> <p>三、除前述一及二所列支出及費用應由本基金負擔外，經理公司或保管機構就本基金事項所發生之其他一切支出及費用，均由經理公司或保管機構自行負擔。</p>
<p>拾壹、<u>基金</u>保管機構之權利、義務與責任 (略)</p>	<p>拾壹、保管機構之權利、義務與責任 (略)</p>
<p>拾貳、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 (詳見本公開說明書【基金概況】中壹所列九及陸所列一、五之內容)</p>	<p>拾貳、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 (詳見本公開說明書【基金概況】中壹所列九之內容)</p>
<p>拾肆、受益憑證之買回 (詳見【基金概況】中拾之內容)</p>	<p>拾肆、受益憑證之買回</p> <p>一、<u>本基金自成立日起三十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面向經理公司或其指定之買回代理機構提出買回之請求。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，但受益憑證所表彰之受益權單位數不及壹仟個單位者，不得請求部分買回。</u></p> <p>二、<u>除信託契約另有規定外，每受益權單位之買回價格以請求買回之書面到達經理公司或其代理機構次一營業日之本基金每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。</u></p> <p>三、<u>本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。本基金買回費用依最新公開說明書之規定。</u></p> <p>四、<u>除信託契約另有規定外，經理公司應自受益人買回受益憑證請求到達之次日起五個營業日內給付買回價金。</u></p> <p>五、<u>本基金受益憑證買回價金之給付，經理公司應指示保管機構以買回人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓支票或匯款方式為之。</u></p> <p>六、<u>受益人請求買回一部受益憑證者，除應依前項規定給付買回價金外，經理公司並應於受</u></p>

修改後	修改前
	<p><u>益人買回受益憑證請求到達之次日起七個營業日內辦理受益憑證之換發。</u></p> <p>七、<u>經理公司得委託指定代理機構辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收不超過新台幣伍拾元之買回手續費，用以支付處理買回事務之費用。買回手續費不併入本基金資產。經理公司得因成本增加調整之。買回手續費依最新公開說明書之規定。</u></p> <p>八、<u>經理公司除有信託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。</u></p>
<p>拾伍、<u>基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算</u></p> <p>三、<u>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「證券投資信託基金資產價值之計算標準」及「證券投資信託基金淨資產價值計算之容忍偏差率標準及處理作業辦法」計算之，但本基金持有問題公司債時，關於問題公司債之資產計算，依金管會核定之「問題公司債處理規則」辦理之。</u></p> <p>四、<u>每受益權單位之淨資產價值，以計算日之本基金淨資產價值，除以已發行在外受益權單位總數，以四捨五入之方式計算至新臺幣元以下第二位。</u></p>	<p>拾伍、<u>基金淨資產價值及受益權單位淨資產價值之計算</u></p> <p>三、<u>本基金淨資產價值之計算方式，應依<u>中華民國證券投資信託暨顧問商業公會</u>所擬訂，並經金管會核定之「證券投資信託基金資產價值之計算標準」辦理之（詳見【附錄一】）。</u></p> <p>四、<u>每受益權單位之淨資產價值，以計算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台幣分，不滿壹分者，四捨五入。</u></p>
<p>拾陸、<u>經理公司之更換</u></p> <p>一、<u>有下列情事之一者，經金管會核准後，更換經理公司：</u></p> <p>（二）<u>金管會基於公益或受益人之權益，以命令更換者。</u></p> <p>（三）<u>經理公司經理本基金顯然不善，經金管會命令其將本基金移轉於金管會指定之其他證券投資信託事業經理者。</u></p> <p>（四）<u>經理公司有解散、停業、歇業、撤銷或</u></p>	<p>拾陸、<u>經理公司之更換</u></p> <p>一、<u>有下列情形之一者，經金管會核准後，更換經理公司：</u></p> <p>（二）<u>金管會基於公益或受益人之利益，以命令更換者；</u></p> <p>（三）<u>經理公司經理本基金顯然不善，經金管會命令更換者；</u></p> <p>（四）<u>經理公司有解散、破產、撤銷核准等事</u></p>

