

富邦證券投資信託股份有限公司

修約公告

中華民國107年8月10日 富信字第1070000461號

公告事項：本公司所經理之「富邦證券投資信託基金」（以下稱「本基金」）增加發行 I 類型受益權單位，修訂證券投資信託契約（以下簡稱信託約）相關條文，謹此公告。

說明：

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國 107 年 8 月 9 日金管證投字第 1070327825 號核准函辦理。
- 二、為滿足不同身份客戶之資產配置需求，本基金新增限符合金融消費者保護法第 4 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」申購之 I 類型受益權單位，修訂信託約相關條文。
- 三、本基金增發 I 類型受益權單位之首次銷售日定為 107 年 8 月 13 日。
- 四、本次修正事項，除法律或金管會之命令另有規定或受益人會議另有決議外，自公告日之翌日起生效。
- 五、本基金信託契約修訂前後對照表如下：

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第一條定義 一、(略) 二、本基金：指為本基金受益人之 <u>權益</u> ，依本契約所設立之「富邦證券投資信託基金」。 三、~八、(略) 九、基金銷售機構：指經理公司及受經理公司委託， <u>辦理基金銷售及買回業務</u> 之機構。 十、~十五、(略) 十六、買回日：指受益憑證買回申請書及其相關文件之 <u>書面、電子資料或其他約定方式</u> 到達經理公司或公開說明書所載 <u>基金銷售機構</u> 之次一營業日。 十七、~廿二、(略) 廿三、證券相關商品：指經理公司為 <u>避險需要或增加投資效率</u> ，運用本基金從事經金管會核定准予交	第一條定義 一、(略) 二、本基金：指為本基金受益人之 <u>利</u> 益，依本契約所設立之「富邦證券投資信託基金」。 三、~八、(略) 九、基金銷售機構：指經理公司及受經理公司委託，銷售 <u>受益憑證</u> 之機構。 十、~十五、(略) 十六、買回日：指受益憑證買回申請書及其相關文件之 <u>書面或電子資料</u> 到達經理公司或公開說明書所載 <u>買回代理機構</u> 之次一營業日。 十七、~廿二、(略) 廿三、證券相關商品：指經理公司運用本基金從事經金管會核定准予交易之證券相關之期貨、選擇權	配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂，下同。

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>易之證券相關之期貨、選擇權或其他金融商品。</p> <p>廿四、(略)</p> <p>廿五、淨發行總面額：指募集本基金所發行受益憑證之總面額。</p> <p>廿六、~廿八、(略)</p> <p>廿九、各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為 A 類型受益權單位及 I 類型受益權單位；I 類型受益權單位限於符合金融消費者保護法第四條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」申購；一般投資人僅得申購 A 類型受益權單位。</p> <p>第二條(略)</p> <p>第三條本基金總面額</p> <p>一、~二、(略)</p> <p>三、本基金之各類型受益權，按各類型已發行受益權單位總數，平均分割；每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權、收益之分配權(僅限 A 類型之受益人可享有收益分配權)、受益人會議之表決權及其他依本契約或法令規定之權利。</p> <p>第四條受益憑證之發行</p> <p>一、本基金受益憑證分兩類型發行，分為 A 類型受益憑證及 I 類型受益憑證。</p> <p>二、(略)</p> <p>三、本基金各類型受益憑證分別表彰各類型受益權，每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第一位。</p> <p>四、~八、(略)</p> <p>九、本基金受益憑證以無實體發行，應依下列規定辦理：</p>	<p>或其他金融商品。</p> <p>廿四、(略)</p> <p>廿五、淨發行總額：指募集本基金所發行受益憑證之總面額。</p> <p>廿六、~廿八、(略)</p> <p>第二條(略)</p> <p>第三條本基金總面額</p> <p>一、~二、(略)</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，即本金受償權、收益之分配權及其他依本契約或法令規定之權利。</p> <p>第四條受益憑證之發行</p> <p>一、(略)</p> <p>二、受益憑證表彰受益權，每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第一位。</p> <p>三、~七、(略)</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>配合本基金受益權單位分為 A 類型受益權單位及 I 類型受益權單位，增訂相關定義及 I 類型受益權單位申購人之資格限制。</p> <p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p> <p>配合本基金各類型受益權單位定義增訂，其後項次依序調整，並酌修文字。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>(一)~(四)(略)</p> <p>(五)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之登錄專戶或證券商之保管劃撥帳戶。受益人僅得向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。</p>	<p>(一)~(四)(略)</p> <p>(五)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之登錄專戶或證券商之保管劃撥帳戶。受益人僅得向經理公司或其指定代理買回機構請求買回。</p>	<p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂。</p>
<p>(六)(略)</p> <p>十、(略)</p>	<p>(六)(略)</p> <p>九、(略)</p>	
<p>第五條受益權單位之申購</p> <p>一、本基金 A 類型受益憑證每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定；本基金 I 類型受益憑證每受益權單位之申購價金為每受益權單位發行價格，申購 I 類型受益權單位不收取申購手續費。</p>	<p>第五條受益權單位之申購</p> <p>一、本基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，明訂其申購價金之計算。</p>
