

第一金證券投資信託股份有限公司 公告

公告日期:中華民國 106 年 12 月 21 日

公告文號:第一金投信(106)字第674號

主旨:本公司經理之「第一金中國世紀基金」、「第一金全球高收益債券基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、「第一金全球機器人及自動化產業基金」、「第一金全球 FinTech 金融科技基金」等四檔基金修訂證券投資信託契約,業經金融監督管理委員會核准在案,特此公告。

說明:

- 一、依據金融監督管理委員會中華民國 106 年 12 月 20 日金管證投字第 1060047464 號函辦理。
- 二、上述四檔基金修訂信託契約主要為新增 N 級別(遞延手續費),另「第一金中國世紀基金」增列美元級別及調整債券評價順位、「第一金全球高收益債券基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)「A 類型」修改為「累積類型」、「B 類型」修改為「配息類型」、「第一金全球機器人及自動化產業基金」及「第一金全球 FinTech 金融科技基金」調整債券評價順位。基金信託契約修訂前後條文對照表,詳列如下表,修正後基金公開說明書亦可於公開資訊 觀 測 站 (http://www.fsitc.com.tw)下載。
- 三、四檔基金新增 N 級別(遞延手續費)受益權單位開始銷售日為 107 年 1 月 1 日。 其餘修正後條文自本公司公告日之翌日起生效。

第一金中國世紀證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

	亚 西 正 西 西					
條項	修正後條文	條項	現行條文			
第一		第一				
條		條				
第三	各類型受益權單位:指本基金所發行之	第三	各類型受益權單位:指本基金所發行			
十款	各類型受益權單位,分為新臺幣計價受	十款	之各類型受益權單位,分為新臺幣計			
	益權單位、N類型新臺幣計價受益權單		價受益權單位及外幣計價受益權單			
	位、美元計價受益權單位、N類型美元		位。新臺幣計價受益權單位指以新臺			
	計價受益權單位、人民幣計價受益權單		幣計價之受益權單位,外幣計價受益			
	位及N類型人民幣計價受益權單位。		權單位指以人民幣計價之受益權單			
			位。			
第三	N 類型各計價類別受益權單位:係指 N		(新增)			
+ -	類型新臺幣計價受益權單位、N類型美					
款	元計價受益權單位及N類型人民幣計價					
	受益權單位之總稱。					
第三	外幣計價受益權單位:指美元計價受益		(新增)			
+ =	權單位、N類型美元計價受益權單位、					
款	人民幣計價受益權單位及N類型人民幣					
	計價受益權單位。					

