檔 號:

保存年限:

# 金融監督管理委員會 函

地址:22041新北市板橋區縣民大道2段7

號18樓

承辦人:彭小姐

電話: 02-87735100分機7429

傳真: 02-87734382

受文者:柏瑞證券投資信託股份有限公司(代表人祈永寧先生)

發文日期:中華民國113年11月29日 發文字號:金管證投字第1130361153號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文

主旨:所報修正貴公司經理柏瑞特別股息收益證券投資信託基金之 信託契約部分條文及公開說明書相關內容一案,同意照辦, 並請依說明辦理,請查照。

## 說明:

裝

- 一、依據貴公司113年10月24日柏信字第1131050127號函及113年 11月21日、25日補正資料辦理。
- 二、請將旨揭基金修正後之信託契約,依證券投資信託基金管理 辦法第78條規定於2日內辦理公告。
- 三、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應 行記載事項準則第25條及本會113年10月23日金管證投字第 1130385070號令規定,於本會備查函送達之日起3日內將修 正後公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 四、檢附同意修正之證券投資信託契約如附件。

正本:柏瑞證券投資信託股份有限公司(代表人祈永寧先生)

副本:台北富邦商業銀行股份有限公司(代表人蔡明興先生)、中華民國證券投資信託

暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)

113/12/02

第1頁 共1頁

## 柏瑞特別股息收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金) 修訂信託契約及公開說明書 公告

中華民國 113 年 12 月 2 日

公告事項:柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞特別股息收益證券投資信託基金(本基金配息來源可能為本金)」(以下簡稱本基金)修正信託契約部分條文及公開說明書一案,業經金融監督管理委員會同意照辦,特此公告。

#### 說.明:

- 一、本次信託契約及公開說明書公告事項修訂內容,業經金融監督管理委員會中 華民國(下同)113年11月29日金管證投字第1130361153號函同意。
- 二、 旨揭基金為以下主要事項修訂信託契約與公開說明書:
  - (一)於已核定之外幣計價級別最高募集總面額等值新臺幣 500 億元內,增發日幣計價類別受益權單位(含 A 類型、B 類型、N9 類型、N 類型、IA 類型及 IB 類型共六級別),分別屬於手續費前收級別(A 累積與 B 月配息)、手續費後收級別(N9 累積與 N 月配息)以及法人級別(IA 累積與 IB 月配息)共六級別。其中,法人級別(IA 累積與 IB 月配息)均限於符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購;且申贖僅得向經理公司辦理。前述增發日幣計價類別受益權單位各級別之開始銷售日,本公司將另行公告。
  - (二)依 112 年 1 月 18 日金管證投字第 11103648051 號函, 增訂經理公司得委 由證券集中保管事業辦理基金款項收付之相關規定。(修正信託契約第 5 條)。
  - (三)依 111 年 1 月 28 日金管證投字第 1100365698 號令,修訂本基金投資於 外國證券集中交易市場及特定店頭市場交易之基金範圍,限為封閉式基 金及指數股票型基金(ETF),以資明確。(修正信託契約第 14 條)
  - (四)配合實務作業,明訂國外之不動產投資信託受益證券(REITs)之取價方式 以資明確;另酌修一處文字。(修正信託契約第20條)
- 三、其餘未盡之處,請詳見後本基金之證券投資信託契約修正條文對照表、公開 說明書修正對照表及簡式公開說明書之修正對照表。另修正後公開說明書亦 可於公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw)及本公司網站 (https://www.pinebridge.com.tw)下載。
- 四、 有關上述說明二之(三)涉及信託契約第14條之修正內容,依相關規定尚需於 修正內容施行前30日公告及通知受益人,施行日期為114年2月10日。
- 五、 除上述說明四外,本次修訂事項,自公告日之翌日起生效。

TP113044

1

### 表(一): 本基金證券投資信託契約修正條文對照表

條項	修正後條文	條項	原條文	説 明
第一條	定義	第一條	定義	
第三十款	各類型受益權單位:		各類型受益權單位:	配合增訂 A 類
	指本基金所發行之各		指本基金所發行之各	型、B類型、
	類型受益權單位,分		類型受益權單位,分	N9 類型、N 類
	為A類型新臺幣計價		為A類型新臺幣計價	型、IA 類型及
	受益權單位、B 類型		受益權單位、B 類型	IB 類型日幣計
	新臺幣計價受益權單		新臺幣計價受益權單	
	位、N9 類型新臺幣		位、N9 類型新臺幣	
	計價受益權單位、N		計價受益權單位、N	字。
	類型新臺幣計價受益		類型新臺幣計價受益	
	權單位、IA類型新臺		權單位、IA類型新臺	
	幣計價受益權單位、		幣計價受益權單位、	
	IB類型新臺幣計價受		IB類型新臺幣計價受	
	益權單位、A 類型美		益權單位、A 類型美	
	元計價受益權單位、		元計價受益權單位、	
	B類型美元計價受益		B類型美元計價受益	
	權單位、N9 類型美		權單位、N9 類型美	
	元計價受益權單位、		元計價受益權單位、	
	N 類型美元計價受益		N 類型美元計價受益	
	權單位、IA類型美元		權單位、IA類型美元	
	計價受益權單位、A		計價受益權單位、A	
	類型人民幣計價受益		類型人民幣計價受益	
	權單位、B類型人民		權單位、B類型人民	
	幣計價受益權單位、		幣計價受益權單位、	
	N9 類型人民幣計價		N9 類型人民幣計價	
	受益權單位、N類型		受益權單位、N 類型	
	人民幣計價受益權單		人民幣計價受益權單	
	位、B 類型南非幣計價受益權單位、N 類		位、B 類型南非幣計 價受益權單位、N 類	
	型南非幣計價受益權		型南非幣計價受益權	
	型的非市計價又監推 單位、B 類型澳幣計		型的非市計價及益推 單位、B 類型澳幣計	
	骨受益權單位、N 類		骨受益權單位及 N 類	
	型澳幣計價受益權單		型澳幣計價受益權單	
	位、A類型日幣計價		全决市計損又益權平 位;A 類型受益權單	
	受益權單位、B類型		位(含新臺幣計價、	
	日幣計價受益權單		美元計價及人民幣計	
	位、N9 類型日幣計		價三類別)、N9類	
	價受益權單位、N 類		型受益權單位(含新	
	型日幣計價受益權單		臺幣計價、美元計價	
	位、IA類型日幣計價		及人民幣計價三類	
	受益權單位及 IB 類		別)及 IA 類型受益權	
	型日幣計價受益權單		單位(含新臺幣計價	
	位;A 類型受益權單		及美元計價二類別)	

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
., .,	位(含新臺幣計價、		不分配收益,B 類型	
	美元計價、人民幣計		受益權單位(含新臺	
	價及日幣計價四類		幣計價、美元計價、	
	別)、N9 類型受益		人民幣計價、南非幣	
	權單位(含新臺幣計		計價及澳幣計價五類	
	價、美元計價 <u>、</u> 人民		別)、N 類型受益權	
	幣計價及日幣計價四		單位(含新臺幣計	
	類別)及 IA 類型受益		價、美元計價、人民	
	權單位(含新臺幣計		幣計價、南非幣計價	
	價、美元計價及日幣		及澳幣計價五類別)	
	計價三類別)不分配		及IB類型新臺幣計	
	收益,B類型受益權		價受益權單位分配收	
	單位(含新臺幣計價、美元計價、人民		益。	
	幣計價、南非幣計			
	價、澳幣計價及日幣			
	計價六類別)、N類			
	型受益權單位(含新			
	臺幣計價、美元計			
	價、人民幣計價、南			
	非幣計價、澳幣計價			
	及日幣計價六類別)			
	及 IB 類型 <u>受益權單</u>			
	位(含新臺幣計價及			
	日幣計價二類別)分			
	配收益。	Hr . 1		- 1
第三十一款	A 類型各計價類別受	第三十一款	A 類型各計價類別受	
	益權單位:係A類型		益權單位:係A類型	
	新臺幣計價受益權單 位、A 類型美元計價		新臺幣計價受益權單	
	位、A 類型美儿計價 受益權單位、A 類型		位、A 類型美元計價 受益權單位及 A 類型	酌修文字。
	人民幣計價受益權單		人民幣計價受益權單	
	位及A類型日幣計價		位之總稱。	
	受益權單位之總稱。			
第三十二款	B類型各計價類別受	第三十二款	B 類型各計價類別受	配合增訂 B 類
	益權單位:係B類型		益權單位:係 B 類型	
	新臺幣計價受益權單		新臺幣計價受益權單	
	位、B 類型美元計價		位、B 類型美元計價	酌修文字。
	受益權單位、B 類型		受益權單位、B 類型	
	人民幣計價受益權單		人民幣計價受益權單	
	位、B 類型南非幣計		位、B 類型南非幣計	
	價受益權單位 <u>B</u> 類		價受益權單位及B類	
	型澳幣計價受益權單		型澳幣計價受益權單	
			位之總稱。	

位及B類型日幣計價 受益權單位之總稱。 第三十三款 N9 類型各計價類別 第三十三款 N9 類型各計價類別 配合增訂 N9 類 受益權單位:係 N9 受益權單位:係 N9 型日幣計價受 類型新臺幣計價受益 類型新奏幣計價受益 益權單位, 爰 權單位、N9 類型美 權單位、N9 類型美 酌修文字。 元計價受益權單位, 元計價受益權單位及 N9 類型人民幣計價 N9 類型人民幣計價 受益權單位及 N9 類 受益權單位之總稱。 型日幣計價受益權單 位之總稱。 第三十四款 N 類型各計價類別受 第三十四款 N 類型各計價類別受 配合增訂 N 類 益權單位:係N類型 益權單位:係N類型 型日幣計價受 新臺幣計價受益權單 新臺幣計價受益權單 益權單位,爰 位、N類型美元計價 位、N 類型美元計價 酌修文字。 受益權單位、N 類型 受益權單位、N 類型 人民幣計價受益權單 人民幣計價受益權單 位、N類型南非幣計 位、N類型南非幣計 價受益權單位、N 類 價受益權單位及 N 類 型澳幣計價受益權單 型澳幣計價受益權單 位及N類型日幣計價 位之總稱。 受益權單位之總稱。 第三十五款 | I 類型各計價類別受 | 第三十五款 | I 類型各計價類別受 | 配合增訂 IA 類 益權單位:係指 IA 益權單位:係指 IA 型及 IB 類型日 類型新臺幣計價受益 類型新臺幣計價受益 幣計價受益權 權單位、IB類型新臺 權單位、IB類型新臺單位,爰酌修 幣計價受益權單位、 幣計價受益權單位及文字。 IA類型美元計價受益 IA類型美元計價受益 權單位、IA類型日幣 權單位之總稱;I類 計價受益權單位及 IB 型各計價類別受益權 類型日幣計價受益權 單位限於符合金融消 單位之總稱;I類型 費者保護法第4條規 定之「專業投資機 各計價類別受益權單 構」或「符合一定財 位限於符合金融消費 者保護法第 4 條規定 力或專業能力之法 之「專業投資機構」 人 | 申購;一般投資 或「符合一定財力或 人僅得申購 I 類型各 專業能力之法人」申 計價類別受益權單位 購;一般投資人僅得 以外之受益權單位。 申購I類型各計價類 別受益權單位以外之 受益權單位。 第三十六款 各分配收益類別受益 第三十六款 各分配收益類別受益 配合增訂 B 類 權單位:指本基金所 權單位:指本基金所 型、IB 類型及