<p>二、本基金每受益權單位之發行價格如下：</p>	<p>二、本基金每受益權單位之發行價格如下：</p>	
<p>(一)(略)</p> <p>(二)本基金成立日起，各類型受益憑證每受益權單位之發行價格為申購日當日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值，但 I 類型受益憑證首次銷售日當日之發行價格應以 A 類型受益憑證每受益權單位之淨資產價值為準。</p>	<p>(一)(略)</p> <p>(二)本基金成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日每受益權單位淨資產價值。</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，明訂其發行價格之計算，下同。</p>
<p>(三)若 I 類型受益憑證每受益權單位之淨資產價值為零者，其再銷售之發行價格應以 A 類型受益憑證當日每受益權單位之淨資產價值為準計算之。</p>		
<p>三、本基金各類型受益憑證每受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸</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。</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>本基金資產。</p> <p>四、<u>本基金 A 類型</u>受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之一。本基金 <u>A 類型</u>受益憑證申購手續費依最新公開說明書規定。</p> <p>五、經理公司得委任基金銷售機構，辦理 <u>A 類型</u>受益憑證銷售業務。</p> <p>六、經理公司應依<u>本基金各類型</u>受益權單位之特性，訂定其受理<u>本基金各類型</u>受益權單位申購申請之截止時間，除能證明申購人係於受理截止時間前提出申購申請者外，逾時申請應視為次一營業日之交易。<u>本基金</u>受理申購申請之截止時間若因不同<u>類型</u>受益權單位而有差異者，經理公司應基於公平對待投資人及不影響投資人權益原則辦理，並於公開說明書及銷售文件充分揭露。受理申購申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。申購人應於申購當日將基金申購書件交付經理公司或基金銷售機構，並於申購當日將申購價金直接匯撥至基金帳戶。申購人透過特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行或證券商。經理公司應以申購人申購價金進入基金帳戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時，金融機構如於受理申購或扣款之次一營業日上午</p>	<p>四、<u>本基金</u>受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之一。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。</p> <p>五、經理公司得委任基金銷售機構，辦理<u>基金</u>銷售業務。</p> <p>六、經理公司應依<u>本基金</u>之特性，訂定其受理<u>本基金</u>申購申請之截止時間，除能證明申購人係於受理截止時間前提出申購申請者外，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理申購申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、<u>簡式公開說明書</u>、相關銷售文件或經理公司網站。申購人應於申購當日將基金申購書件交付經理公司或基金銷售機構，並於申購當日將申購價金直接匯撥至基金帳戶。申購人透過銀行特定金錢信託方式申購基金，應於申購當日將申請書件及申購價金交付銀行。經理公司應以申購人申購價金進入基金帳戶當日淨值為計算標準，計算申購單位數。但申購人以特定金錢信託方式申購基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時，金融機構如於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金匯撥基金專戶者，或該等機構因依銀行法第47-3 條設立之金融資訊服務事業跨行網路系統之不可抗力情事致申購款項未於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前匯撥至基</p>	<p>配合<u>本基金 I 類</u>受益權單位不收取申購手續費，酌修文字。</p> <p>配合實務作業，明訂各<u>類型</u>受益權單位申購申請截止時間相關規定</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>午十時前將申購價金匯撥基金專戶者，或該等機構因依銀行法第47-3條設立之金融資訊服務事業跨行網路系統之不可抗力情事致申購款項未於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前匯撥至基金專戶者，亦以申購當日淨值計算申購單位數。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司應以該買回價款實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準，計算所得申購之單位數。</p>	<p>金專戶者，亦以申購當日淨值計算申購單位數。受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司應以該買回價款實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準，計算所得申購之單位數。</p>	
<p>七、<u>A 類型</u>受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之，<u>但 I 類型</u>受益權單位之申購僅得向經理公司為之。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。</p>	<p>七、受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。</p>	<p>明訂各類型受益權單位之申購方式。</p>
<p>八、本基金募集期間內，申購本基金 <u>A 類型</u> 受益憑證，應以一千受益權單位或其整倍數為限，前開期間之後，依最新公開說明書之規定辦理。</p>	<p>八、本基金募集期間內，申購本基金受益憑證，應以一千受益權單位或其整倍數為限，前開期間之後，依最新公開說明書之規定辦理。</p>	<p>酌修文字。</p>