「水	項	修正後條文	條	項	現行條文
第	=	本基金名稱及存續期間	第	=	本基金名稱及存續期間
條			條		
第		本基金為股票型並分別以新臺幣、美元		_	本基金為股票型並分別以新臺幣及人
項		及人民幣計價之開放式基金,定名為第	項		民幣計價之開放式基金,定名為第一
		一金中國世紀證券投資信託基金;本基			金中國世紀證券投資信託基金;本基
		金英文名稱為 FSITC China Century			金英文名稱為 FSITC China Century
		Fund •			Fund •
第	三	本基金總面額	第	Ξ	本基金總面額
條		上廿人之上必於仁倫十四日六为於什	條		上甘人的古物刘历永之以四几少人公
第四		本基金首次淨發行總面額最高為等值			本基金新臺幣計價受益權單位首次淨
項		新臺幣壹佰貳拾億元,最低為新臺幣陸	垻		發行總面額最高為新臺幣陸拾億元,
		<u>億元,淨發行受益權單位總數最高為壹</u> 拾貳億個基準受益權單位。其中:			<u>最低為新臺幣陸億元</u> ,每一新臺幣計 價受益權單位面額為新臺幣壹拾元,
		<u>行則認個签字文益惟早位。共十·</u> (一)新臺幣計價受益權單位首次淨發			價文益惟早位面額為利室市宣拾九, 淨發行受益權單位總數最高為陸億個
		<u>(一)</u> 柳室市計價又無權平位自入序發 行總面額最高為新臺幣陸拾億元,每一			單位。人民幣計價受益權單位首次淨
		新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣			發行總面額最高為等值新臺幣陸拾億
		壹拾元,淨發行受益權單位總數最高為			元(約當人民幣壹拾貳億元),每一人
		陸億個基準受益權單位。			民幣每受益權單位面額為人民幣壹拾
		(二)外幣計價受益權單位首次淨發行			元。
		總面額最高為等值新臺幣陸拾億元,淨			<u> </u>
		發行受益權單位總數最高為陸億個基			
		準受益權單位,各外幣計價受益權單位			
		之面額如下:			
		1. 每一美元計價受益權單位面額為美			
		元壹拾元;			
		2. 每一人民幣計價受益權單位面額為			
		人民幣壹拾元。			
第		新臺幣計價受益權單位與基準受益權		_	各類型受益權單位每一受益權單位得
項		單位之換算比率為 1:1;美元計價受益	項		換算為一基準受益權單位。有關各類
		權單位與基準受益權單位之換算比率,			型受益權單位首次淨發行總數詳公開
		以美元計價受益權單位面額按首次銷			說明書。
		售日當日依彭博資訊系統(Bloomberg)			
		所取得新臺幣與美元之收盤匯率換算			
		為新臺幣後,除以基準受益權單位面額			
		得出,以四捨五入計算至小數點第一			
		位;人民幣計價受益權單位與基準受益			
		權單位之換算比率,以人民幣計價受益 權單位面額按成立日前一營業日當日			
		<u>作单位面額投放立口則一営業日富日</u> 依彭博資訊系統(Bloomberg)所取得新			
		依彭阿貝訊系統(DIOOMDEIZ)所取得利臺幣與人民幣之收盤匯率換算為新臺			
		室市與八八市之收益匯平揆并為刑室幣後,除以基準受益權單位面額得出,			
		以四捨五入計算至小數點第一位。各類			
		型受益權單位首次淨發行總數及換算			
		比率,依最新公開說明書規定辦理。有			
		關各類型受益權單位首次淨發行總數			
		詳公開說明書。			
第		本基金經金管會核准募集後,除法令另	第	四	本基金經金管會核准募集後,除法令
項		有規定外,應於申請核准通知函送達日			另有規定外,應於申請核准通知函送
		起三個月內開始募集,自開始募集日起			達日起三個月內開始募集,自開始募
		三十日內應募足本條第一項規定之最			集日起三十日內應募足本條第一項規
L		低淨發行總面額。在上開期間內募集之	L		定之最低淨發行總面額。在上開期間