4

條項

原條文

說明

條項

修正後條文

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	發行之各類型分配收		發行之各類型分配收	N 類型日幣計
	益受益權單位,分為		益受益權單位,分為	價受益權單
	B 類型新臺幣計價受		B 類型新臺幣計價受	位,爰酌修文
	益權單位、IB 類型新		益權單位、IB 類型新	字。
	臺幣計價受益權單		臺幣計價受益權單	
	位、B 類型美元計價		位、B 類型美元計價	
	受益權單位、B 類型		受益權單位、B 類型	
	人民幣計價受益權單		人民幣計價受益權單	
	位、B類型南非幣計		位、B類型南非幣計	
	價受益權單位、B 類		價受益權單位、B 類	
	型澳幣計價受益權單		型澳幣計價受益權單	
	位、B類型日幣計價		位、N類型新臺幣計	
	受益權單位、IB類型		價受益權單位、N類	
	日幣計價受益權單 位、N 類型新臺幣計		型美元計價受益權單 位、N 類型人民幣計	
	位、N 類型新室帘計 價受益權單位、N 類		位、N 類型入氏常計 價受益權單位、N 類	
	便文益惟平位、N 類 型美元計價受益權單		型南非幣計價受益權	
	位、N類型人民幣計		單位及N類型澳幣計	
	價受益權單位、N 類		價受益權單位之總	
	型南非幣計價受益權		稱。	
	單位、N 類型澳幣計			
	價受益權單位及 N 類			
	型日幣計價受益權單			
	位之總稱。			
第三十八款	外幣計價受益權單	第三十八款	外幣計價受益權單	配合增訂 A 類
	位:指A類型美元計		位:指A類型美元計	型、B類型、
	價受益權單位、B 類		價受益權單位、B 類	N9 類型、N 類
	型美元計價受益權單		型美元計價受益權單	型、IA 類型及
	位、N9 類型美元計		位、N9 類型美元計	
	價受益權單位、N 類		價受益權單位、N 類	
	型美元計價受益權單		型美元計價受益權單	
	位、IA類型美元計價		位、IA類型美元計價	字。
	受益權單位、A 類型		受益權單位、A 類型	
	人民幣計價受益權單		人民幣計價受益權單	
	位、B 類型人民幣計價受益權單位、N9		位、B 類型人民幣計 價受益權單位、N9	
	類型人民幣計價受益		類型人民幣計價受益	
	權單位、N類型人民		權單位、N類型人民	
	幣計價受益權單位、		幣計價受益權單位、	
	B類型南非幣計價受		B類型南非幣計價受	
	益權單位、N類型南		益權單位、N類型南	
	非幣計價受益權單		非幣計價受益權單	
	位、B類型澳幣計價		位、B類型澳幣計價	
	受益權單位、N 類型		受益權單位及N類型	
	澳幣計價受益權單			
		5	•	

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	位、A 類型日幣計價		澳幣計價受益權單位	
	受益權單位、B 類型		之總稱。	
	日幣計價受益權單			
	位、N9 類型日幣計			
	價受益權單位、N 類			
	型日幣計價受益權單			
	位、IA類型日幣計價			
	受益權單位及 IB 類			
	型日幣計價受益權單			
	位之總稱。		1 15 1 15 15 15 15 15 15	
第二條	本基金名稱及存續期 間	第二條	本基金名稱及存續期 間	
第一項	本基金為股票型並分	第一項	本基金為股票型並分	增訂日幣計價
	別以新臺幣計價、美		別以新臺幣計價、美	受益權單位。
	元計價、人民幣計		元計價、人民幣計	
	價、南非幣計價、澳		價、南非幣計價及澳	
	幣計價及日幣計價之		幣計價之開放式基	
	開放式基金,定名為		金,定名為柏瑞特別	
	柏瑞特別股息收益證		股息收益證券投資信	
M - 14	券投資信託基金。	M - 14	託基金。 上 # A M 工 M 工 M 工 M 工 M 工 M 工 M 工 M 工 M 工 M	
第三條	<b>本基金總面額</b>	第三條	本基金總面額	五人 1 分 六 A 本
第一項	每一日幣計價受益權 單位面額為日幣壹拾		(新增)	配合增訂 A 類型、B 類型、
第二款第五目	元。	第二款		N9 類型、N 類
	<u>/C *</u>	第五目		型、IA類型及
				IB 類型日幣計
				價受益權單
				位,爰明訂其
				發行面額。
第四條	受益憑證之發行	第四條	受益憑證之發行	
第一項	本基金受益憑證分為	第一項	本基金受益憑證分為	配合增訂 A 類
	下列各類型發行,即		下列各類型發行,即	型、B類型、
	A 類型新臺幣計價受		A 類型新臺幣計價受	N9 類型、N 類
	益憑證、B 類型新臺		益憑證、B 類型新臺	
	幣計價受益憑證、		幣計價受益憑證、	
	N9 類型新臺幣計價		N9 類型新臺幣計價	
	受益憑證、N 類型新		受益憑證、N 類型新	
	臺幣計價受益憑證、		臺幣計價受益憑證、	字。
	IA 類型新臺幣計價受		IA 類型新臺幣計價受	
	益憑證、IB類型新臺		益憑證、IB類型新臺	
	幣計價受益憑證、A		幣計價受益憑證、A	
	類型美元計價受益憑 證、B 類型美元計價		類型美元計價受益憑 證、B 類型美元計價	
	受益憑證、N9 類型		受益憑證、N9 類型	
	人皿心皿 117 炽尘		人皿心咀 117 規至	

條項	修正後條文	條項	原條文	説 明
	美元計價受益憑證、		美元計價受益憑證、	
	N 類型美元計價受益		N 類型美元計價受益	
	憑證、IA類型美元計		憑證、IA類型美元計	
	價受益憑證、A 類型		價受益憑證、A 類型	
	人民幣計價受益憑		人民幣計價受益憑	
	證、B 類型人民幣計		證、B 類型人民幣計	
	價受益憑證、N9 類		價受益憑證、N9 類	
	型人民幣計價受益憑		型人民幣計價受益憑	
	證、N 類型人民幣計		證、N 類型人民幣計	
	價受益憑證、B 類型		價受益憑證、B 類型	
	南非幣計價受益憑		南非幣計價受益憑	
	證、N 類型南非幣計		證、N 類型南非幣計	
	價受益憑證、B 類型		價受益憑證、B 類型	
	澳幣計價受益憑證、		澳幣計價受益憑證及	
	N類型澳幣計價受益		N 類型澳幣計價受益	
	憑證 <mark>、A 類型日幣計</mark>		憑證。	
	價受益憑證、B 類型			
	日幣計價受益憑證、			
	N9 類型日幣計價受			
	益憑證、N類型日幣			
	計價受益憑證、IA類 型日幣計價受益憑證			
	及IB類型日幣計價			
	受益憑證。			
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購	
第二項	本基金成立日起,各	第二項	本基金成立日起,各	配合增訂 A 類
第二款	類型受益權單位每一	第二款	類型受益權單位每一	型、B類型、
	受益權單位之發行價		受益權單位之發行價	N9 類型、N 類
	格為申購日當日該類		格為申購日當日該類	型、IA 類型及
	型受益憑證每一受益		型受益憑證每一受益	
	權單位淨資產價值。		權單位淨資產價值。	價受益權單
	若成立日起始有首次		若成立日起始有首次	位,爰明訂首
	申購者,該申購日當		申購者,該申購日當	次銷售日發行
	日之發行價格依其面		日之發行價格依其面	
	額;另B類型南非幣		額;另B類型南非幣	額。
	計價受益權單位、N		計價受益權單位、N	
	類型南非幣計價受益		類型南非幣計價受益	
	權單位、B類型澳幣		權單位、B類型澳幣	
	計價受益權單位、N		計價受益權單位、N	
	類型澳幣計價受益權		類型澳幣計價受益權	
	單位、A 類型日幣計		單位、I類型各計價	
	價受益權單位、B類		類別受益權單位首次	
	型日幣計價受益權單		銷售日當日之發行價	
	位、N9 類型日幣計		格依其面額。	

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	價受益權單位、N 類			
	型日幣計價受益權單			
	<u>位、</u> I 類型各計價類			
	別受益權單位首次銷			
	售日當日之發行價格			
	依其面額。			
第七項	申購人向經理公司申	第七項	申購人向經理公司申	配合112年1月
	購者,應於申購當日		購者,應於申購當日	18 日金管證投
	將基金申購書件併同		將基金申購書件併同	字第
	申購價金交付經理公		申購價金交付經理公	
	司。投資人透過特定		司。投資人透過特定	
	金錢信託方式購基		金錢信託方式申購基	
	金,應於申購當日將		金,應於申購當日將	
	申請書件及申購價金		申請書件及申購價金	
	交付銀行或證券商。		交付銀行或證券商。	
	除經理公司及經理公		除經理公司及經理公	相關規定。
	司所委任並以自己名		司所委任並以自己名	
	義為投資人申購基金		義為投資人申購基金	
	之基金銷售機構得收		之基金銷售機構得收	
	受申購價金外,其他		受申購價金外,其他	
	基金銷售機構僅得收		基金銷售機構僅得收	
	受申購書件,申購人		受申購書件,申購人	
	應依該基金銷售機構		應依該基金銷售機構	
	之指示,將申購價金 直接匯撥至基金保管		之指示,將申購價金 直接匯撥至基金保管	
	機構設立之基金專戶		機構設立之基金專	
	或經理公司委由證券		<b>  (株成立之基金等</b>   戶。另除第八項至第	
	集中保管事業辦理基		十項情形外,經理公	
	金款項收付時該事業		司應以申購人申購價	
	指定之銀行帳戶。另		金進入基金帳戶當日	
	除第八項至第十項情		淨值為計算標準,計	
	形外,經理公司應以		算申購單位數。	
	申購人申購價金進入		开广州中华级	
	基金專戶或經理公司			
	委由證券集中保管事			
	業辦理基金款項收付			
	時該事業指定之銀行			
	帳戶當日淨值為計算			
	標準,計算申購單位			
	數。			
第八項	申購本基金新臺幣計	第八項	申購本基金新臺幣計	同上説明。
	價受益權單位,投資		價受益權單位,投資	
	人以特定金錢信託方		人以特定金錢信託方	
	式申購基金,或於申		式申購基金,或於申	