<p>第六條~第八條(略) 第九條本基金之資產 一、~二、(略) 三、經理公司及基金保管機構應為本基金製作獨立之<u>簿冊文件</u>，以與經理公司及基金保管機構之自有財產互相獨立。 四、下列財產為本基金資產：</p>	<p>第六條~第八條(略) 第九條本基金之資產 一、~二、(略) 三、經理公司及基金保管機構應為本基金製作獨立之<u>帳簿及記錄</u>，以與經理公司及基金保管機構之自有財產互相獨立。 四、下列財產為本基金資產：</p>	<p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>(一)~(六)(略)</p> <p>(七)買回費用(不含<u>委任基金銷售機構</u>收取之買回收件手續費)。</p> <p>(八)(略)</p> <p>五、(略)</p> <p>第十條本基金應負擔之費用</p> <p>一、(略)</p> <p>二、<u>本基金各類型受益權單位合計任一曆日淨資產價值低於新臺幣參億元時，除前項第(一)款至第(三)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其它支出及費用均由經理公司負擔。</u></p> <p>三、~五、(略)</p> <p>六、<u>本基金應負擔之支出及費用，於計算各類型每受益權單位淨資產價值或其他必要情形時，應分別計算各類型受益權單位應負擔之支出及費用。各類型受益權單位應負擔之支出及費用，依最新公開說明書之規定辦理。可歸屬於各類型受益權單位所產生之費用及損益，由各類型受益權單位受益人承擔。</u></p> <p>第十一條受益人之權利、義務與責任</p> <p>一、受益人得依本契約之規定，按其所持有之受益憑證所表彰之受益權行使下列權利：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)收益分配權[<u>僅 A 類型之受益人可享有收益分配</u>]。</p> <p>(三)~(四)(略)</p>	<p>(一)~(六)(略)</p> <p>(七)買回費用(不含<u>指定代理機構</u>收取之買回收件手續費)。</p> <p>(八)(略)</p> <p>五、(略)</p> <p>第十條本基金應負擔之費用</p> <p>一、(略)</p> <p>二、<u>本基金任一曆日淨資產價值低於新臺幣參億元時，除前項第(一)款至第(三)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其它支出及費用均由經理公司負擔。</u></p> <p>三、~五、(略)</p> <p>第十一條受益人之權利、義務與責任</p> <p>一、受益人得依本契約之規定，按其所持有之受益憑證所表彰之受益權行使下列權利：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)收益分配權。</p> <p>(三)~(四)(略)</p> <p>二、<u>受益人得請求經理公司及基金保管機構，履行其依本契約規定應盡之義務。</u></p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p> <p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，<u>明定各類型受益權單位應分別計算其支出及費用。</u></p> <p>本基金僅 A 類型受益權單位進行收益分配。</p> <p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>二、受益人得於經理公司或基金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>(一)本契約之最新修訂本影本。經理公司或基金銷售機構得收取工本費。</p> <p>(二)(略)</p> <p>(三)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。</p>	<p>三、受益人得於經理公司或基金保管機構之營業時間內，請求閱覽本契約最新修訂本，並得索取下列資料：</p> <p>(一)本契約之最新修訂本影本。經理公司或基金保管機構得收取工本費。</p> <p>(二)(略)</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)之年報。</p>	
<p>三、受益人得請求經理公司及基金保管機構，履行其依本契約規定應盡之義務。</p>		
<p>四、(略)</p>	<p>四、(略)</p>	
<p>第十二條經理公司之權利、義務與責任一、~六、(略)</p>	<p>第十二條經理公司之權利、義務與責任一、~六、(略)</p>	
<p>七、經理公司或基金銷售機構應於申購人交付申購申請書且完成申購價金之給付前，交付簡式公開說明書，並應依申購人之要求，提供公開說明書。前揭簡式公開說明書及公開說明書之交付或提供，如申購方式係採電子交易或經申購人以書面同意者，得採電子媒體方式為之。本基金之銷售文件及廣告內，標明已備有公開說明書與簡式公開說明書及可供索閱之處所或可供查閱之方式。公開說明書之內容如有虛偽或隱匿情事者，應由經理公司及其負責人與其他在公開說明書上簽章者，依法負責。</p>	<p>七、經理公司或基金銷售機構應於申購人交付申購申請書且完成申購價金之給付前，交付簡式公開說明書，並應依申購人之要求，提供公開說明書。前揭簡式公開說明書及公開說明書之交付或提供，如申購方式係採電子交易或經申購人以書面同意者，得採電子媒體方式為之。本基金之銷售文件及廣告內，標明已備有公開說明書及可供索閱之處所或可供查閱之方式。公開說明書之內容如有虛偽或隱匿情事者，應由經理公司及其負責人與其他在公開說明書上簽章者，依法負責。</p>	<p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂，下同。</p>
<p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但下列第(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)~(六)(略)</p>	<p>八、經理公司必要時得修正公開說明書，並公告之，但下列修訂事項應向金管會報備：</p> <p>(一)~(六)(略)</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</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</p>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>市場之相關法令，經理公司並應指示其所委任之證券商，就為本基金所為之證券投資，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、~十七、(略)</p> <p>十八、基金保管機構因解散、停業、歇業、撤銷或廢止許可等事由，不能繼續擔任本基金保管機構職務者，經理公司應即洽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。