

國泰美國優質債券證券投資信託基金契約修正前後條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	說明
第一條	<p>定義</p> <p>二十八、各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為新臺幣計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、新臺幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）、美元計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、美元計價 B 類型受益權單位（分配收益）及日圓計價 B 類型受益權單位（分配收益）。</p>	<p>定義</p> <p>二十八、各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為新臺幣計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、新臺幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）、美元計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、美元計價 B 類型受益權單位（分配收益）。</p>	配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。
	<p>三十、外幣計價受益權單位：指本基金所發行之美元計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、美元計價 B 類型受益權單位（分配收益）及日圓計價 B 類型受益權單位（分配收益）。</p>	<p>三十、外幣計價受益權單位：指本基金所發行之美元計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、美元計價 B 類型受益權單位（分配收益）。</p>	配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。
第二條	<p>本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為債券型並分別以新臺幣、美元及日圓計價之開放式基金，定名為國泰美國優質債券證券投資信託基金。</p>	<p>本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為債券型並分別以新臺幣及美元計價之開放式基金，定名為國泰美國優質債券證券投資信託基金。</p>	配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。
第三條	<p>本基金總面額</p> <p>一、本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中，</p> <p>(一)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣捌拾億元。淨發行受益權單位總數最高為捌億個基準受益權單位。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。</p> <p>(二)外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰貳拾億元，淨發行受益權單位總數最高為壹拾貳億個基準受益權單位，各外幣計價受益權單位之面額如下：</p> <p>1、每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元；</p> <p>2、每一日圓計價受益權單位面額為日圓伍拾元。</p>	<p>本基金總面額</p> <p>一、本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中，</p> <p>(一)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣捌拾億元。淨發行受益權單位總數最高為捌億個基準受益權單位。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。</p> <p>(二)外幣計價受益權單位為美元計價受益權單位，首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰貳拾億元，淨發行受益權單位總數最高為壹拾貳億個基準受益權單位。每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。</p>	配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。
第四條	<p>受益憑證之發行</p> <p>一、本基金受益憑證分為五類型發行，即新臺幣計價 A 類型受益憑證、新臺幣計價 B 類型受益憑證、美元計價 A 類型受益憑證、美元計價 B 類型受益憑證及日圓計價 B 類型受益憑證。</p>	<p>受益憑證之發行</p> <p>一、本基金受益憑證分為四類型發行，即新臺幣計價 A 類型受益憑證、新臺幣計價 B 類型受益憑證、美元計價 A 類型受益憑證、美元計價 B 類型受益憑證。</p>	配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。

條次	修正後條文	現行條文	說明
第十五條	<p>收益分配</p> <p>六、本基金 B 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各該類型受益權單位總數平均分配，各該類型受益權單位之收益分配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。但新臺幣計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元時，或美元計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達美元伍拾元時，或日圓計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達日圓捌仟元時，收益分配之給付則以受益人為申購人之轉申購其原持有本基金計價幣別 B 類型受益權單位方式為之（惟受益人透過特定金錢信託或投資型保單方式申購本基金者，不在此限），且申購手續費為零。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>收益分配</p> <p>六、本基金 B 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各該類型受益權單位總數平均分配，各該類型受益權單位之收益分配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。但新臺幣計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元時，或美元計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達美元伍拾元時，收益分配之給付則以受益人為申購人之轉申購其原持有本基金計價幣別 B 類型受益權單位方式為之（惟受益人透過特定金錢信託或投資型保單方式申購本基金者，不在此限），且申購手續費為零。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>配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。</p>