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	購當日透過金融機構		購當日透過金融機構	
	帳戶扣繳申購款項		帳戶扣繳申購款項	
	時,金融機構如於受		時,金融機構如於受	
	理申購或扣款之次一		理申購或扣款之次一	
	營業日上午十時前將		營業日上午十時前將	
	申購價金匯撥基金專		申購價金匯撥基金專	
	戶或經理公司委由證		戶者,或該等機構因	
	券集中保管事業辦理		依銀行法第47-3條設	
	基金款項收付時該事		立之金融資訊服務事	
	業指定之銀行帳戶		業跨行網路系統之不	
	者,或該等機構因依		可抗力情事致申購款	
	銀行法第47-3條設立		項未於受理申購或扣	
	之金融資訊服務事業		款之次一營業日上午	
	跨行網路系統之不可		十時前匯撥至基金專	
	抗力情事致申購款項		戶者,亦以申購當日	
	未於受理申購或扣款		净值計算申購單位	
	之次一營業日上午十		數。	
	時前匯撥至基金專戶			
	或經理公司委由證券			
	集中保管事業辦理基			
	金款項收付時該事業 指定之銀行帳戶者,			
	亦以申購當日淨值計			
	算申購單位數。			
第九項	申購本基金外幣計價	第九項	申購本基金外幣計價	同上說明。
3, 70 -7	受益權單位,投資人	37 7G -X	受益權單位,投資人	77 17 77
	以特定金錢信託方式		以特定金錢信託方式	
	申購基金,或於申購		申購基金,或於申購	
	當日透過金融機構帳		當日透過金融機構帳	
	戶扣繳外幣申購款項		戶扣繳外幣申購款項	
	時,金融機構如已於		時,金融機構如已於	
	受理申購或扣款之次		受理申購或扣款之次	
	一營業日上午十時前		一營業日上午十時前	
	將申購價金指示匯		將申購價金指示匯	
	撥,且於受理申購或		撥,且於受理申購或	
	扣款之次一營業日經		扣款之次一營業日經	
	理公司確認申購款項		理公司確認申購款項	
	已匯入基金專戶或取		已匯入基金專戶或取	
	得金融機構提供已於		得金融機構提供已於	
	受理申購或扣款之次		受理申購或扣款之次	
	一營業日上午十時前		一營業日上午十時前	
	指示匯撥之匯款證明		指示匯撥之匯款證明	
	文件者,亦以申購當		文件者,亦以申購當	
	日淨值計算申購單位		日淨值計算申購單位	
	數。經理公司委由證	Q	數。	

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	券集中保管事業辦理			
	基金款項收付時,金			
	融機構如已於受理申			
	購或扣款之次一營業			
	日上午十時前依該事			
	業指定之方式將申購			
	價金指示匯撥至該事			
	業指定之銀行帳戶,			
	且該事業確認金融機			
	構已將申購款項匯入			
	其指定之銀行帳戶或			
	取得金融機構提供已			
	於受理申購或扣款之			
	次一營業日上午十時			
	前指示匯撥之匯款證			
	明文件者,亦以申購			
	當日淨值計算申購單			
ANT 1 - 140	位數。	Arte 1 - 14c	4m -m 3 m 5 lab es 36	
第十二條	經理公司之權利、義	第十二條	經理公司之權利、義	
<b>ダー</b> 1	務與責任	<b>第一</b> 1 万	<b>務與責任</b> 「本基金受益權單位	和人物計 Λ 粨
第二十一項第一款	「本基金受益權單位		<b>分别以新臺幣、美</b>	
<b>第一</b>	分別以新臺幣、美	<b>第一</b> 款	元、人民幣、南非幣	YO 新刑、N 新
	元、人民幣、南非			型、IA類型及
	幣、澳幣或日幣作為		或澳幣作為計價貨	IB 類型日幣計
	計價貨幣。」等內容		幣。」等內容	價受益權單
				位, 爰修訂經
				理公司之揭露
				義務及內容。
第十四條	運用本基金投資證券	第十四條	運用本基金投資證券	4444
	及從事證券相關商品		及從事證券相關商品	
	交易之基本方針及範		交易之基本方針及範	
			圍	
第一項	於外國證券集中交易	第一項	於外國證券集中交易	依 111 年 1 月
第二款	市場及經金管會核准	第二款	市場及經金管會核准	28 日金管證投
第一目	之店頭市場交易之股		之店頭市場交易之股	字 第
	票(含承銷股票及特		票(含承銷股票及特	1100365698 號
	別股)、存託憑證		別股)、存託憑證	令,投資外國
	( Depositary		( Depositary	基金受益憑
	Receipts) 、 認 購		Receipts) 、 認 購	證、基金股
	(售)權證或認股權		(售)權證或認股權	份、投資單
	憑證 (Warrants)、參		憑證 (Warrants)、參	
	與 憑 證			式基金為限,
	(Participatory)、不動		(Participatory)、不動	爰酌修相關文
	(ranticipatory)、个勤		(ranticipatory)、 个 助	友 附 )   附 相 崩 又

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	產投資信託受益證券		產投資信託受益證券	字,以資明
	(REITs)、 <u>封閉式</u> 基		(REITs)、基金受益	確。
	金受益憑證、基金股		憑證(含指數股票型	
	份、投資單位 <u>及追</u>		基金受益憑證	
	<u></u> <b>戦、模擬或複製標的</b>		(ETF))、基金股份、	
	指數表現之指數股票		投資單位 <u>(</u> 包括反向	
	型基金(ETF, 包括		型ETF、商品ETF及	
	反向型 ETF、商品 ETF 及 槓 桿 型		槓桿型 ETF)。	
	ETF).			
第十五條	收益分配	第十五條	收益分配	
第一項	本基金 A 類型各計價		本基金 A 類型各計價	配合增訂 IA 類
, A	類別受益權單位、	7	類別受益權單位、	
	N9 類型各計價類別		N9 類型各計價類別	益權單位,爰
	受益權單位、IA類型		受益權單位、IA類型	酌修文字。
	新臺幣計價受益權單		新臺幣計價受益權單	
	位 <u>、</u> IA 類型美元計價		位及 IA 類型美元計	
	受益權單位及 IA 類		價受益權單位之收益	
	型日幣計價受益權單		全部併入基金資產,	
	位之收益全部併入基		不予分配。	
<b>始 ト </b>	金資產,不予分配。	<b>労 レ</b> 石	カ ハ エコ ル	157 人 於 166 D 北京
第六項	各分配收益類別受益	<b>東</b> 万 垻	各分配收益類別受益	配合新增 B 類型、N 類型及
	權單位可分配收益,		權單位可分配收益,	IB 類型日幣計
	依收益分配基準日發		化人业为10至十二人	價受益權單
	行在外之各分配收益 類別受益權單位總數		行在外之各分配收益	位,爰增訂其
	類別 反 血 権 車 位 總 		類別受益權單位總數 平均分配,收益分配	收益分配給付
	十 均 分 配 , 收 益 分 配 之 給 付 應 以 受 益 人 為		一	金額未達所指
	受款人之記名劃線禁		受款人之記名劃線禁	定數額時,授
	止背書轉讓票據或匯		止背書轉讓票據或匯	權經理公司以
	款方式為之,經理公		款方式為之,經理公	該筆收益分配
	司並應公告其計算方		司並應公告其計算方	金額再申購本
	式及分配之金額、地		式及分配之金額、地	基金同類型受
	點、時間及給付方		點、時間及給付方	益權單位。
	式。但給付各分配收		式。但給付各分配收	
	益類別受益權單位之		益類別受益權單位之	
	受益人之收益分配未		受益人之收益分配未	
	達下列數額時,受益		達下列數額時,受益	
	人(除透過基金銷售		人(除透過基金銷售	
	機構以特定金錢信託		機構以特定金錢信託	
	方式、財富管理專戶		方式、財富管理專戶	
	申購本基金者或經經		申購本基金者或經經	
	理公司同意者外)授		理公司同意者外)授	
	在公内門思有外放		在公内門思有外放	

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	權經理公司以該筆收		權經理公司以該筆收	
	益分配金額再申購本		益分配金額再申購本	
	基金受益權單位:		基金受益權單位:	
	(一)B 類型、N 類型		(一)B 類型、N 類型	
	及 IB 類型新臺幣		及 IB 類型新臺幣	
	計價受益權單位:		計價受益權單位:	
	新臺幣壹仟元		新臺幣壹仟元	
	(含);		(含);	
	(二)B 類型及 N 類型		(二)B 類型及 N 類型	
	美元計價受益權		美元計價受益權	
	單位:美金壹佰		單位:美金壹佰	
	元(含);		元(含);	
	(三)B 類型及 N 類型		(三)B 類型及 N 類型	
	人民幣計價受益		人民幣計價受益	
	權單位:人民幣		權單位:人民幣	
	陸佰元(含);		陸佰元(含);	
	(四)B 類型及 N 類型		(四)B 類型及 N 類型	
	南非幣計價受益		南非幣計價受益	
	權單位:南非幣		權單位:南非幣	
	壹仟元(含);		壹仟元(含);	
	(五)B 類型及 N 類型		(五)B 類型及 N 類型	
	澳幣計價受益權		澳幣計價受益權	
	單位:澳幣壹佰		單位:澳幣壹佰	
	元(含) <u>;</u>		元(含)。	
	(六)B 類型、N 類型		(新增)	
	及 IB 類型日幣計			
	價受益權單位:			
	日幣伍仟元			
	(含)。			
第二十條	本基金淨資產價值之 計算	第二十條	本基金淨資產價值之  計算	
第二項	股票(含特別股)、存	第二項	股票(含特別股)、存	配合實務作
第二款	託憑證、認購(售)權		託憑證、認購(售)權	業,明訂國外
第一日	證、認股權憑證、不	第一日	證或認股權憑證:以	之不動產投資
, u	動產投資信託受益證	A, 1	計算日經理公司台北	信託受益證券
	券 (REITs): 以計算		時間上午十一時前所	(REITs) 之取
	日經理公司台北時間		取得投資所在國或地	價方式以資明
	上午十一時前所取得		區證券交易所/店頭	確。
	投資所在國或地區證		市場之最近收盤價格	
	券交易所/店頭市場		為準。認購已上市、	
	之最近收盤價格為		上櫃同種類之增資股	
	準。認購已上市、上		票,準用上開規定。	
	櫃同種類之增資股		ホーナルエ両がた。	