</p> <p>十九、<u>本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於新臺幣參億元</u>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>二十、(略)</p> <p>第十三條基金保管機構之權利、義務與責任</p> <p>一、~四、(略)</p> <p>五、基金保管機構得依證券投資信託及顧問法及其他相關法令之規定，複委任證券集中保管事業、<u>票券集中保管事業</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，有關費用由基金保管機構負擔。</p> <p>六、基金保管機構應依經理公司提供之<u>A 類型受益權單位</u>收益分配數據，擔任本基金收益分配之給付人與扣繳義務人，執行收益分配之事務。</p> <p>七、基金保管機構僅得於下列情況下，處分本基金之資產：</p>	<p>市場之相關法令，經理公司並應指示其所委任之證券商，就為本基金而為之證券投資，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、~十七、(略)</p> <p>十八、基金保管機構因解散、停業、歇業、撤銷或廢止許可等事由，不能繼續擔任本基金保管機構職務者，經理公司應即洽由其他基金保管機構承受基金原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。</p> <p>十九、<u>本基金淨資產價值低於新臺幣參億元</u>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>二十、(略)</p> <p>第十三條基金保管機構之權利、義務與責任</p> <p>一、~四、(略)</p> <p>五、基金保管機構得依證券投資信託及顧問法及其他相關法令之規定，複委任證券集中保管事業代為保管本基金購入之有價證券並履行本契約之義務，有關費用由基金保管機構負擔。</p> <p>六、基金保管機構應依經理公司提供之收益分配數據，擔任本基金收益分配之給付人與扣繳義務人，執行收益分配之事務。</p> <p>七、基金保管機構僅得於下列情況下，處分本基金之資產：</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p> <p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本及實務作業修訂。</p> <p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位修訂，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>(一)依經理公司指示而為下列行為：</p> <p>(1)~(3)(略)</p> <p>(4)給付依本契約應分配予 <u>A 類型受益權單位</u> 受益人之可分配收益。</p> <p>(5)(略)</p> <p>(二)於本契約終止，清算本基金時，<u>各類型受益權單位淨資產價值</u>應依<u>各類型受益權</u>比例分派予<u>各該類型受益權單位</u> 受益人其所應得之資產。</p> <p>(三)(略)</p> <p>八、~十、(略)</p> <p>十一、基金保管機構得依本契約第十六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。基金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，但基金保管機構應代為追償。</p> <p>十二、~十五、(略)</p> <p>第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</p> <p>一、~五、(略)</p> <p>六、經理公司得為<u>避險操作或增加投資效率之目的</u>，運用本基金從事衍生自股價指數、股票或存託憑證之期貨、選擇權、期貨選擇權等證券相關商品之交易，但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。</p> <p>七、經理公司應依有關法令及本契約規</p>	<p>(一)依經理公司指示而為下列行為：</p> <p>(1)~(3)(略)</p> <p>(4)給付依本契約應分配予受益人之可分配收益。</p> <p>(5)(略)</p> <p>(二)於本契約終止，清算本基金時，依受益權比例分派予受益人其所應得之資產。</p> <p>(三)(略)</p> <p>八、~十、(略)</p> <p>十一、基金保管機構得依本契約第十六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。基金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，但基金保管機構應代為追償。</p> <p>十二、~十五、(略)</p> <p>第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</p> <p>一、~五、(略)</p> <p>六、經理公司得運用本基金從事衍生自股價指數、股票或存託憑證之期貨、選擇權、期貨選擇權等證券相關商品之交易，但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。</p> <p>七、經理公司應依有關法令及本契約規</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p> <p>文字更正。</p> <p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>定，運用本基金，除金管會另有規定外，並遵守下列規定：</p> <p>(一)~(十六)(略)</p> <p>(十七)投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；</p> <p>(十八)~(廿八)(略)</p> <p>八、~十、(略)</p> <p>第十五條收益分配</p> <p><u>一、本基金 I 類型受益權單位之收益全部併入 I 類型受益權單位基金資產，不予分配。</u></p> <p><u>二、本基金 A 類型受益權單位可分配之收益為 A 類型受益權單位利息收入，現金股利、已實現股票股利、收益平準金、已實現資本利得，扣除資本損失淨額(含已實現及未實現資本損失)以及扣除 A 類型受益權單位應支付之成本及費用後之淨額。</u></p> <p><u>三、如 A 類型受益權單位可分配收益低於每受益權單位面額百分之二·五或每受益權單位之淨資產價值低於面額時，A 類型受益權單位之收益於當年度不予分配。如當年度 A 類型受益權單位達到可分配發放之標準，可分配收益之總額，於該會計年度結束時，未超過 A 類型受益權單位淨資產價值百分之二十之部份，應予發放。超過 A 類型受益權單位淨資產價值之百分之二十(含百分之二十在內)之部份不予分配，累積至次一年度分配之。但發放後該會計年度結束日每受益權單位之淨資產價值不得低於新臺幣壹拾元。