條項	頁	修正後條文	條	項	現行條文
		受益憑證淨發行總面額已達最低淨發			內募集之受益憑證淨發行總面額已達
		行總面額而未達本條第一項最高淨發			最低淨發行總面額而未達本條第一項
		行總面額部分,於上開期間屆滿後,仍			最高淨發行總面額部分,於上開期間
		得繼續發行受益憑證銷售之。募足首次			屆滿後,仍得繼續發行受益憑證銷售
		最低淨發行總面額、新台幣計價受益權			之。募足首次最低淨發行總面額、新台
		單位最高淨發行總面額或外幣計價受			幣計價受益權單位最高淨發行總面額
		益權單位最高淨發行總面額後,經理公			或人民幣計價受益權單位最高淨發行
		司應檢具清冊(包括受益憑證申購人姓			總面額後,經理公司應檢具清冊(包括
		名、受益權單位數及金額)及相關書件			受益憑證申購人姓名、受益權單位數
		向金管會申報,追加發行時亦同。			及金額)及相關書件向金管會申報,追
					加發行時亦同。
	五	召開全體受益人會議或跨類型受益人		五	召開全體受益人會議或跨類型受益人
項		會議時,各類型受益權單位數有一表決			會議時,各類型受益權單位數按本條
	三	權,進行出席數及投票數之計算。	第		第二項換算為基準受益權單位數,進
款			款		行出席數及投票數之計算。
	四	受益憑證之發行	第	四	受益憑證之發行
條			條		
第 -		本基金受益憑證分下列各類型發行,即			(新增)
項		新臺幣計價受益憑證、N類型新臺幣計			
		價受益憑證、美元計價受益憑證、N類			
		型美元計價受益憑證、人民幣計價受益			
Arbs .	_	憑證、N類型人民幣計價受益憑證。	焙	T	☆ ¼ ¼ 哩 ハ ⊆ 宀 n#
第八條	九	受益權單位之申購	第條	л.	受益權單位之申購
	_	本基金每受益權單位之申購價金,無論	第	_	本基金每受益權單位之申購價金,無
項		其類型,均包括發行價格及申購手續			論其類型,均包括發行價格及申購手
^		費,申購手續費由經理公司訂定。投資			續費,申購手續費由經理公司訂定。本
		人申購本基金,申購價金應以所申購受			基金受益權單位,分別以新臺幣及人
		益權單位之計價貨幣支付,涉及結匯部			民幣為計價貨幣;申購新臺幣計價受
		分並應依「外匯收支或交易申報辦法」			益權單位者,申購價金應以新臺幣支
		之規定辦理結匯事宜,或亦得以其本人			付;申購人民幣計價受益權單位者,申
		外匯存款戶轉帳支付申購價金。			購價金應以人民幣支付,並應依「外匯
					收支或交易申報辦法」之規定辦理結
					匯事宜,或亦得以其本人外匯存款戶
					轉帳支付申購價金。
第 -	_	本基金成立日起,各類型受益憑證每一	第	=	本基金成立日起,各類型受益憑證每
項		受益權單位之發行價格為申購日當日	項		一受益權單位之發行價格為申購日當
第 -	_	該類型受益憑證每受益權單位淨資產	第	=	日該類型受益憑證每受益權單位淨資
款		價值。但人民幣計價受益權單位、美元	款		產價值。人民幣計價受益權單位首次
		計價受益權單位及N類型美元計價受益			銷售日當日之發行價格依其面額。
		權單位首次銷售日當日之發行價格依			
		其面額; N 類型新臺幣計價受益權單位			
		首次銷售日當日之發行價格依新臺幣			
		計價受益權單位之淨資產價值為準;N			
		類型人民幣計價受益權單位首次銷售			
		日當日之發行價格依人民幣計價受益			
		權單位之淨資產價值為準。			(34.94)
					(新增)
項		淨資產價值為零者,該類型每受益權單			
		位之發行價格,為經理公司於經理公司			
款		網站揭露之銷售價格。經理公司應每營			

條項	修正後條文	條項	現行條文
	業日於經理公司網站揭露前一營業日		10.1, 1 5
	該類型受益權單位之每單位銷售價格,		
	其每日之銷售價格計算依該類型受益		
	權單位之淨資產價值為零時之前一營		
	業日所公告之每單位淨資產價值,乘上		
	本基金公開說明書所載之報酬率計算		
	之,前述銷售價格計算方式載明於最新		
	公開說明書。		
第四	本基金受益憑證申購手續費(含遞延手	第四	7本基金受益憑證申購手續費不列入本
項	續費)不列入本基金資產,每受益權單	項	基金資產,每受益權單位之申購手續
	位之申購手續費(含遞延手續費)最高		費最高不得超過發行價格之百分之
	不得超過發行價格之百分之三。本基金		二。本基金各類型受益權單位之申購
	各類型受益權單位之申購手續費(含遞		手續費依最新公開說明書規定。
	延手續費)依最新公開說明書規定。		
第六	經理公司得依本基金各類型受益權單	第六	經理公司得依本基金各類型受益權單
項	位之特性,訂定其受理本基金各類型受	項	位之特性,訂定其受理本基金各類型
	益權單位申購申請之截止時間,除能證		受益權單位申購申請之截止時間,除
	明申購人係於受理截止時間前提出申		能證明申購人係於受理截止時間前提
	購申請者外,逾時申請應視為次一營業		出申購申請者外,逾時申請應視為次
	日之交易。受理申購申請之截止時間,		一營業日之交易。受理申購申請之截
	經理公司應確實嚴格執行,並應將該資		止時間,經理公司應確實嚴格執行,並
	訊載明於公開說明書、相關銷售文件或		應將該資訊載明於公開說明書、相關
	經理公司網站。基金受理申購申請之截		銷售文件或經理公司網站。申購人向
	止時間若因不同級別而有差異者,應基		經理公司申購者,應於申購當日將基
	於公平對待投資人及不影響投資人權		金申購書件併同申購價金交付經理公司式申購工收申購價金支拉區級公財
	益原則辨理,並於公開說明書及銷售文 件充分揭露。		司或申購人將申購價金直接匯撥至基金帳戶。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。
			除經理公司及以特定金錢信託方式接
			受申購之銀行或證券商(即基金銷售
			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
			匯撥至基金專戶。經理公司應以申購
			人申購價金進入基金帳戶當日淨值為
			計算標準,計算申購單位數。但投資人
			以特定金錢信託方式申購新臺幣計價
			受益權單位,或於申購當日透過金融
			機構帳戶扣繳新臺幣計價受益權單位
			之申購款項時,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
			申購價金匯撥至基金專戶者,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;申購人以特定金錢信託方式申購人民幣計價受益權單位,或於
			式中購入民幣計價 至益権单位,或於 申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購
			人民幣計價受益權單位之申購款項
	<u> </u>		1八八市可俱又盆惟平但之中 期 款 垻