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	票,準用上開規定。		持有暫停交易、久無	
	持有暫停交易、久無		報價與成交資訊或市	
	報價與成交資訊或市		場價格無法反映公平	
	場價格無法反映公平		價格者,依序以經理	
	價格者,依序以經理		公司洽商其他獨立專	
	公司洽商其他獨立專		業機構提供之公平價	
	業機構提供之公平價		格為準或經理公司隸	
	格為準或經理公司隸		屬集團之母公司評價	
	屬集團之母公司評價		委員會提供之公平價	
	委員會提供之公平價		格為準,尚未取得其	
	格為準,尚未取得其		他獨立專業機構或經	
	他獨立專業機構或經		理公司隸屬集團之母	
	理公司隸屬集團之母		公司評價委員會提供	
	公司評價委員會提供之公平價格前,以前		之公平價格前,以前	
	述最近收盤價格為		述最近收盤價格為	
	進。		進。	
第二項	受益憑證、基金股	第一百	受益憑證、基金股	酌修文字。
第二款	份、投資單位:上		份、投資單位:上	的形义于
第三目	市、上櫃者,以計算	21	市、上櫃者,以計算	
<b>第二日</b>	日台北時間上午十一	<b>第二日</b>	日台北時間上午十一	
	時前經理公司所取得		時前經理公司所取得	
	各相關證券交易市場		自各相關證券交易市	
	之最近收盤價格為		場之最近收盤價格為	
	準;持有暫停交易		準;持有暫停交易	
	者,以經理公司洽商		者,以經理公司洽商	
	其他獨立專業機構或		其他獨立專業機構或	
	經理公司隸屬集團之		經理公司隸屬集團之	
	母公司評價委員會提		母公司評價委員會提	
	供之公平價格為準。		供之公平價格為準。	
	尚未取得其他獨立專		尚未取得其他獨立專	
	業機構或經理公司隸		業機構或經理公司隸	
	屬集團之母公司評價		屬集團之母公司評價	
	委員會提供之公平價		委員會提供之公平價	
	格前,以前述最近收		格前,以前述最近收	
	盤價格為準。未上		盤價格為準。未上	
	市、上櫃者,以計算		市、上櫃者,以計算	
	日台北時間上午十一時前依克以具見		日台北時間上午十一時前依京以具見	
	時前依序以晨星 (Morningstar)資訊系		時前依序以晨星 (Morningstar)資訊系	
	統、彭博(Bloomberg)		統、彭博(Bloomberg)	
	資訊系統及自基金經		資訊系統及自基金經	
	理公司所取得計算日		理公司所取得計算日	
	前一營業日各基金之		前一營業日各基金之	
	№ 占不日廿坐亚人	l	№ 百不日廿坐亚人	1

條項	修正後條文	條項	原條文	說 明
	單位或股份之淨資產		單位或股份之淨資產	
	價值為準;如無法取		價值為準; 如無法取	
	得淨資產價值時,將		得淨資產價值時,將	
	依序以上述資訊所取		依序以上述資訊所取	
	得各基金之最近淨資		得各基金之最近淨資	
	產價值為準;持有暫		產價值為準;持有暫	
	停交易者,如暫停期		停交易者,如暫停期	
	間仍能取得通知或公		間仍能取得通知或公	
	告淨資產價值,以通		告淨資產價值,以通	
	知或公告之淨資產價		知或公告之淨資產價	
	值計算,如暫停期間		值計算,如暫停期間	
	無通知或公告淨資產		無通知或公告淨資產	
	價值者,則以暫停交		價值者,則以暫停交	
	易前一營業日淨資產		易前一營業日淨資產	
	價值計算。		價值計算。	

表(二): 本基金公開說明書 修正條文對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
封面	六、本基金之計價幣別:新臺 幣、美元、人民幣、南非幣、澳 幣 <u>、日幣</u>	六、本基金之計價幣別:新臺 幣、美元、人民幣、南非幣、澳 幣	配訂受位本數公共計權修計的 增價單訂價明
封面	十一、五人 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	十一、本人級基實與 主、 其、 本、其、 、、其、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、	本幣文配訂受位計率險說公本幣 爰幣動語。 本幣 爰幣動語。 次計權酌別之相關則 增價單修匯風關
封面	致其匯率波動幅度可能較大。 十一、其他事項: (六)若投資人係以非南非幣/澳幣/日幣申購南非幣/澳幣/月幣 計價受益權單位基金。 動風險,故本公司不與動局, 有商非幣/澳幣/日幣 打資資人因投機匯率變動 有商非幣/澳幣/日幣 的選擇南非幣/澳幣/日幣	率波動幅度可能較大,影響投資人之投資效益。  十一、其他事項: (六)若投資人係以非南非幣/澳幣申購南非幣/澳幣計價受益權單位基金,須額納外承擔因,故本公司不鼓勵持有南非幣/澳幣以外之投資人因投機,率變動目的而選擇南非幣/澳幣計價受益權單位。就南非幣/	配訂受位計率險說明合日益,價學警部一次計權酌別之相與實際。
	價受益權單位。就南非幣/澳 幣/日幣匯率過往歷史走勢觀之,南非幣/澳幣係屬波動度 較大之幣別,日幣亦可能出 現短期波動加劇之情況。倘 若南非幣/澳幣/日幣 顯內波動過鉅,將會明顯影 響基金南非幣/澳幣/日幣 價受益權單位之每單位淨	澳幣匯率過往歷史走勢觀之,南非幣/澳幣係屬波動度 基大之幣別。倘若南非幣/澳 幣匯率短期內波動過鉅,將 會明顯影響基金南非幣/澳 計價受益權單位之每單位等 值。由於基金持有之貨幣部 位未必與在資產上的部位配	

值。由於基金持有之貨幣部 合,其績效可能因外匯匯率 位未必與在資產上的部位配 的走勢受極大影響。 壹金

頁次 修正後文字

15

	位木必與仕 頁 産		的 皮 劳 文 種 大 於 智	. •	
	合,其績效可能				
	的走勢受極大影響				
壹、基	(二)、基準受益權單	位、受益權	(二)、基準受益權單位	立、受益權	配合信託契
金概況	單位總數及各類型受	益權單位與	單位總數及各類型受	监權單位與	約修訂,敘
- 、	基準受益權單位之換	算比率:	基準受益權單位之換算	算比率:	明本基金日
基金簡	12.(略)		12.(略)		幣計價受益
ĵr .	3.各類型受益權單位	與基準受益	3.各類型受益權單位身	與基準受益	權單位尚未
	權單位之換算比率		權單位之換算比率:		開始銷售,
	各類型受益權單位	换算比率	各類型受益權單位	換算比率	與基準受益
	新臺幣計價受益權		新臺幣計價受益權		權單位之換
	單位(註)	1:1	單位(註)	1:1	算比率待首
	美元計價受益權單		美元計價受益權單		次銷售日後
	位(註)	1:31.533	位(註)	1:31.533	揭露之。
	人民幣計價受益權	1:4.606451	人民幣計價受益權	1:4.60645	1-720
	單位(註)	0474	八八市可頂又亜催   單位(註)	10474	
	南非幣計價受益權	1:1.706753	南非幣計價受益權	1:1.70675	
	單位(註)	1810	日 単位(註)	31810	
	澳幣計價受益權單	1:24.20789	澳幣計價受益權單	1:24.2078	
				98611	
	位(註)	8611	位(註)	98011	
	<u>日幣計價受益權單</u> 位(註)	<u>N/A</u>			
	(註)		(註)		
	新臺幣計價受益權	單位與基準	新臺幣計價受益權員	<b>显位與基準</b>	
	受益權單位之換算上		受益權單位之換算比		
	各外幣計價受益權		各外幣計價受益權		
	受益權單位之換算		受益權單位之換算比		
	該外幣計價受益權		該外幣計價受益權單		
	成立日前一營業日		成立日前一營業日車		
	日當日,依本基金		日當日,依本基金言		
	託契約(以下簡稱		託契約(以下簡稱		
	的天為(以下順稱   約」)第三十條第二		約一)第三十條第二		
	所取得各該外幣計		所取得各該外幣計例		
	位之匯率換算為新		位之匯率換算為新		
	以基準受益權單位		以基準受益權單位面		
	本基金成立日之前		本基金成立日之前-		
	民國106年1月20日		民國106年1月20日		
	與新臺幣之兌:		與新臺幣之兒		
			31.533; 人民幣與新		
	31.533; 人民幣與第				
	換匯率為4.606451(		換匯率為4.6064510 金澳幣計價受益權		
	金澳幣計價受益權				
	售日為106年8月1日 幣 如 立 章 幣 立 台		售日為106年8月1日幣與新臺幣之兌		
	幣與新臺幣之兌				
	24.207898611;本县		24.207898611;本基		
	計價受益權單位首		計價受益權單位首目	- /	
	112年8月7日,當日		112年8月7日,當日	南非常與	
	新臺幣之兌換	平 進 举 為	16		
			16		

修正前文字

修正理由

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	1.7067531810; 本基金日幣計	新臺幣之兌換匯率為	
	價受益權單位尚未開始銷售,	1.7067531810 •	
	與基準受益權單位之換算比率		
	待首次銷售日後揭露之。		
壹、基	(三)、每受益權單位面額:本基	(三)、每受益權單位面額:本基	配合信託契
金概況	金每一新臺幣計價受益權單位面	金每一新臺幣計價受益權單位面	約修訂。
一、 基金簡	額為新臺幣壹拾元;每一美元計 價受益權單位面額為美金壹拾	額為新臺幣壹拾元;每一美元計 價受益權單位面額為美金壹拾	
<b>全</b> 面间	元;每一人民幣計價受益權單位	何文益惟平位 面領 為 美金 宣 拾 元;每一人民幣計價受益權單位	
//	面額為人民幣壹拾元;每一南非	面額為人民幣壹拾元;每一南非	
	幣計價受益權單位面額為南非幣	幣計價受益權單位面額為南非幣	
	壹拾元;每一澳幣計價受益權單	壹拾元;每一澳幣計價受益權單	
	位面額為澳幣壹拾元;每一日幣	位面額為澳幣壹拾元。	
	計價受益權單位面額為日幣壹拾		
	元。		
壹、基	(八)、投資地區及標的:	(八)、投資地區及標的:	配合信託契
金概況	1.(略)	1.(略)	約修訂。
-·	2.本基金投資之外國有價證券	2.本基金投資之外國有價證券	
基金簡	為:	為:	
介	(1)於外國證券集中交易市場	(1)於外國證券集中交易市場	
	及經金管會核准之店頭市 場交易之股票(含承銷股	及經金管會核准之店頭市 場交易之股票(含承銷股	
	要及特別股)、存託憑證	一 场义勿之股票(含序到股 票及特別股)、存託憑證	
	(Depositary Receipts)、認	(Depositary Receipts)、認	
	購(售)權證或認股權憑	購(售)權證或認股權憑	
	證 (Warrants)、參與憑證	證 (Warrants)、參與憑證	
	(Participatory)、不動產投	(Participatory)、不動產投	
	資信託受益證券	資信託受益證券	
	(REITs)、 <u>封閉式</u> 基金受	(REITs)、基金受益憑證	
	益憑證、基金股份、投資	(含指數股票型基金受益	
	單位及追蹤、模擬或複製	憑證(ETF))、基金股份、	
	標的指數表現之指數股票	投資單位(包括反向型	
	型基金 (ETF, 包括反向型 ETF、 商 品ETF及 槓 桿 型	ETF、 商 品ETF及 槓 桿 型 ETF)。	
	EIF、周 mcIF及 槙 梓 至 ETF)。	EIF)°	
	(以下略)	(以下略)	
壹、基	(十)、投資策略及特色	(十)、投資策略及特色	配合本次增
金概況	■ 投資特色:	■ 投資特色:	訂日幣計價
- \	15.(略)	15.(略)	級別,爰酌
基金簡	6.多元計價幣別與累積或配息	6.多元計價幣別與累積或配息	修文字。
介	等各式投資優選:提供新台	等各式投資優選:提供新台	
	幣、美元、人民幣、南非	幣、美元、人民幣、南非幣	
	幣、澳幣及日幣計價的累積	與澳幣計價的累積或配息級	
	或配息級別,搭配手續費前	別,搭配手續費前收型與後	
	收型與後收型機制,產品設	收型機制,產品設計多元	
	計多元化,可提供投資人多	化,可提供投資人多重資金	
L	重資金配置需求。	配置需求。	