</u></p>	<p>定，運用本基金，除金管會另有規定外，並遵守下列規定：</p> <p>(一)~(十六)(略)</p> <p>(十七)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，<u>並不得超過新臺幣五億元；</u></p> <p>(十八)~(廿八)(略)</p> <p>八、~十、(略)</p> <p>第十五條收益分配</p> <p><u>一、本基金可分配之收益為本基金利息收入，現金股利、已實現股票股利、收益平準金、已實現資本利得，扣除資本損失淨額(含已實現及未實現資本損失)以及扣除本基金應支付之成本及費用後之淨額。</u></p> <p><u>二、如本基金可分配收益低於每受益權單位面額百分之二·五或每受益權單位之淨資產價值低於面額時，本基金之收益於當年度不予分配。如當年度本基金達到可分配發放之標準，可分配收益之總額，於該會計年度結束時，未超過本基金淨資產價值百分之二十之部份，應予發放。超過本基金淨資產價值之百分之二十(含百分之二十在內)之部份不予分配，累積至次一年度分配之。但發放後該會計年度結束日每受益權單位之淨資產價值不得低於新臺幣壹拾元。</u></p>	<p>依證券投資信託基金管理辦法第10條第1項第17款修訂。</p> <p>配合本基金分為A類型及I類受益權單位修訂，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p><u>四、A 類型受益權單位可分配收益之分配</u>，應於該會計年度結束後之翌年六月第二十個營業日分配之，如該月份不足二十個營業日時，則應提前至該月份之最後一個營業日為之，停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。</p>	<p><u>三、本基金可分配收益之分配</u>，應於該會計年度結束後之翌年六月第二十個營業日分配之，如該月份不足二十個營業日時，則應提前至該月份之最後一個營業日為之，停止變更受益人名簿記載期間及分配基準日由經理公司於期前公告。</p>	
<p><u>五、(略)</u></p>	<p><u>四、(略)</u></p>	
<p><u>六、每次分配之總金額</u>，應由基金保管機構以「富邦基金可分配收益專戶」之名義存入獨立帳戶，不再視為 <u>A 類型受益權單位資產</u> 之一部分，但其所生之孳息應併入 <u>A 類型受益權單位淨資產</u>。</p>	<p><u>五、每次分配之總金額</u>，應由基金保管機構以「富邦基金可分配收益專戶」之名義存入獨立帳戶，不再視為 <u>本基金</u> 資產之一部分，但其所生之孳息應併入 <u>本基金</u>。</p>	
<p><u>七、A 類型受益權單位可分配收益依收益分配基準日發行在外之 A 類型受益權單位總數平均分配</u>，收益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金額、地點、時間及給付方式。</p>	<p><u>六、可分配收益依收益分配基準日發行在外之受益權單位總數平均分配</u>，收益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金額、地點、時間及給付方式。</p>	
<p><u>第十六條經理公司及基金保管機構之報酬</u></p>	<p><u>第十六條經理公司及基金保管機構之報酬</u></p>	
<p><u>一、經理公司之報酬，依下列方式計算並支付之：</u></p>	<p><u>一、經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之一·二之比率</u>，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於上市、上櫃公司股票之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分，經理公司之報酬應減半計收。</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類型受益權單位，明訂各類型受益權單位經理公司報酬之計算及支付。</p>
<p><u>(一)A 類型受益權單位按該類型淨資產價值每年百分之一·二(1.2%)之比率</u>，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外，投資於上市、上櫃公司股票之總金額未達本基金淨資產價值之百分之七十部分，經理公司之報酬應減半計收。</p>		
<p><u>(二)I 類型受益權單位按該類型淨資產</u></p>		

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>價值，依下列各目所訂比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位開始銷售之日起每曆月給付乙次：</p> <p>1.該類型淨資產價值於新臺幣參億元(含)以下時，按每年百分之〇·六〇(0.60%)之比率計算。</p> <p>2.該類型淨資產價值逾新臺幣參億元時，按每年百分之〇·五〇(0.50%)之比率計算。</p> <p>二、基金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新臺幣自本基金撥付之。</p> <p>四、(略)</p> <p>五、經理公司運用所管理之全權委託投資資產投資本基金A類型受益權單位時，除另有約定外，如委託客戶屬委託投資資產價值達一定條件以上者，經理公司得與該客戶約定，將本基金所收取之經理費按比例退還予該全權委託投資專戶。前述「一定條件以上」詳如基金公開說明書。</p> <p>第十七條受益憑證之買回</p> <p>一、本基金自核准終止上市日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求，但I類型受益權單位僅得向經理公司提出買回之請求。經理公司與基金銷售機構所簽訂之銷售契約，應載明每營業日受理買回申請之截止時間及對</p>	<p>二、基金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，於次一個曆月五個營業日內以新臺幣自本基金撥付之。</p> <p>四、(略)</p> <p>五、經理公司運用所管理之全權委託投資資產投資本基金時，除另有約定外，如委託客戶屬委託投資資產價值達一定條件以上者，經理公司得與該客戶約定，將本基金所收取之經理費按比例退還予該全權委託投資專戶。前述「一定條件以上」詳如基金公開說明書。</p> <p>第十七條受益憑證之買回</p> <p>一、本基金自核准終止上市日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其指定之代理機構提出買回之請求。經理公司與其他受理受益憑證買回申請之機構所簽訂之代理買回契約，應載明每營業日受理買回申請之截止時間及對逾時申請之認定及其處理方式，以</p>	<p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂。</p> <p>配合本基金分為A類型及I類受益權單位修訂。</p> <p>配合本基金分為A類型及I類受益權單位，明訂各類型受益權單位買回之相關規定。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>逾時申請之認定及其處理方式，以及雙方之義務、責任及權責歸屬。