國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金投資信託契約修正前
後條文對照表

條次	修正後條文	現行條文	說明
第一條	<p>定義</p> <p>二十八、各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為新臺幣計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、新臺幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）、新臺幣計價 NB 類型受益權單位（分配收益）、美元計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、美元計價 B 類型受益權單位（分配收益）、美元計價 NB 類型受益權單位（分配收益）、人民幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）、南非幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）及日圓計價 B 類型受益權單位（分配收益）。</p>	<p>定義</p> <p>二十八、各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分別為新臺幣計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、新臺幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）、新臺幣計價 NB 類型受益權單位（分配收益）、美元計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、美元計價 B 類型受益權單位（分配收益）、美元計價 NB 類型受益權單位（分配收益）、人民幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）及南非幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）。</p>	配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。
	<p>三十、外幣計價受益權單位：指本基金所發行之美元計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、美元計價 B 類型受益權單位（分配收益）、美元計價 NB 類型受益權單位（分配收益）、人民幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）、南非幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）及日圓計價 B 類型受益權單位（分配收益）。</p>	<p>三十、外幣計價受益權單位：指本基金所發行之美元計價 A 類型受益權單位（不分配收益）、美元計價 B 類型受益權單位（分配收益）、美元計價 NB 類型受益權單位（分配收益）、人民幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）及南非幣計價 B 類型受益權單位（分配收益）。</p>	配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。
第二條	<p>本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為平衡型並分別以新臺幣、美元、人民幣、南非幣及日圓計價之開放式基金，定名為國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金。</p>	<p>本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為平衡型並分別以新臺幣、美元、人民幣及南非幣計價之開放式基金，定名為國泰美國收益傘型證券投資信託基金之美國多重收益平衡證券投資信託基金。</p>	配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。
第三條	<p>本基金總面額</p> <p>一、本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中，</p> <p>（一）新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣捌拾億元。每受益權單位面額為新臺幣壹拾元。</p> <p>（二）外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰貳拾億元，除美元計價、人民幣計價及南非幣計價受益權單位之每</p>	<p>本基金總面額</p> <p>一、本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，最低為等值新臺幣參億元。其中，</p> <p>（一）新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣捌拾億元。每受益權單位面額為新臺幣壹拾元。</p> <p>（二）外幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣壹佰貳拾億元，每受益權單位面額以每基準受益權單位面額按募</p>	配合本基金新增發行日圓計價受益權單位，增列其每受益權單位面額計算方式。

條次	修正後條文	現行條文	說明
	<p>受益權單位面額以每基準受益權單位面額按募集期間最末日當日依本契約第三十條第二項規定之該類型受益權單位計價貨幣與新臺幣之匯率換算後得出外，其餘外幣計價者，按其首次銷售日當日依上述規定之匯率換算之。具體面額於首次銷售日後揭露於公開說明書。</p>	<p>集期間最末日當日依本契約第三十條第二項規定之該類型受益權單位計價貨幣與新臺幣之匯率換算後得出。具體面額於首次銷售日後揭露於公開說明書。</p>	
<p>第四條</p>	<p>受益憑證之發行 一、本基金受益憑證分為九類型發行，即新臺幣計價 A 類型受益憑證、新臺幣計價 B 類型受益憑證、新臺幣計價 NB 類型受益憑證、美元計價 A 類型受益憑證、美元計價 B 類型受益憑證、美元計價 NB 類型受益憑證、人民幣計價 B 類型受益憑證、南非幣計價 B 類型受益憑證及日圓計價 B 類型受益憑證。</p>	<p>受益憑證之發行 一、本基金受益憑證分為八類型發行，即新臺幣計價 A 類型受益憑證、新臺幣計價 B 類型受益憑證、新臺幣計價 NB 類型受益憑證、美元計價 A 類型受益憑證、美元計價 B 類型受益憑證、美元計價 NB 類型受益憑證、人民幣計價 B 類型受益憑證及南非幣計價 B 類型受益憑證。</p>	<p>配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。</p>
<p>第十五條</p>	<p>收益分配 六、本基金 B 類型及 NB 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各該類型受益權單位總數平均分配，各該類型受益權單位之收益分配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。但新臺幣計價 B 類型及 NB 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元時，或美元計價 B 類型及 NB 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達美元伍拾元時，或人民幣計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達人民幣參佰元時，或南非幣計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達南非幣伍佰元時，或日圓計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達日圓捌仟元時，收益分配之給付則以受益人為申購人之轉申購其原持有本基金計價幣別 B 類型或 NB 類型受益權單位方式為之（惟受益人透過特定金錢信託或投資型保單方式申購本基金者，不在此限），且申購手續費（含遞延手續費）為零。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>收益分配 六、本基金 B 類型及 NB 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各該類型受益權單位總數平均分配，各該類型受益權單位之收益分配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。但新臺幣計價 B 類型及 NB 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達新臺幣壹仟元時，或美元計價 B 類型及 NB 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達美元伍拾元時，或人民幣計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達人民幣參佰元時，或南非幣計價 B 類型受益權單位每月收益分配之給付金額未達南非幣伍佰元時，收益分配之給付則以受益人為申購人之轉申購其原持有本基金計價幣別 B 類型或 NB 類型受益權單位方式為之（惟受益人透過特定金錢信託或投資型保單方式申購本基金者，不在此限），且申購手續費（含遞延手續費）為零。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>配合本基金增發日圓計價收益分配級別修訂。</p>