金概況 價格: 價格: 約修訂。 1.(略) 1.(略) 基金簡 2.本基金各類型受益權單位每一 2.本基金各類型受益權單位每一 受益權單位之發行價格如下: 受益權單位之發行價格如下: A.(略) A.(略) B.本基金成立日起,各類型受 B.本基金成立日起,各類型受 益權單位每一受益權單位之 益權單位每一受益權單位之 發行價格為申購日當日該類 發行價格為申購日當日該類 型受益憑證每一受益權單位 型受益憑證每一受益權單位 淨資產價值。若成立日起始 淨資產價值。若成立日起始 有首次申購者,該申購日當 有首次申購者,該申購日當 日之發行價格依其面額。另 日之發行價格依其面額。另 B類型南非幣計價受益權單 B類型南非幣計價受益權單 位、N類型南非幣計價受益 位、N類型南非幣計價受益 權單位、B類型澳幣計價受 權單位、B類型澳幣計價受 益權單位、N類型澳幣計價 益權單位、N類型澳幣計價 受益權單位、A類型日幣計 受益權單位、I類型各計價 價受益權單位、B類型日幣 類別受益權單位首次銷售日 計價受益權單位、N9類型日 當日之發行價格依其面額。 幣計價受益權單位、N類型 日幣計價受益權單位、I類 型各計價類別受益權單位首 次銷售日當日之發行價格依 其面額。 C.(略) C.(略) 3.本基金各類型受益權單位申購 3.本基金各類型受益權單位申購 2.配合本次增 手續費(含遞延手續費)不列入 手續費(含遞延手續費)不列入 訂N9類 型 本基金資產,每受益權單位之 本基金資產,每受益權單位之 與N類型日 申購手續費(含遞延手續費)最 申購手續費(含遞延手續費)最 幣計價受 高不得超過發行價格之百分之 高不得超過發行價格之百分之 益權單 位,爰謹 = 0 三。 現行之申購手續費依下列費率 現行之申購手續費依下列費率 將本基金 計算之: 計算遞延 計算之: (1)(略) (1)(略) 手續費時 (2)買回時給付,即遞延手續 (2)買回時給付,即遞延手續 之持有期 費:(適用於N9類型各計價 費:(適用於N9類型各計價 間說明文 類別受益權單位、N類型各 類別受益權單位、N類型各 字予以簡 計價類別受益權單位) 計價類別受益權單位) 化呈現。 按每受益權單位申購日發行 按每受益權單位申購日發行 價格或買回日單位淨資產價 價格或買回日單位淨資產價 值孰低者,乘以下列比率, 值孰低者,乘以下列比率, 再乘以買回單位數: 再乘以買回單位數: (a)-(d)(略) (a)-(d)(略) 計算遞延手續費時,本基金 計算遞延手續費時, 本基金 N9類型或N類型之各計價幣 N9類型或N類型之新臺幣轉 別受益權單位轉換至經理公 换至經理公司其他基金之 司其他基金之N9類型或N類 N9類型或N類型之新臺幣計

修正前文字

(十四)、基金受益權單位之銷售

修正理由

1.配合信託契

頁次

修正後文字

壹、基 (十四)、基金受益權單位之銷售

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	型之相同幣別計價之受益權	價受益權單位,其持有期間	
	單位,其持有期間累積部		
	算。	或N類型之美元計價受益權	
		單位轉換至經理公司其他基	
		金之N9類型或N類型之美元 計價受益權單位,其持有期	
		間累積計算;本基金N9類	
		型或N類型之人民幣計價受	
		益權單位轉換至經理公司其	
		他基金之N9類型或N類型之	
		人民幣計價受益權單位,其	
		持有期間累積計算;本基金	
		N類型之南非幣計價受益權 單位轉換至經理公司其他基	
		金之N9類型或N類型之南非	
		幣計價受益權單位,其持有	
		期間累積計算;本基金N類	
		型之澳幣計價受益權單位轉	
		換至經理公司其他基金之	
		N9類型或N類型之澳幣計價 受益權單位,其持有期間累	
		<u>交血惟早位,共行有期间东</u> 積計算。	
壹、基	(十五)、基金之最低申購價金:	(十五)、基金之最低申購價金:	1.配合本次增
金概況	除經理公司同意外,各類型每一	除經理公司同意外,各類型每一	訂A類型、
- \	受益權單位最低發行價額依下列		B類型、
基金簡	規定辦理:	規定辦理:	N9 類型、
介	1.(略) 2.前開期間之後,除經理公司同	1.(略)   2.前開期間之後,除經理公司同	N類型、IA 類型與 IB
	意外,各類型受益權單位最低		類型日幣
	發行價額依下列規定辦理:	發行價額依下列規定辦理:	計價受益
	計 受益 單筆 定期定額之	計 受益 單筆 定期定額之	權單位,
	價權單之最最低申購價		爰於公開
	幣 位種 低申 額	幣 位種 低申 額	說明書增
	別類購價	別類購價	訂該等類 型受益權
	額 (依		型文益惟單位之最
	各計	各計	低發行價
	<b>一</b>	<b>一</b>	額說明。
	別為	別為	
	單	單	
	位) 点任云乾,	位) 本任元數,	
	量仟元整, 超過者,以	量仟元整, 制新 A 版 超過者,以	
	型、  宣禺   較位數為限	型、  宣禺   敷位數 為限	
	計 N9 元 (自2024年10 類型	計	
	[		
L			
		19	

頁次	修正	後文字	=		修	正月	前文字	3		修正理由
		B類型、N類型	<b>壹拾</b> 萬元	參仟元整, 超過有元數, 整倍數為限 (自2024年10 月1日 起 施 行)		]	B類 型 N類 型	<b>壹拾</b> 萬元	參仟元整, 超過者,或其 整倍數為限 (自2024年10 月1日 起 施 行)	
		IA 類型B類型 型型	<b>参仟</b> 萬元				IA 類型型 IB類 型	<b>参仟</b> 萬元		
	¥	A類型、N9類型	<b>參</b> 佰 元	壹佰 在	3	1	A類 型、 N9 類型	<b>参</b> 佰 元	壹佰伍 在 有 , 以 其 或 整 者 元 表 刻 整 名 , 、 以 其 整 名 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 と 、 の と の と の と の	
	美元計價	B類 型 、N類 型	參仟 元	貳佰元整, 超過者, 整拾元或其 整倍數為限	ラ言	七十貫	B類 型 N類 型	<b>參仟</b> 元	貳佰 元整 , 超者 , 或 整倍數為限	
		IA 類型 *	壹佰 萬元				IA 類型 *	壹佰 萬元		
	人民	A類 型、 N9 類型	貳仟 元	玖佰元整, 超過者,或 貳佰元或其 整倍數為限		人 [	A類型、 N9 類型	貳仟 元	玖佰元整, 超强石或型 重任數為限	
	幣計價	B類型、N類型	貳萬 元	壹仟貳超貳佰元 整者,以其整 元或俱 數為限	言	計	B類 型 N類 型	貳萬 元	壹仟貳超貳佰元超貳任贰超貳佰元 以其整八,以其整八,以其整係	
	澳幣計價	B類 型、N類 型	參仟 元	貳佰元整, 超過者,以 參拾元或其 整倍數為限	声言	奥	B類 型、N類 型	參仟 元	貳佰元整, 超者, 以 參拾元或其 整倍數為限	
	南非幣計價	B類 型 、N類 型	參萬元	貳仟元整, 超過者,以 參佰元或其 整倍數為限	月 料 言	非將計	B類 型、N類 型型	參萬元	貳仟元整, 超過元整, 以 參佰, 或其 整倍數為限	
	日幣	<u>A類</u> 型、	<u>伍萬</u> 元	壹萬伍仟元 整 , 超 過 者 , 以伍仟	幣	別ら	<b>受益憑</b>	證,於	N類型各計價 經授權經理公 額再申購之情	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	計價 N9 類型 元數 医	形,不受前述最低發行價額限 3.IA類型新臺幣計價受益憑發了IA類型新臺幣計價受量低發了IA類型每次會對價受量低於。可以與一個人工學,可以可以與一個人工學,可以可以與一個人工學,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	2. IA IB 幣益位(1處之碼次訂(2整「計益之向為人(3修各受位最額字本類類計 : 酌文項,配。加敘 I 價權申經之條配「計益」低之。本類類計權 字項以配 明類類單購理及件。I 價 進得發規增型型價 修段目下合 以備型別位僅公申。合類類權不行範訂與日受單 此落編款修 完註各受」得司購 增型別單受價文
壹、基 金概況	(二十四)、分配收益:	(二十四)、分配收益:	配合信託契 約修訂。
			·

負次	修正後文字	修正前文字	修正理由
<b>-</b> \	1.本基金A類型各計價類別受益	1.本基金A類型各計價類別受益	
基金簡	權單位、N9類型各計價類別受	權單位、N9類型各計價類別受	
全业的	益權單位、IA類型新臺幣計價	益權單位、IA類型新臺幣計價	
71			
	受益權單位、IA類型美元計價	受益權單位及IA類型美元計價	
	受益權單位 <u>及IA類型日幣計價</u>	受益權單位之收益全部併入基	
	受益權單位之收益全部併入基	金資產,不予分配。	
	金資產,不予分配。		
	25.(略)	25.(略)	
	6.各分配收益類別受益權單位可	6.各分配收益類別受益權單位可	
	分配收益,依收益分配基準日	分配收益,依收益分配基準日	
	發行在外之各分配收益類別受	發行在外之各分配收益類別受	
	益權單位總數平均分配,收益	益權單位總數平均分配,收益	
	分配之給付應以受益人為受款	分配之給付應以受益人為受款	
	人之記名劃線禁止背書轉讓票	人之記名劃線禁止背書轉讓票	
	據或匯款方式為之,經理公司	據或匯款方式為之,經理公司	
	並應公告其計算方式及分配之	並應公告其計算方式及分配之	
	金額、地點、時間及給付方	金額、地點、時間及給付方	
	式。但給付各分配收益類別受	式。但給付各分配收益類別受	
	益權單位之受益人之收益分配	益權單位之受益人之收益分配	
	未達下列數額時,受益人(除	未達下列數額時,受益人(除	
	透過基金銷售機構以特定金錢	透過基金銷售機構以特定金錢	
	信託方式、財富管理專戶申購	信託方式、財富管理專戶申購	
	本基金者或經經理公司同意者	本基金者或經經理公司同意者	
	外)授權經理公司以該筆收益	外)授權經理公司以該筆收益	
	分配金額再申購本基金受益權	分配金額再申購本基金受益權	
	單位:	單位:	
	(一)-(四)(略)	(一)-(四)(略)	
	(五)B類型及N類型澳幣計價受	(五)B類型及N類型澳幣計價受	
	益權單位:澳幣壹佰元	益權單位: 澳幣壹佰元	
	(含);	(含 <u>)。</u>	
	(六)B類型、N類型及IB類型日	(新增)	
	幣計價受益權單位:日幣	(34)2 <u>6)</u>	
	伍仟元(含)。		
壹、基	(二十一)、經理公司應於本基金	(二十一)、經理公司應於本基金	配合信託契
金概況	公開說明書中揭露:	公開說明書中揭露:	約修訂。
三、基	1.「本基金受益權單位分別以新	1.「本基金受益權單位分別以新	10 10 m
金經理	臺幣、美元、人民幣、南非	臺幣、美元、人民幣、南非幣	
公司之	幣、澳幣或日幣為計價貨	<u>及</u> 澳幣為計價貨幣」等內容。	
職責	幣。」等內容。		
	2.(略)	2.(略)	
壹、基	(一)主要投資風險:	(一)主要投資風險:	配合本次增
金概況	13.(略)	13.(略)	訂日幣計價
六、投	4.外匯管制及匯率變動之風險:	4.外匯管制及匯率變動之風險:	受益權單
資風險	A.(略)	A.(略)	位,爰增修
之揭露	B.本基金包含新臺幣計價級	B.本基金包含新臺幣計價級	外幣計價幣
	別、美元計價級別、人民幣	別、美元計價級別、人民幣	別之匯率風
	計價級別、南非幣計價級	計價級別、南非幣計價級別	险相關說
	別、澳幣計價級別及日幣計	與澳幣計價級別,如投資人	明。
	<u>加</u> 次甲可限級加 <u>及日市司</u>	<u>六</u> 六甲可原数加 / XP1X 貝八	.51 .