<u>A 類型受益憑證之受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，無受益權單位數之限制；I 類型受益憑證之受益人申請買回之限制，依最新公開說明書規定。</u>經理公司應依<u>本基金各類型受益權單位之特性</u>，訂定其受理受益憑證買回申請之截止時間，除能證明受益人係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理買回申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。<u>基金受理買回申請之截止時間若因不同類型受益權單位而有差異者，經理公司應基於公平對待投資人及不影響投資人權益原則辦理，並於公開說明書及銷售文件充分揭露。</u></p>	<p>及雙方之義務、責任及權責歸屬。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，無受益權單位數之限制。經理公司應訂定其受理受益憑證買回申請之截止時間，除能證明投資人係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理買回申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。</p>	
<p>二、除本契約另有規定外，<u>各類型受益憑證每受益權單位之買回價格以買回日該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。</u></p>	<p>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<u>本基金</u>每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p>
<p>三、<u>本基金各類型受益憑證每受益權單位買回費用（含受益人進行短線交易者）最高不得超過本基金各類型受益憑證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。受益人持有本基金 I 類型受益憑證未超過一百八十日者（含短線交易者），應給付買回費用，每受益權單位買回費用應依 I 類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之百分之一乘以持有</u></p>	<p>三、<u>本基金買回費用（含受益人進行短線交易者）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。本基金買回費用及短線交易之認定標準依最新公開說明書之規定。買回費用歸入本基金資產。</u></p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類型受益權單位修訂。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p><u>期間佔一百八十日之比例計算；持有滿一百八十日者，買回費用為零。</u>本基金買回費用及短線交易之認定標準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之請求到達之次一營業日起五個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金；基金保管機構並得於給付買回價金中扣除<u>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。</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<u>指示基金保管機構</u>給付買回價金。</p> <p>六、經理公司得委任<u>基金銷售機構</u>辦理A類型受益憑證買回事務，<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、(略)</p> <p>第十八條~第十九條(略)</p> <p>第二十條本基金淨資產價值之計算一、~二、(略)</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</u>，應依同業公會所擬定，金管會核定之「<u>證券投資信託基金資產價值之計算標準</u>」及「<u>證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法</u>」辦理之，該計算標準及作業辦法並應於公開說明書揭露。</p>	<p>四、除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起五個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金；基金保管機構並得於給付買回價金中扣除手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。</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給付買回價金。</p> <p>六、經理公司得委託<u>指定代理機構</u>辦理<u>本基金</u>受益憑證買回事務，<u>代理機構</u>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、(略)</p> <p>第十八條~第十九條(略)</p> <p>第二十條本基金淨資產價值之計算一、~二、(略)</p> <p>三、<u>本基金淨資產價值之計算</u>，應依同業公會所擬定，金管會核定之<u>計算標準</u>辦理之，該計算標準並應於公開說明書揭露。</p>	<p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂，下同。</p> <p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>第二十一條每受益權單位淨資產價值之計算及公告</p> <p>一、<u>本基金每受益權單位之淨資產價值應按各類型受益權單位分別計算及公告。</u></p> <p>二、<u>各類型受益憑證每受益權單位之淨資產價值，以計算日之本基金各類型受益權單位淨資產價值，除以該類型受益權單位已發行在外受益權單位總數計算，以四捨五入之方式計算至新臺幣「元」以下小數第二位。</u></p> <p>三、<u>經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金各類型受益憑證每受益權單位之淨資產價值。