條項	修正後條文	條項	現行條文
			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將申購價金
			指示匯撥,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匯
			入基金專戶或取得該金融機構提供已
			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金實際
			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。
	申購人向經理公司申購者,應於申購當		(新增)
項	日將基金申購書件併同申購價金交付		
	經理公司或申購人將申購價金直接匯		
	<u>撥至基金帳戶。投資人透過特定金錢信</u> 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。		
	除經理公司及以特定金錢信託方式接		
	受申購之銀行或證券商(即基金銷售機		
	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		
	基金專戶。另除第八項至第十項情形		
	<u>外,經理公司應以申購人申購價金進入</u> 基金帳戶當日淨值為計算標準,計算申		
	<u> </u>		
第八	申購本基金新臺幣計價受益權單位,投		(新增)
項	資人以特定金錢信託方式申購基金,或		(1114)
	於申購當日透過金融機構帳戶扣繳新		
	臺幣計價受益權單位之申購款項時,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至基		
	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		
	<u>41-3 條政立之並融員訊服務爭業時刊</u> 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。		
第九	申購本基金外幣計價受益權單位,投資		(新增)
項	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		
	<u>外幣計價受益權單位之申購款項時,金</u> 融機構如已於受理申購或扣款之次一		
	營業日上午十時前將申購價金指示匯		
	<u>當 </u>		
	經理公司確認申購款項已匯入基金專		
	戶或取得該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		
	<u></u>		
	日淨值計算申購單位數。		