修正前文字

修正理由

百次 修正後文字

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	價級別,如投資人以其它非	以其它非本基金計價幣別之	
	本基金計價幣別之貨幣換匯	貨幣換匯後投資本基金者,	
	後投資本基金者,須自行承	須自行承擔匯率變動之風	
	擔匯率變動之風險。此外,	險。此外,因投資人與銀行	
	因投資人與銀行進行外匯交	進行外匯交易有賣價與買價	
	易有賣價與買價之差異,投	之差異,投資人進行換匯時	
	資人進行換匯時須承擔買賣	須承擔買賣價差,此價差依	
	價差,此價差依各銀行報價 -	各銀行報價而定。	
	而定。	( )( )	
	(二)(略)	(二)(略)	
	(三)其他投資風險:	(三)其他投資風險:	
	14.(略)	14.(略)	
	5.外幣計價受益權單位之匯率風	5.外幣計價受益權單位之匯率風	
	<b>)</b> (1) (5)(吸)	(1) (5)(皮)	
	(1)-(5)(略) (6)若投資人係以非南非幣/澳	(1)-(5)(略) (6)(新增)	
	幣/日幣申購南非幣/澳幣/	<u>(○八本)と百)</u>	
	日幣計價受益權單位基		
	金,須額外承擔因換匯所		
	生之匯率波動風險,故本		
	公司不鼓勵持有南非幣/澳		
	幣/日幣以外之投資人因投		
	機匯率變動目的而選擇南		
	非幣/澳幣/日幣計價受益權		
	單位。就南非幣/澳幣/日幣		
	匯率過往歷史走勢觀之,		
	南非幣/澳幣係屬波動度較		
	大之幣別,日幣亦可能出		
	現短期波動加劇之情況,		
	投資人應瞭解投資南非幣/		
	澳幣/日幣計價級別所額外		
	承擔之匯率風險。倘若南北縣/漁縣/口縣區蒸行期內		
	非幣/澳幣/日幣匯率短期內 波動過鉅,將會明顯影響		
	基金南非幣/澳幣/日幣計價		
	受益權單位之每單位淨		
	值。由於基金持有之貨幣		
	部位未必與在資產上的部		
	位配合,其績效可能因外		
	匯匯率的走勢受極大影		
	響。		
壹、基	請參閱本公開說明書【壹、基金	請參閱本公開說明書【壹、基金	配合本次增
金概況	概況】之【一、基金簡介】之	概況】之【一、基金簡介】之	訂B類 型、N
七、收	【(二十四)、分配收益】之說明	【(二十四)、分配收益】之說明	類型與IB類
益分配	and the same of th	and the second of the second o	型日幣計價
	※每月配息範例:各分配收益類	※每月配息範例:各分配收益類	受益權單
	別受益權單位每月之收益分配項	別受益權單位每月之收益分配項	位,爰增修
	目內容如下—假設每月分配收	目内容如下—假設每月分配收	公開說明書
		23	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
7,7	益,就本基金各分配收益類別受	益,就本基金各分配收益類別受	之收益分配-
	益權單位投資中華民國及中國大	益權單位投資中華民國及中國大	範例説明。
	陸地區來源所得以外之收入或資	陸地區來源所得以外之收入或資	
	本利得等項目,經理公司得依該	本利得等項目,經理公司得依該	
	等收益情況,決定應分配之收益	等收益情況,決定應分配之收益	
	金額,依信託契約第十五條第四	金額,依信託契約第十五條第四	
	項規定之時間,按月進行收益分	項規定之時間,按月進行收益分	
	配。	配。	
	範例: <u>(此略)</u>	範例: <u>(此略)</u>	
	各計價類別受益權單位其可分配	各計價類別受益權單位其可分配	
	收益情形,經理公司依收益之情	收益情形,經理公司依收益之情	
	况自行决定分配之金額或不予分	况自行决定分配之金額或不予分	
	配。各分配收益類別受益權單位 之分配金額可超出該類型受益權	配。各分配收益類別受益權單位 之分配金額可超出該類型受益權	
	單位之可分配收益,故各分配收	單位之可分配收益,故各分配收	
	益類別受益權單位之配息可能涉	益類別受益權單位之配息可能涉	
	及本金。	及本金。	
壹、基	(三)、申購價金之計算及給付方	(三)、申購價金之計算及給付方	配合信託契
金概況	式:	式:	約修訂。
八、受	1.(略)	1.(略)	
益憑證	2.本基金各類型受益權單位每一	2.本基金各類型受益權單位每一	
之申購	受益權單位之發行價格如下:	受益權單位之發行價格如下:	
	(1)(略)	(1)(略)	
	(2)本基金成立日起,各類型受	(2)本基金成立日起,各類型受	
	益權單位每一受益權單位之	益權單位每一受益權單位之	
	發行價格為申購日當日該類	發行價格為申購日當日該類	
	型受益憑證每一受益權單位	型受益憑證每一受益權單位	
	淨資產價值。若成立日起始	淨資產價值。若成立日起始	
	有首次申購者,該申購日當	有首次申購者,該申購日當	
	日之發行價格依其面額;另 B類型南非幣計價受益權單	日之發行價格依其面額;另	
	D類型南非常計價又益惟早 位、N類型南非幣計價受益	B類型南非幣計價受益權單 位、N類型南非幣計價受益	
	權單位、B類型澳幣計價受	權單位、B類型澳幣計價受	
	益權單位、N類型澳幣計價	益權單位、N類型澳幣計價	
	受益權單位、A類型日幣計	受益權單位、I類型各計價	
	價受益權單位、B類型日幣	類別受益權單位首次銷售日	
	計價受益權單位、N9類型	當日之發行價格依其面額。	
	日幣計價受益權單位、N類		
	型日幣計價受益權單位、I		
	類型各計價類別受益權單位		
	首次銷售日當日之發行價格		
	依其面額。		
	(3)(略)	(3)(略)	
壹、基	(三)、申購價金之計算及給付方	(三)、申購價金之計算及給付方	
金概況	式:	式:	
	34.(略)	34.(略)	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
八、受	5.(刪除)	5.申購價金給付之時間及方式	1.關於本基金
益憑證		申購人應於申購當日以現金、	申購價金給
之申購		匯款、轉帳、郵政劃撥或基金	付之時間及
		銷售機構所在地票據交換所接	方式已於如
		受之即期支票、本票、銀行匯	後款次逐一
		票或郵政匯票支付申購價金, 如上述票據未能兌現者,申購	敘明,爰刪 除 此 段 說
		無效。申購人於付清申購價金	明。以下款
		後,無須再就其申購給付任何	次僅配合修
		款項。申購人向經理公司申購	打。
		者,應於申購當日將基金申購	
		書件併同申購價金交付經理公	
		司,投資人透過特定金錢信託	
		方式申購基金者,應於申購當	
		日將申請書件及申購價金交付	
		銀行或證券商。	
		<u>除經理公司及經理公司所委任</u> 並以自己名義為投資人申購基	
		金之基金銷售機構得收受申購	
		價金外,其他基金銷售機構僅	
		得收受申購書件,申購人應依	
		銷售機構之指示,將申購價金	
		直接匯撥至基金保管機構設立	
		之基金專戶。	
	<u>5.</u> (略)	<u>6.</u> (略)	
	6.申購人向經理公司申購者,應	7.申購人向經理公司申購者,應	2.配合信託契
	於申購當日將基金申購書件併	於申購當日將基金申購書件併	約修訂。
	同申購價金交付經理公司。投 資人透過特定金錢信託方式申	同申購價金交付經理公司。投 資人透過特定金錢信託方式申	
	購基金,應於申購當日將申請	購基金,應於申購當日將申請	
	書件及申購價金交付銀行或證	書件及申購價金交付銀行或證	
	券商。除經理公司及經理公司	券商。除經理公司及經理公司	
	所委任並以自己名義為投資人	所委任並以自己名義為投資人	
	申購基金之基金銷售機構得收	申購基金之基金銷售機構得收	
	受申購價金外,其他基金銷售	受申購價金外,其他基金銷售	
	機構僅得收受申購書件,申購	機構僅得收受申購書件,申購	
	人應依該基金銷售機構之指	人應依該基金銷售機構之指	
	示,將申購價金直接匯撥至基 金保管機構設立之基金專戶或	示,將申購價金直接匯撥至基 金保管機構設立之基金專戶。	
	─ 金休官機構設立之基金等戶 <u>或</u> 經理公司委由證券集中保管事	★保管機構設立之基金等户。 另除第八項至第十項情形外,	
	業辦理基金款項收付時該事業	經理公司應以申購人申購價金	
	指定之銀行帳戶。另除下述第	進入基金帳戶當日淨值為計算	
	7項至第9項情形外,經理公司	標準,計算申購單位數。	
	應以申購人申購價金進入基金		
	專戶或經理公司委由證券集中		
	保管事業辦理基金款項收付時		
	該事業指定之銀行帳戶當日淨		
		25	
		25	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	值為計算標準,計算申購單位		
	數。		
	7.申購本基金新臺幣計價受益權	8.申購本基金新臺幣計價受益權	
	單位,投資人以特定金錢信託	單位,投資人以特定金錢信託	
	方式申購基金,或於申購當日	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	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	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	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或	前將申購價金匯撥基金專戶	
	經理公司委由證券集中保管事	者,或該等機構因依銀行法第	
	業辦理基金款項收付時該事業	47-3 條設立之金融資訊服務事	
	指定之銀行帳戶者,或該等機	業跨行網路系統之不可抗力情	
	構因依銀行法第47-3條設立之	事致申購款項未於受理申購或	
	金融資訊服務事業跨行網路系	和款之次一營業日上午十時前	
	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	匯撥至基金專戶者,亦以申購 當日淨值計算申購單位數。	
	本於文廷中購或和款之次一宮 業日上午十時前匯撥至基金專	留口净但引昇中期平位数°	
	户或經理公司委由證券集中保		
	管事業辦理基金款項收付時該		
	事業指定之銀行帳戶者,亦以		
	申購當日淨值計算申購單位		
	數。		
	8.申購本基金外幣計價受益權單	9.申購本基金外幣計價受益權單	
	位,投資人以特定金錢信託方	位,投資人以特定金錢信託方	
	式申購基金,或於申購當日透	式申購基金,或於申購當日透	
	過金融機構帳戶扣繳外幣申購	過金融機構帳戶扣繳外幣申購	
	款項時,金融機構如已於受理	款項時,金融機構如已於受理	
	申購或扣款之次一營業日上午	申購或扣款之次一營業日上午	
	十時前將申購價金指示匯撥,	十時前將申購價金指示匯撥,	
	且於受理申購或扣款之次一營	且於受理申購或扣款之次一營	
	業日經理公司確認申購款項已	業日經理公司確認申購款項已	
	匯入基金專戶或取得金融機構	匯入基金專戶或取得金融機構	
	提供已於受理申購或扣款之次	提供已於受理申購或扣款之次	
	一營業日上午十時前指示匯撥	一營業日上午十時前指示匯撥	
	之匯款證明文件者,亦以申購	之匯款證明文件者,亦以申購	
	當日淨值計算申購單位數。經	當日淨值計算申購單位數。	
	理公司委由證券集中保管事業		
	辦理基金款項收付時,金融機		
	構如已於受理申購或扣款之次		
	一營業日上午十時前依該事業		
	指定之方式將申購價金指示匯		
	<u>撥至該事業指定之銀行帳戶,</u> 且該事業確認金融機構已將申		
	<u> </u>		
	或取得金融機構提供已於受理		
	申購或扣款之次一營業日上午		
	十時前指示匯撥之匯款證明文		
	1 4 144 444 11 part 43X 12 mm 19X water 74 X		