</u></p> <p>第二十二條經理公司之更換</p> <p>一、有下列情事者之一者，經金管會核准後，更換經理公司：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)金管會基於公益或受益人之權益，命令更換者；</p> <p>(三)~(四)(略)</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第二十三條(略)</p> <p>第二十四條本契約之終止及本基金之不再存續</p> <p>一、有下列情事者之一者，經金管會核准後，本契約終止：</p> <p>(一)~(四)(略)</p> <p>(五)本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；</p> <p>(六)~(八)(略)</p>	<p>第二十一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總數計算至新臺幣壹分，不滿壹分者，以四捨五入之方式計算之。</p> <p>二、經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。</p> <p>第二十二條經理公司之更換</p> <p>一、有下列情事者之一者，經金管會核准後，更換經理公司：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)金管會基於公益或受益人之利益，命令更換者；</p> <p>(三)~(四)(略)</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第二十三條(略)</p> <p>第二十四條本契約之終止及本基金之不再存續</p> <p>一、有下列情事者之一者，經金管會核准後，本契約終止：</p> <p>(一)~(四)(略)</p> <p>(五)本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；</p> <p>(六)~(八)(略)</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位新增。</p> <p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位及實務作業，酌修文字。</p> <p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p> <p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂。</p> <p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>二、~四、(略)</p> <p>第二十五條本基金之清算</p> <p>一、~六、(略)</p> <p>七、清算人應儘速以適當價格處分本基金資產，清償本基金之債務，並將清算後之餘額，指示基金保管機構依<u>各類型</u>受益權單位數之比例分派予各受益人。清算餘額分配前，清算人應將前項清算及分配之方式向金管會申報及公告，並通知受益人，其內容包括清算餘額總金額、<u>本基金各類型</u>受益權單位總數、<u>各類型</u>每受益權單位可受分配之比例、清算餘額之給付方式及預定分配日期。清算程序終結後二個月內，清算人應將處理結果向金管會報備並通知受益人。</p>	<p>二、~四、(略)</p> <p>第二十五條本基金之清算</p> <p>一、~六、(略)</p> <p>七、清算人應儘速以適當價格處分本基金資產，清償本基金之債務，並將清算後之餘額，指示基金保管機構依受益權單位數之比例分派予各受益人。清算餘額分配前，清算人應將前項清算及分配之方式向金管會申報及公告，並通知受益人，其內容包括清算餘額總金額、<u>本基金</u>受益權單位總數、每受益權單位可受分配之比例、清算餘額之給付方式及預定分配日期。清算程序終結後二個月內，清算人應將處理結果向金管會報備並通知受益人。</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，酌修文字。</p>
<p>八、~十、(略)</p> <p>第二十六條時效</p> <p>一、<u>A 類型</u>受益權單位之受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使而消滅，該時效消滅之收益併入<u>該類型</u>受益權單位之資產。</p>	<p>八、~十、(略)</p> <p>第二十六條時效</p> <p>一、受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使而消滅，該時效消滅之收益併入<u>本基金</u>。</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位修訂。</p>
<p>二、~四、(略)</p> <p>第二十七條(略)</p> <p>第二十八條受益人會議</p> <p>一、依法律、命令或本契約規定，應由受益人會議決議之事項發生時，由經理公司召開受益人會議。經理公司不能或不為召開時，由基金保管機構召開之。基金保管機構不能或不為召開時，依本契約之規定或由受益人自行召開；均不能或不為召開時，由金管會指定之人召開之。受益人亦得以書面敘明提議事項及理由，逕向金管會申請核准後，自行召開受益人會議。<u>但如該決議</u></p>	<p>二、~四、(略)</p> <p>第二十七條(略)</p> <p>第二十八條受益人會議</p> <p>一、依法律、命令或本契約規定，應由受益人會議決議之事項發生時，由經理公司召開受益人會議。經理公司不能或不為召開時，由基金保管機構召開之。基金保管機構不能或不為召開時，依本契約之規定或由受益人自行召開；均不能或不為召開時，由金管會指定之人召開之。受益人亦得以書面敘明提議事項及理由，逕向金管會申請核准後，自行召開受益人會議。</p>	<p>配合本基金分為 A 類型及 I 類受益權單位，新增專屬特定類型受益人得自行召開受益人會議之受益人之定義，下同。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p><u>事項專屬特定類型受益權單位之事項，則僅該類型受益權單位之受益人有權召開受益人會議。</u></p> <p>二、<u>受益人自行召開受益人會議，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權單位總數百分之三以上之受益人。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，前項之受益人，係指繼續持有該類型受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。</u></p> <p>三、~四、(略)</p> <p>五、<u>受益人會議之決議，應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上受益人之出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行該類型受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出：</u></p> <p>(一)~(三)(略)</p> <p>六、(略)</p> <p>第二十九條會計</p> <p>一、(略)</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</p>	<p>二、受益人自行召開受益人會議，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權單位總數百分之三以上之受益人。