條項	修正後條文	條項	現行條文
1 .	基金銷售機構之款項收付作業透過證		(新增)
項	券集中保管事業辦理者,該事業如已於		
	受理申購或扣款之次一營業日前將申		
	購價金指示匯撥,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		
	已匯入基金專戶,或取得該事業提供已		
	於受理申購或扣款之次一營業日前指示匯撥之匯款證明文件者,亦以申購當		
	<u> </u>		
第十	受益人申請於經理公司不同基金之轉		(原第六項後段文字移列)
一項	申購,經理公司應以該買回價金實際轉		(
	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。		
第十	本基金應負擔之費用	第十	本基金應負擔之費用
條		條	, ,
第二	本基金各類型受益權單位合計任一曆	第二	本基金各類型受益權單位合計任一曆
項	日淨資產價值低於等值新臺幣參億元		日淨資產價值低於新臺幣參億元時,
	時,除前項第一款至第四款所列支出及		除前項第一款至第四款所列支出及費
	費用仍由本基金負擔外,其它支出及費		用仍由本基金負擔外,其它支出及費
	用均由經理公司負擔,但其它支出及費		用均由經理公司負擔,但其它支出及
	用經受益人會議同意由本基金負擔時,		費用經受益人會議同意由本基金負擔
	則不在此限。於計算前述各類型受益權		時,則不在此限。於計算前述各類型受
	單位合計金額時,外幣計價受益權單位		益權單位合計金額時,人民幣計價受
	部分,應依第二十條第七項規定換算為新臺幣後,與新臺幣計價受益權單位合		益權單位部分,應依第二十條第七項 規定換算為新臺幣後,與新臺幣計價
	利室市後, 典利室市司俱文 血催平位台 併計算。		受益權單位合併計算。
第十	經理公司之權利、義務與責任	第十	經理公司之權利、義務與責任
二條	第二年以下 我切开 京江	二條	第二年 4 7 平 1
	申購手續費(含遞延手續費)。		申購手續費。
項		項	
第 三		第三	
款		款	
<i>k</i> /c 1	1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 # 1 #	kk l	1 # 1 # 2 # 2 # 2 # 1 # 1 # 2 # 2 # 2 #
1 .	本基金各類型受益權單位合計淨資產		本基金各類型受益權單位合計淨資產
九項	價值低於 <u>等值</u> 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	九垻	價值低於新臺幣參億元時,經理公司
	回應將淨貝座價值及受益人入數告知 申購人。於計算前述各類型受益權單位		應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。於計算前述各類型受益權單位
	中購入。於計算則述合類型交益權單位部		兩人。於計具則延合類型文益權單位 合計金額時,人民幣計價受益權單位
	一句 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		部分,應依第二十條第七項規定換算
	臺幣後,與新臺幣計價受益權單位合併		為新臺幣後,與新臺幣計價受益權單
	計算。		位合併計算。
	[- 1 / 1	l	<u>- ничи</u>

條項	修正後條文	條項	現行條文
第二	- 經理公司應於本基金公開說明書中揭	第二	經理公司應於本基金公開說明書中揭
+ -		•	露:
項	(一)「本基金受益權單位分別以新臺		(一)「本基金受益權單位分別以新臺
	幣、美元及人民幣作為計價貨幣」等內		幣及人民幣作為計價貨幣「等內容。
	容。		(二)本基金各類型受益權單位之面額
	(二)本基金各類型受益權單位之面額		及各類型受益權單位與基準受益權單
	及各類型受益權單位與基準受益權單		位之換算比率。
	位之換算比率。		
第一	- 受益憑證之買回	第十	受益憑證之買回
七條		七條	
第四	N 類型各計價類別受益權單位之買回,		(新增)
項	應依本條第一項至第三項及本契約第		
	五條第四項,依最新公開說明書之規定		
	扣收買回費用及遞延手續費。其他類型		
	受益權單位之買回,則不適用遞延手續		
	費。		
	本基金淨資產價值之計算	第二	本基金淨資產價值之計算
十條		十條	
第四	國外債券、資產證券化商品及國外相當		國外債券、資產證券化商品及國外相
項	性質之債券:以計算時間點,依序自		當性質之債券:以計算時間點,依序自
第二	IDC(Interactive Data	1 .	彭博資訊系統(Bloomberg)、
款	Corporation)、彭博資訊系統	1	IDC(Interactive Data Corporation)
	(Bloomberg) 所提供本基金投資標的		所提供本基金投資標的營業日之最近
	營業日之最近收盤價格/最後成交價		收盤價格/最後成交價格加計至營業
	格加計至營業日止應收之利息為準。持		日止應收之利息為準。持有暫停交易
	有暫停交易或久無報價與成交資訊達		或久無報價與成交資訊達經理公司所
	經理公司所訂重新評價期間者,以經理		訂重新評價期間者,以經理公司洽商
	公司洽商其他獨立專業機構或經理公		其他獨立專業機構或經理公司評價委
A-A-C	司評價委員會提供之公平價格為準。	kK -	員會提供之公平價格為準。
	上每受益權單位淨資產價值之計算及公	第二	每受益權單位淨資產價值之計算及公
	- 告	十 一	告
條	上 甘 人 夕 妘 叫 应 兰 游 思 人 与 应 兰 游	條	上 甘 人 夕 虾 叫 企 兰 龄 鸮 八 台
第 -	- 本基金各類型受益權單位每一受益權		本基金各類型受益權單位每一受益權
項	單位之淨資產價值應按各類型受益權	垻	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。各類型每一受益權單位之淨資產價值,以計算日之各該		單位分別計算及公告。各類型每一受益權單位之淨資產價值,以計算日之
	惟平位之才貝座俱值,以計昇口之合該 類型受益權單位之淨資產價值,除以各		血椎甲位之冲貝座頂值,以計昇日之 各該類型受益權單位之淨資產價值,
	該類型已發行在外受益權單位總數計		合該類型文益權單位之才員產價值,
	該類至 し 發行在外交		您以各該類型 一般對計算至各該計價幣別「分」,不滿
	骨受益權單位以四捨五入方式計算至 一個受益權單位以四捨五入方式計算至		意分者,四捨五入。
	「元」以下小數第二位,美元計價受益		豆刀石 口钻业八
	權單位以四捨五入方式計算至「元」以		
	下小數第四位。	1	
第 二	- 本契約之終止及本基金之不再存續	第二	本契約之終止及本基金之不再存績
十旦		十四	一人"人"一人一个一个一个
條		條	
第 -	- 本基金各類型受益權單位合計淨資產		本基金各類型受益權單位合計淨資產
項	價值最近三十個營業日平均值低於等	1	價值最近三十個營業日平均值低於新
	直值新臺幣壹億元時,經理公司應即通知	1	臺幣壹億元時,經理公司應即通知全
款	全體受益人、基金保管機構及金管會終		體受益人、基金保管機構及金管會終
712 €	一一一一一一一一个一个一个一个一个	/12 C	一人一一工工厂口以下/人工口目下