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	件者,亦以申購當日淨值計算		
	申購單位數。		
. 11	(以下略)	(以下略)	- 1 1 1 1 1
壹、基	(二)、受益人應負擔費用之項	(二)、受益人應負擔費用之項	配合本次增
金概況 十、	目及其計算、給付方式:   1.受益人應負擔費用之項目及其	目及其計算、給付方式:   1.受益人應負擔費用之項目及其	訂N9類型與 N類型日幣計
受益	計算	計算	價受益權單
人之	(表格略)	(表格略)	位,爰謹將
權利	(註一):受益人與金融機構之匯	(註一):受益人與金融機構之匯	本基金計算
及費	款相關費用,包括申	款相關費用,包括申	遞延手續費
用負	購、買回或轉換,均由	購、買回或轉換,均由	時之持有期
擔	受益人自行負擔。其	受益人自行負擔。其	間說明文字
	中,涉及外幣之匯款相	中,涉及外幣之匯款相	予以簡化呈
	關費用較新臺幣間之匯 款費用高,目前每筆匯	關費用較新臺幣間之匯 款費用高,目前每筆匯	現。
	款相關費用約新臺幣	款相關費用約新臺幣	
	300元~1500元不等。	300元~1500元不等。	
	計算遞延手續費時,本	計算遞延手續費時,本	
	基金N9類型或N類型之	基金N9類型或N類型之	
	各計價幣別受益權單位	新臺幣轉換至經理公司	
	轉換至經理公司其他基	其他基金之N9類型或N	
	金之N9類型或N類型之	類型之 <u>新臺幣</u> 計價受益	
	同計價 <u>幣別之</u> 受益權單 位,其持有期間累積計	權單位,其持有期間累 積計算;本基金N9類型	
	等。	或N類型之美元計價受	
	71	益權單位轉換至經理公	
		司其他基金之N9類型或	
		N類型之美元計價受益	
		權單位,其持有期間累	
		積計算;本基金N9類型	
		或N類型之人民幣計價 受益權單位轉換至經理	
		公司其他基金之N9類型	
		或N類型之人民幣計價	
		受益權單位,其持有期	
		間累積計算;本基金N9	
		類型或N類型之澳幣計	
		價受益權單位轉換至經	
		理公司其他基金之N9類	
		型或N類型之澳幣計價 受益權單位,其持有期	
		間累積計算;本基金N	
		類型之南非幣計價受益	
		權單位轉換至經理公司	
		其他基金之N9類型或N	
		類型之南非幣計價受益	
		權單位,其持有期間累	
		<u>積計算。</u>	
		27	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	(以下略)	(以下略)	
貳、證	(一)受益憑證之發行	(一)受益憑證之發行	配合信託契
券投資	1.本基金受益憑證分為下列各類	1.本基金受益憑證分為下列各類	約修訂並酌
信託契	型發行,即A類型新臺幣計價	型發行,即A類型新臺幣計價	修文字。
約主要	受益憑證、B類型新臺幣計價	受益憑證、B類型新臺幣計價	
內容	受益憑證、N9類型新臺幣計價	受益憑證、N9類型新臺幣計價	
三、受	受益憑證、N類型新臺幣計價	受益憑證、N類型新臺幣計價	
益憑證	受益憑證、IA類型新臺幣計價	受益憑證、IA類型新臺幣計價	
之發行	受益憑證、IB類型新臺幣計價	受益憑證、IB類型新臺幣計價	
及簽證	受益憑證、A類型美元計價受	受益憑證、A類型美元計價受	
	益憑證、B類型美元計價受益	益憑證、B類型美元計價受益	
	憑證、N9類型美元計價受益憑	憑證、N9類型美元計價受益憑	
	證、N類型美元計價受益憑	證、N類型美元計價受益憑	
	證、IA類型美元計價受益憑	證、IA類型美元計價受益憑	
	證、A類型人民幣計價受益憑	證、A類型人民幣計價受益憑	
	證、B類型人民幣計價受益憑	證、B類型人民幣計價受益憑	
	證、N9類型人民幣計價受益憑	證、N9類型人民幣計價受益憑	
	證、N類型人民幣計價受益憑	證、N類型人民幣計價受益憑	
	證、B類型南非幣計價受益憑	證、B類型南非幣計價受益憑	
	證、N類型南非幣計價受益 <u>憑</u>	證、N類型南非幣計價受益 <u>權</u>	
	證、B類型 澳幣計價受益憑	單位、B類型澳幣計價受益憑	
	證 <u>、</u> N類型澳幣計價受益 <u>憑</u>	證 <u>及</u> N類型澳幣計價受益 <u>權單</u>	
	證、A類型日幣計價受益憑	<u>位</u> 。	
	證、B類型日幣計價受益憑		
	證、N9類型日幣計價受益憑		
	證、N類型日幣計價受益憑		
	證、IA類型日幣計價受益憑證		
-b- 100	及IB類型日幣計價受益憑證。	( ) 1 H A	
貳、證	(二)、本基金之淨資產價值,應	(二)、本基金之淨資產價值,應	配合信託契
券投資	依有關法令及一般公認會計原則	依有關法令及一般公認會計原則	約修訂。
信託契	計算之。因時差關係,每營業日	計算之。因時差關係,每營業日	
約主要 內容	之基金淨資產價值計算,將於次一營業日完成。有關本基金淨資	之基金淨資產價值計算,將於次 一營業日完成。有關本基金淨資	
十五、	產價值之計算,並應遵守下列規	產價值之計算,並應遵守下列規	
基金淨	定:	定:	
資產價	1.(略)	1.(略)	
值及受	2.國外之資產:	2.國外之資產:	
益權單	(1)股票(含特別股)、存託憑	(1)股票(含特別股)、存託憑	
位淨資	證、認購(售)權證、認股權	證、認購(售)權證或認股權	
產價值	憑證、不動產投資信託受益	憑證:以計算日經理公司台	
之計算	證券 (REITs): 以計算日經	北時間上午十一時前所取得	
	理公司台北時間上午十一時	投資所在國或地區證券交易	
	前所取得投資所在國或地區	所/店頭市場之最近收盤價	
	證券交易所/店頭市場之最	格為準。認購已上市、上櫃	
	近收盤價格為準。認購已上	同種類之增資股票,準用上	
	市、上櫃同種類之增資股	開規定。持有暫停交易、久	
	票,準用上開規定。持有暫	無報價與成交資訊或市場價	
	停交易、久無報價與成交資	格無法反映公平價格者,依	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	訊或市場價格無法反映公平	序以經理公司洽商其他獨立	
	價格者,依序以經理公司洽	專業機構提供之公平價格為	
	商其他獨立專業機構提供之	準或經理公司隸屬集團之母	
	公平價格為準或經理公司隸	公司評價委員會提供之公平	
	屬集團之母公司評價委員會	<b>價格為準,尚未取得其他獨</b>	
	提供之公平價格為準,尚未	立專業機構或經理公司隸屬	
	取得其他獨立專業機構或經	集團之母公司評價委員會提	
	理公司隸屬集團之母公司評	供之公平價格前,以前述最	
	價委員會提供之公平價格	近收盤價格為準。	
	前,以前述最近收盤價格為		
	準。	(2)(略)	
	(2)(略)	(3)受益憑證、基金股份、投資	
	(3)受益憑證、基金股份、投資	單位:上市、上櫃者,以計	
	單位:上市、上櫃者,以計	算日台北時間上午十一時前	
	算日台北時間上午十一時前	經理公司所取得自各相關證	
	經理公司所取得各相關證券	券交易市場之最近收盤價格	
	交易市場之最近收盤價格為	為準;持有暫停交易者,以	
	準;持有暫停交易者,以經	經理公司洽商其他獨立專業	
	理公司洽商其他獨立專業機	機構或經理公司隸屬集團之	
	構或經理公司隸屬集團之母	母公司評價委員會提供之公	
	公司評價委員會提供之公平 價格為準。尚未取得其他獨	平價格為準。尚未取得其他 獨立專業機構或經理公司隸	
	立專業機構或經理公司隸屬	屬集團之母公司評價委員會	
	集團之母公司評價委員會提	提供之公平價格前,以前述	
	供之公平價格前,以前述最	最近收盤價格為準。未上	
	近收盤價格為準。未上市、	市、上櫃者,以計算日台北	
	上櫃者,以計算日台北時間	時間上午十一時前依序以晨	
	上午十一時前依序以晨星	星(Morningstar)資訊系統、	
	(Morningstar)資訊系統、彭	彭博(Bloomberg)資訊系統及	
	博(Bloomberg)資訊系統及自	自基金經理公司所取得計算	
	基金經理公司所取得計算日	日前一營業日各基金之單位	
	前一營業日各基金之單位或	或股份之淨資產價值為準;	
	股份之淨資產價值為準;如	如無法取得淨資產價值時,	
	無法取得淨資產價值時,將	將依序以上述資訊所取得各	
	依序以上述資訊所取得各基	基金之最近淨資產價值為	
	金之最近淨資產價值為準;	準;持有暫停交易者,如暫	
	持有暫停交易者,如暫停期	停期間仍能取得通知或公告	
	間仍能取得通知或公告淨資	淨資產價值,以通知或公告	
	產價值,以通知或公告之淨	之淨資產價值計算,如暫停	
	資產價值計算,如暫停期間	期間無通知或公告淨資產價	
	無通知或公告淨資產價值	值者,則以暫停交易前一營	
	者,則以暫停交易前一營業	業日淨資產價值計算。	
	日淨資產價值計算。	(以下略)	
/r ,1+	(以下略)	(mb)	町人とお却
伍、特则却裁	(略)	(略)	配合信託契
別記載事項			約內容修正 對照表。
ず识			<b>刘熙仪</b> 。