</p> <p>三、~四、(略)</p> <p>五、受益人會議之決議，應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上受益人之出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出：</p> <p>(一)~(三)(略)</p> <p>六、(略)</p> <p>第二十九條會計</p> <p>一、(略)</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</p>	<p>配合國內開放式股票型基金證券</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>每會計年度終了後二個月內，編具年度財務報告；於每會計年度第二季終了後四十五日內編具半年度財務報告，於每月終了後十日內編具月報。前述年報、半年度財務報告及月報應送由同業公會轉送金管會備查。</p> <p>三、前項年報、半年度財務報告應經金管會核准之會計師查核簽證、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>第三十條幣制 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，均應以新臺幣元為單位，不滿一元者四捨五入。但本契約第二十一條第一項規定之各類型受益憑證每受益權單位淨資產價值，不在此限。</p> <p>第三十一條通知及公告</p> <p>一、經理公司或基金保管機構應通知受益人之事項如下，但專屬於各類型受益權單位之事項，得僅通知該類型受益權單位受益人：</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)~(七)(略)</p> <p>二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)每營業日公告前一營業日本基金各類型受益憑證每受益權單位之淨資產價值。</p>	<p>每會計年度終了後二個月內，編具年報；於每月終了後十日內編具月報，前述年報及月報應送由同業公會轉送金管會備查。</p> <p>三、前項年報應經金管會核准之會計師查核簽證，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>第三十條幣制 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，均應以新臺幣元為單位，不滿一元者四捨五入。但本契約第二十一條第一項規定之每受益權單位淨資產價值，不在此限。</p> <p>第三十一條通知、公告</p> <p>一、經理公司或基金保管機構應通知受益人之事項如下：</p> <p>(一)本契約修正之事項。但修正事項對受益人之利益無重大影響者，得不通知受益人，而以公告代之。</p> <p>(二)~(七)(略)</p> <p>二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。</p>	<p>投資信託契約範本修訂，下同。</p> <p>配合本基金分為A類及I類受益權單位，酌修文字。</p> <p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂。</p> <p>配合本基金分為A類及I類受益權單位，酌修文字。</p> <p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂。</p> <p>配合本基金分為A類及I類受益權單位，酌修文字。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>(三)~(六)(略)</p> <p>(七)本基金之年報及<u>半年度財務報告</u>。</p> <p>(八)(略)</p> <p>(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)。</p> <p>三、對受益人之通知或公告，應依下列方式為之：</p> <p>(一)通知：依受益人名簿記載之通訊地址郵寄之；其指定有代表人者通知代表人，但經受益人同意者，得以傳真或電子方式為之。受益人地址變更時，受益人應即向經理公司或事務代理機構辦理變更登記，否則經理公司或清算人依本契約規定為送達時，以送達至受益人名簿所載之地址視為已依法送達。</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、傳輸於<u>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</u>。經理公司或基金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>四、~六、(略)</p> <p>第三十二條~第三十三條(略)</p> <p>第三十四條本契約之修正</p> <p>本契約之修正應經經理公司及基金保管機構之同意，受益人會議為同意之決議，並經金管會之核准。但修正事項對受益人之<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、基金保管機構同意，並經金管會之核准。</p>	<p>(三)~(六)(略)</p> <p>(七)本基金之年報。</p> <p>(八)(略)</p> <p>三、對受益人之通知或公告，應依下列方式為之：</p> <p>(一)通知：依受益人名簿記載之通訊地址郵寄之；其指定有代表人者通知代表人，但經受益人同意者，得以傳真或電子<u>郵件</u>方式為之。受益人地址變更時，受益人應即向經理公司或事務代理機構辦理變更登記，否則經理公司或清算人依本契約規定為送達時，以送達至受益人名簿所載之地址視為已依法送達。</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、傳輸於公開資訊觀測站或公會網站，或依金管會所指定之方式公告。經理公司或基金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>四、~六、(略)</p> <p>第三十二條~第三十三條(略)</p> <p>第三十四條本契約之修正</p> <p>本契約之修正應經經理公司及基金保管機構之同意，受益人會議為同意之決議，並經金管會之核准。但修正事項對受益人之<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、基金保管機構同意，並經金管會之核准。</p>	<p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂，下同。</p> <p>配合國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本修訂。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
第三十五條(略)	第三十五條(略)	