條項	修正後條文	條項	現行條文
1/11/78	止本契約者;於計算前述各類型受益權	12N X	止本契約者;於計算前述各類型受益
			· ·
	單位合計金額時,外幣計價受益權單位		權單位合計金額時,人民幣計價受益
	部分,應依第二十條第七項規定換算為		權單位部分,應依第二十條第七項規
	新臺幣後,與新臺幣計價受益權單位合		定換算為新臺幣後,與新臺幣計價受
位 一	併計算;	- 位	益權單位合併計算;
	受益人會議	第二十八	受益人會議
十八條		条件	
	受益人自行召開受益人會議,係指繼續		受益人自行召開受益人會議,係指繼
項	持有受益憑證一年以上,且其所表彰受		續持有受益憑證一年以上,且其所表
- X	益權單位數占提出當時本基金已發行	- 74	彰基準受益權單位數占提出當時本基
	在外受益權單位總數百分之三以上之		金已發行在外基準受益權單位總數百
	受益人。但如決議事項係專屬於特定類		分之三以上之受益人。但如決議事項
	型受益權單位之事項者,前述之受益		係專屬於特定類型受益權單位之事項
	人,係指繼續持有該類型受益憑證一年		者,前述之受益人,係指繼續持有該類
	以上,且其所表彰該類型受益權單位數		型受益憑證一年以上,且其所表彰該
	占提出當時本基金已發行在外該類型		類型受益權單位數占提出當時本基金
	受益權單位總數百分之三以上之受益		已發行在外該類型受益權單位總數百
	人。		分之三以上之受益人。
第五	受益人會議之決議,應經持有受益權單	第五	受益人會議之決議,應經持有基準受
項	位總數二分之一以上受益人出席,並經		益權單位總數二分之一以上受益人出
	出席受益人之表決權總數二分之一以		席,並經出席受益人之表決權總數二
	上同意行之。但如決議事項係專屬於特		分之一以上同意行之。但如決議事項
	定類型受益權單位之事項者,則受益人		係專屬於特定類型受益權單位之事項
	會議應僅該類型受益權單位之受益人		者,則受益人會議應僅該類型受益權
	有權出席並行使表決權,且受益人會議		單位之受益人有權出席並行使表決
	之決議,應經持有代表已發行該類型受		權,且受益人會議之決議,應經持有代
	益憑證受益權單位總數二分之一以上		表已發行該類型受益憑證受益權單位
	受益人出席,並經出席受益人之表決權		總數二分之一以上受益人出席,並經
	總數二分之一以上同意行之。下列事項		出席受益人之表決權總數二分之一以
	不得於受益人會議以臨時動議方式提		上同意行之。下列事項不得於受益人
	出:		會議以臨時動議方式提出:
	(一)更換經理公司或基金保管機構;		(一)更換經理公司或基金保管機構;
	(二)終止本契約。		(二)終止本契約。
	(三)變更本基金種類。		(三)變更本基金種類。