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
四、本			
基金信			
託契約			
與開放			
式股票			
型基金			
契約範			
本條文			
對照表			

表(三):本基金簡式公開說明書 修正條文對照表

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
壹、基	收益分配	收益分配	配合本次增
本資料	A 類型各計價類別受益權單位、	A 類型各計價類別受益權單位、	訂IB類型日
	N9 類型各計價類別受益權單位	N9 類型各計價類別受益權單位	幣計價受益
	及 IA 類型各計價類別受益權單	及IA類型各計價類別受益權單	權單位,爰
	位不配息;B 類型各計價類別受	位不配息;B 類型各計價類別受	酌修文字。
	益權單位、N類型各計價類別受	益權單位、N類型各計價類別受	
	益權單位及 IB 類型 <u>各</u> 計價 <u>類別</u> 受益權單位月配息	益權單位及 IB 類型 <u>新臺幣</u> 計價 受益權單位月配息	
壹、基	計價幣別	計價幣別	配合本次增
本資料	新臺幣、美元、人民幣、澳幣、	新臺幣、美元、人民幣、澳幣、	訂日幣計價
	南非幣、日幣	南非幣	受益權單
			位,爰酌修
			文字。
貳、基	一、投資範圍:	一、投資範圍:	因簡式公開
金投資	1.本基金投資區域範圍涵蓋全	1.中華民國:本基金投資於中華	說明書編製
範圍及	球,包括中華民國及外國有價	民國之有價證券為上市或上櫃	版面有限,
投資特	證券。	公司股票(含特別股)、承銷 股票、基金受益憑證(含指數	謹依證券投
色	2.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於股票(含承銷	股票型基金受益憑證(ETF)、	資信託基金 簡式公開說
	股票及特別股)、存託憑證之	反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿	明書編製說
	總額不低於本基金淨資產價值	型 ETF)、台灣存託憑證、認	明,簡化投
	之百分之七十(含);投資於特	購(售)權證、認股權憑證	資範圍及投
	別股總金額不得低於本基金淨	(Warrants)、政府公債、公司	資策略之文
	資產價值之百分之六十(含);	债(含次順位公司债)、無擔	字說明,無
	投資於外國有價證券之總額不	保公司債、轉換公司債、附認	改變公開說
	低於本基金淨資產價值之百分	股權公司債、交換公司債、由	明書原意:
	之六十(含)。	金融機構發行具損失吸收能力	1.關於基金投
	(詳閱本基金公開說明書。)	之債券(含應急可轉換債券及 具總損失吸收能力債券)、金	資範圍:謹 簡化說明涵
		融債券(含次順位金融債	蓋全球,包
		券)、經金管會核准於我國境	括中華民國
		內募集發行之國際金融組織債	及外國有價
		券、依金融資產證券化條例發	證券,另增
		行之受益證券或資產基礎證券	列本基金主
		及依不動產證券化條例募集之	要投資標的
		不動產投資信託基金受益證券	說明,其他
		或不動產資產信託受益證券。	請詳閱本基
		2.外國有價證券:(1)於外國證券 集中交易市場及經金管會核准	金公開說明書。
		<u>無中父勿巾場及經金官會核准</u> 之店頭市場交易之股票(含承	
		對股票及特別股)、存託憑證	色: 逕移除
		(Depositary Receipts)、認購	原投資策略
		(售)權證或認股權憑證	之文字,僅
		(Warrants)、參與憑證	保留投資特
		(Participatory)、不動產投資信	色之摘述。
		託受益證券 (REITs)、基金受	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
		益憑證(含指數股票型基金受	
		益憑證(ETF))、基金股份、投	
		資單位(包括反向型 ETF、商	
		品 ETF 及槓桿型 ETF)。(2) 符	
		合金管會規定之信用評等等 級,由國家或機構所保證或發	
		一 <u>級,田國家或機構所保證或發</u> 行之債券(含政府公債、公司	
		<u>11之頃分(召政府公頃、公司</u> 債、次順位公司債、轉換公司	
		债、附認股權公司债、交換公 6、附認股權公司债、交換公	
		司債、由金融機構發行具損失	
		吸收能力之債券(含應急可轉	
		換債券及具總損失吸收能力債	
		券)、金融债券(含次順位金融	
		债券)、金融資產證券化之受	
		益證券或資產基礎證券及不動	
		產資產信託受益證券)。(3)經	
		金管會核准或生效得募集及銷	
		售之外國基金管理機構所發行	
		或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(4)本基金投	
		資之債券不包括以國內有價證	
		券、本國上市、上櫃公司於海	
		外發行之有價證券、國內證券	
		投資信託事業於海外發行之基	
		金受益憑證、未經金管會核准	
		或申報生效得募集及銷售之境	
		外基金為連結標的之連動型或	
		結構型債券。(5)本基金區域範圍沒等入口, 土其人如衮外國	
		置涵蓋全球,本基金投資外國 有價證券之主要投資國家或地	
		區包括:美國、加拿大、英	
		國、法國、德國、瑞典、瑞	
		士、芬蘭、挪威、丹麥、波	
		蘭、西班牙、義大利、葡萄	
		牙、奥地利、捷克、匈牙利、	
		荷蘭、比利時、盧森堡、希	
		臘、愛爾蘭、以色列、南非、	
		百慕達、台灣、開曼、香港、	
		中國、日本、新加坡、澳洲、 紐西蘭、巴西與墨西哥。上述	
		(2)之有價證券,係指前述國家	
		或機構所保證或發行、掛牌或	
		交易之有價證券,亦得依據	
		Bloomberg 資訊系統顯示,該	
		有價證券所承擔風險之國家	
		(country of risk)或發行企業所	
		在地國家(country of domicile)	
		為前述國家或地區者。	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
貳、基	二、投資特色:	二、投資 <u>策略及</u> 特色:	同上。並僅
金投資		1.投資策略:主要為結合由上至	配合酌修項
範圍及		下(Top Down)以及由下而上	目編號。
投資特		(Bottom Up)的分析模式,整體	
色		策略可分成 FVT(Fundamental,	
		Value, Technical)投資聚焦,信	
		用及總體分析,以及價值排序 及建構投資組合等三個階段,	
		以產出最後的投資組合。本基	
		金主要投資之特別股,其發行	
		公司(或其集團母公司)應有	
		50%(含)以上符合市值至少達	
		100 億美元以上且發行公司(或	
		其集團母公司)信評或其債務評	
		等為投資級者;就特別股之有價	
		證券發行篩選條件,包括但不	
		限於(a)預先派息基本條件:如固	
		定或浮動股利派息,及派息頻 率等,(b)股利條件:當年度未	
		獲分配的股利是否可累積至其	
		他年度之累積與非累積條件,	
		(c) 贖回條件:發行公司有無贖	
		回權利及其期限,前述各基本	
		發行條件中,本基金所投資之	
		特別股不包括具有轉換成普通	
	1 EV At 1 1-1 17.1 17.1 17.1 17.1 18.1 18.1 18.1 18.	股者。	
	1.聚焦上市特別股,彈性搭配其 他證券:本基金是以投資股權	2.投資特色:(1)聚焦上市特別 股,彈性搭配其他證券:本基	
	性質之特別股為主,所投資之	金是以投資股權性質之特別股	
	特別股係指於全球證券交易所	為主,所投資之特別股係指於	
	掛牌之特別股,包括美國證券	全球證券交易所掛牌之特別	
	交易所(NYSE)及美國店頭市場	股,包括美國證券交易所	
	(N/ASDAQ)掛 牌 之 特 別 股	(NYSE)及 美 國 店 頭 市 場	
	(Preferred)。除股票外,本基金	(N/ASDAQ)掛牌之特別股	
	可將資金部分配置於符合金管	(Preferred)。除股票外,本基金	
	會信用評等等級,由國家或機	可將資金部分配置於符合金管	
	構所保證或發行之固定收益性 質之有價證券*。	會信用評等等級,由國家或機 構所保證或發行之固定收益性	
	*包括政府公債、公司債、次順	質之有價證券*。*包括政府公	
	位公司債、轉換公司債、附認	债、公司债、次順位公司债、	
	股權公司債、交換公司債、金	轉換公司債、附認股權公司	
	融債券(含次順位金融債券)、	債、交換公司債、金融債券(含	
	金融資產證券化之受益證券或	次順位金融債券)、金融資產證	
	資產基礎證券及不動產資產信	券化之受益證券或資產基礎證	
	<b>託受益證券等有價證券。</b>	券及不動產資產信託受益證券	
	2.運用有特別股優勢,分散投資	等有價證券。(2)運用有特別股	
	風險:著眼於股利之發放,相 對不受然此差羽衝數,拉特別	優勢,分散投資風險:著眼於	
	對不受營收表現衝擊,故特別	股利之發放,相對不受營收表	
		33	

頁次	修正後文字	修正前文字	修正理由
	股之股價波動度一般而言較普	現衝擊,故特別股之股價波動	
	通股低。又,特別股與其他資	度一般而言較普通股低。又,	
	產相關性低的情況下,不失為	特別股與其他資產相關性低的	
	分散投資風險之工具。	情況下,不失為分散投資風險	
	3.運用特別股定期發放之股息,	之工具。(3)運用特別股定期發	
	使投資組合擁有較穩定之資金	放之股息,使投資組合擁有較	
	流入。	穩定之資金流入。(4)基金投資	
	4.基金投資之有價證券計價幣別	之有價證券計價幣別將以美元	
	將以美元為主,匯率波動風險	為主,匯率波動風險與管理化	
	與管理化繁為簡。	繁為簡。 <u>(5)</u> 委聘專業特別股投	
	5. 委聘專業特別股投資團隊擔任	資團隊擔任受託管理機構。(6)	
	受託管理機構。	多元計價幣別與累積或配息等	
	6.多元計價幣別與累積或配息等	各式投資優選。	
	各式投資優選。		
參、投	二、本基金包含新臺幣、美元、	二、本基金包含新臺幣、美元、	配合本次增
資本基	人民幣、南非幣 <u>、</u> 澳幣 <u>及日</u>	人民幣、南非幣與澳幣計價	訂日幣計價
金之主	<u>幣</u> 計價級別,如投資人以其	級別,如投資人以其它非本	受益權單
要風險	它非本基金計價幣別之貨幣	基金計價幣別之貨幣換匯後	位,爰酌修
	換匯後投資本基金者,須自	投資本基金者,須自行承擔	文字。
	行承擔匯率變動之風險。此	匯率變動之風險。此外,因	
	外,因投資人與銀行進行外	投資人與銀行進行外匯交易	
	匯交易有賣價與買價之差	有賣價與買價之差異,投資	
	異,投資人進行換匯時須承	人進行換匯時須承擔買賣價	
	擔買賣價差,此價差依各銀	差,此價差依各銀行報價而	
	行報價而定。	定。	