修改後	修改前
<p><u>廢止許可</u>等事由，不能繼續擔任本基金經理公司之職務者。</p>	<p>由，不能繼續擔任本基金經理公司之職務者。</p>
<p>拾柒、<u>基金</u>保管機構之更換</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，更換<u>基金</u>保管機構：</p> <p>(一)受益人會議決議更換<u>基金</u>保管機構。</p> <p>(二)<u>基金</u>保管機構辭卸保管職務經經理公司同意者。</p> <p>(三)<u>基金</u>保管機構辭卸保管職務，經與經理公司協議逾六十日仍不成立者，<u>基金</u>保管機構得專案報請金管會核准。</p> <p>(四)<u>基金</u>保管機構保管本基金顯然不善，經金管會命令其將本基金移轉於經金管會指定之其他<u>基金</u>保管機構保管者。</p> <p>(五)<u>基金</u>保管機構有解散、<u>停業</u>、<u>歇業</u>、<u>撤銷</u>或<u>廢止許可</u>等事由，不能繼續擔任本基金<u>基金</u>保管機構職務者。</p> <p>(六)<u>基金</u>保管機構被調降信用評等等級至不符合金管會規定等級之情事者。</p> <p>二、<u>基金</u>保管機構之職務自交接完成日起，由金管會核准承受之其他<u>基金</u>保管機構或由金管會命令移轉之其他<u>基金</u>保管機構承受之，<u>基金</u>保管機構之職務自交接完成日起解除。<u>基金</u>保管機構依信託契約所負之責任自交接完成日起屆滿兩年之日自動解除，但應由<u>基金</u>保管機構負責之事由在上述兩年期限內已發現並通知<u>基金</u>保管機構或已請求或已起訴者，不在此限。</p> <p>三、更換後之新<u>基金</u>保管機構，即為信託契約當事人，信託契約<u>基金</u>保管機構之權利及義務由新<u>基金</u>保管機構概括承受及負擔。</p> <p>四、<u>基金</u>保管機構之更換，應由經理公司公告之。</p>	<p>拾柒、保管機構之更換</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，更換保管機構：</p> <p>(一)受益人會議決議更換保管機構；</p> <p>(二)保管機構辭卸保管職務經經理公司同意者；</p> <p>(增列)</p> <p>(三)保管機構保管本基金顯然不善，經金管會命令更換者；</p> <p>(四)保管機構有解散、<u>破產</u>、<u>撤銷核准</u>等事由，不能繼續擔任本基金保管機構職務者。</p> <p>(增列)</p> <p>二、保管機構之職務自交接完成日起，由金管會核准承受之其他<u>基金</u>保管機構或由金管會命令移轉之其他<u>基金</u>保管機構承受之，保管機構之職務自交接完成日起解除。保管機構依信託契約所負之責任自交接完成日起屆滿兩年之日自動解除，但應由保管機構負責之事由在上述兩年期限內已發現並通知保管機構或已請求或已起訴者，不在此限。</p> <p>三、更換後之新保管機構，即為信託契約當事人，信託契約保管機構之權利及義務由新保管機構概括承受及負擔。</p> <p>四、保管機構之更換，應由經理公司公告之。</p>
<p>拾捌、<u>信託契約</u>之終止及<u>本基金</u>之不再存續</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，<u>信託契約</u>終止：</p>	<p>拾捌、<u>信託契約</u>之終止</p> <p>一、有下列情事之一者，經金管會核准後，<u>信託契約</u>終止：</p>

修改後	修改前
<p>(一)金管會基於<u>保護公益或受益人權益</u>，認以終止信託契約為宜，以命令終止信託契約者。</p> <p>(二)經理公司因解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，或因經理本基金顯然不善，依金管會之命令更換，不能繼續擔任本基金經理公司職務，而無其他適當之經理公司承受其原有權利及義務者。</p> <p>(三)<u>基金</u>保管機構因解散、<u>停業、歇業、撤銷或廢止許可</u>等事由，或因保管本基金顯然不善，依金管會之命令更換，不能繼續擔任本基金<u>基金</u>保管機構職務，而無其他適當之<u>基金</u>保管機構承受其原有權利及義務者。</p> <p>(四)受益人會議決議更換經理公司或<u>基金</u>保管機構，而無其他適當之經理公司或<u>基金</u>保管機構承受原經理公司或<u>基金</u>保管機構之權利及義務者。</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<u>臺幣壹億元</u>時，經理公司應即通知全體受益人、<u>基金</u>保管機構及金管會終止信託契約者。</p> <p>(六)經理公司認為因市場狀況，本基金<u>特性、規模</u>或其他法律上或事實上原因致本基金無法繼續經營，以終止信託契約為宜，而通知全體受益人、<u>基金</u>保管機構及金管會終止信託契約者。</p> <p>(八)受益人會議之決議，經理公司或<u>基金</u>保管機構無法接受，且無其他適當之經理公司或<u>基金</u>保管機構承受其原有權利及義務者。</p>	<p>(一)金管會基於公益或受益人<u>共同之利益</u>，認以終止信託契約為宜，以命令終止信託契約者；</p> <p>(二)經理公司因解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，或因經理本基金顯然不善，依金管會之命令更換，不能繼續擔任本基金經理公司職務，而無其他適當之經理公司承受其原有權利及義務者；</p> <p>(三)保管機構因解散、<u>破產、撤銷核准</u>等事由，或因保管本基金顯然不善，依金管會之命令更換，不能繼續擔任本基金保管機構職務，而無其他適當之保管機構承受其原有權利及義務者；</p> <p>(四)受益人會議決議更換經理公司或保管機構，而無其他適當之經理公司或保管機構承受原經理公司或保管機構之權利及義務者；</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<u>台幣貳億元</u>時，經理公司應即通知全體受益人、保管機構及金管會終止信託契約者；</p> <p>(六)經理公司認為因市場狀況，本基金之<u>規模(即本基金之淨資產價值)</u>，或其他法律上或事實上原因致本基金無法繼續經營，以終止信託契約為宜，而通知全體受益人、保管機構及金管會終止信託契約者；</p> <p>(八)受益人會議之決議，經理公司或保管機構無法接受，且無其他<u>適格</u>之經理公司或保管機構承受其原有權利及義務者。</p>
<p>二、信託契約之終止，經理公司應於<u>申報備查或核准之日起二日內公告之</u>。</p>	<p>二、信託契約之終止，經理公司應即公告其內容。</p>

修改後	修改前
<p>拾玖、基金之清算</p> <p>一、信託契約終止<u>後</u>，清算人應向金管會申請清算。在清算本基金之必要範圍內，信託契約於終止後視為有效。</p> <p>二、本基金之清算人由經理公司擔任之，經理公司有信託契約第二十三條第一項第(二)款或第(四)款之情事時，應由基金保管機構擔任。基金保管機構亦有信託契約第二十三條第一項第(三)款或第(四)款之情事時，由受益人會議決議另行選任符合金管會規定之其他證券投資信託事業或基金保管機構為清算人。</p> <p>三、基金保管機構因信託契約第二十三條第一項第(三)款或第(四)款之事由終止信託契約者，得由清算人選任其他適當之基金保管機構報經金管會核准後，擔任清算時期原基金保管機構之職務。</p> <p>四、除法律或信託契約另有規定外，清算人及基金保管機構之權利義務在信託契約存續範圍內與原經理公司、基金保管機構同。</p> <p>六、清算人應於金管會核准清算後，三個月內完成本基金之清算。<u>但有正當理由無法於三個月內完成清算者，於期限屆滿前，得向金管會申請展延一次，並以三個月為限。</u></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>拾玖、基金之清算</p> <p>一、信託契約終止<u>時</u>，清算人應向金管會申請清算。在清算本基金必要範圍內，信託契約於終止後繼續有效。</p> <p>二、本基金之清算人由經理公司擔任之，經理公司如有前述拾捌所列一(二)之情事時，應由保管機構擔任。保管機構如有前述拾捌所列一(三)之情事時，由受益人會議決議另行選任適當之清算人，但應經金管會核准。</p> <p>三、因前述拾捌所列一(三)或(四)之事由終止信託契約者，得由受益人會議決議選任其他適當之保管機構擔任原保管機構之職務，但應經金管會核准。</p> <p>四、除信託契約另有訂定外，清算人及保管機構之權利義務在信託契約存續範圍內與原經理公司、保管機構同。</p> <p>六、清算人應於金管會核准清算後，三個月內完成本基金之清算。</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，指示保管機構依受益權單位數之比例分派與各受益人。<u>但受益人會議就上開事項另有決議並經金管會核准者，依該決議辦理。</u>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</p>

修改後	修改前
<p>八、<u>本基金</u>清算及分派剩餘財產之通知，應依信託契約第三十條規定，<u>分別通知</u>受益人。</p> <p>九、前項之通知，應送達至受益人名簿所載之地址。</p> <p>十、清算人應自清算<u>終結</u>申報金管會之日起，將各項簿冊及文件保存至少十年。</p>	<p>向金管會報備，<u>並通知</u>受益人。</p> <p>八、<u>關於清算之通知</u>及分派剩餘財產之通知應依信託契約第三十條規定<u>送達至受益人名簿所載之地址</u>。</p> <p>(增列)</p> <p>九、清算人應自清算<u>完結</u>申報金管會之日起，將各項簿冊及文件保存至少十年。</p>
<p>貳拾參、信託契約之<u>修正</u></p> <p>信託契約之<u>修正</u>應經經理公司及<u>基金</u>保管機構之同意，受益人會議為同意之決議，並經金管會之核准。但<u>修正</u>事項對受益人之<u>權益</u>無重大影響者，得不經受益人會議決議，但仍應經經理公司、<u>基金</u>保管機構同意，並經金管會之核准。</p>	<p>貳拾參、信託契約之<u>修訂</u></p> <p>信託契約<u>及其附件</u>之<u>修訂</u>應經經理公司及保管機構之同意，受益人會議為同意之決議，並經金管會之核准。但<u>修訂</u>事項對受益人之<u>利益</u>無重大影響者，得不經受益人會議決議，但仍應經經理公司、保管機構同意，並經金管會之核准。</p>
<p style="text-align: center;">*注 意*</p> <p>依據證券投資信託及顧問法第二十條及證券投資信託事業管理規則第二十一條第一項規定，證券投資信託事業應於其營業處所及其基金銷售機構之營業處所，或以其他經金管會指定之其他方式備置證券投資信託契約，以供投資人查閱；證券投資信託事業應依投資人之請求，提供證券投資信託契約副本，並得收取工本費<u>新臺幣壹佰元</u>。</p>	<p style="text-align: center;">*注 意*</p> <p>依據證券投資信託及顧問法第二十條及證券投資信託事業管理規則第二十一條第一項規定，證券投資信託事業應於其營業處所及其基金銷售機構之營業處所，或以其他經金管會指定之其他方式備置證券投資信託契約，以供投資人查閱；證券投資信託事業應依投資人之請求，提供證券投資信託契約副本，並得收取工本費<u>新台幣壹佰元</u>。</p>