第一金全球高收益債券證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條	項	修正後條文	條項	現行條文
第	1	定義	第一	定義
條		7C4X	條	7C 4X
第	Ξ	各類型受益權單位:指本基金所發行	第三	各類型受益權單位:指本基金所發行之
+	Ξ	之各類型受益權單位,分別為累積類	十三	各類型受益權單位,分別為 <u>A 類型</u> 新臺
款		<u>型</u> 新臺幣計價受益權單位 <u>、累積類型 N</u>		幣計價受益權單位、 <u>A 類型</u> 美元計價受益
		類型新臺幣計價受益權單位、累積類		權單位、 <u>A 類型</u> 人民幣計價受益權單位、
		<u>型</u> 美元計價受益權單位 <u>、累積類型N類</u>		<u>B 類型</u> 新臺幣計價受益權單位、 <u>B 類型</u> 美
		型美元計價受益權單位、累積類型人		元計價受益權單位及 <u>B 類型</u> 人民幣計價
		民幣計價受益權單位 <u>、累積類型 N 類</u>		受益權單位。 <u>A 類型</u> 各計價類別受益權單
		型人民幣計價受益權單位、配息類型		位不分配收益, <u>B 類型</u> 各計價類別受益權
		新臺幣計價受益權單位 <u>、配息類型N類</u>		單位分配收益。
		型新臺幣計價受益權單位、配息類型		

條	項	修正後條文	條項	現行條文
		美元計價受益權單位、配息類型 N 類		
		型美元計價受益權單位、配息類型人 民幣計價受益權單位及配息類型 N 類		
		型人民幣計價受益權單位。累積類型		
		各計價類別受益權單位不分配收益,		
		配息類型各計價類別受益權單位分配		
1-1-		收益。	t-to	
第一				<u>A 類型</u> 各計價類別受益權單位:係 <u>A 類型</u>
十款	五	<u>系槓類型</u> 新室幣計價反益權單位 <u>、系</u> 積類型N類型新臺幣計價受益權單位、		新臺幣計價受益權單位、 <u>A 類型</u> 美元計價 受益權單位及 A 類型人民幣計價受益權
水人		累積類型美元計價受益權單位、累積	水入	單位之總稱。
		類型 N 類型美元計價受益權單位、累		
		積類型人民幣計價受益權單位及累積		
		類型 N 類型人民幣計價受益權單位之		
始	_	總稱。	给 一	D * A III 夕 · L 価 * A III & · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第十				<u>B 類型</u> 各計價類別受益權單位:係 <u>B 類型</u> 新臺幣計價受益權單位、B 類型美元計價
款	^	息類型N類型新臺幣計價受益權單位、		受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權
		配息類型美元計價受益權單位、配息		單位之總稱。
		類型N類型美元計價受益權單位、配		
		息類型人民幣計價受益權單位及配息		
		類型 N 類型人民幣計價受益權單位之 總稱。		
第	11	N 類型各計價類別受益權單位:係指累		(新增)
+		積類型N類型新臺幣計價受益權單位、		
款		累積類型N類型美元計價受益權單位、		
		累積類型N類型人民幣計價受益權單		
		位、配息類型 N 類型新臺幣計價受益 權單位、配息類型 N 類型美元計價受		
		益權單位及配息類型 N 類型人民幣計		
		價受益權單位之總稱。		
第條	Ξ	本基金總面額	第三條	本基金總面額
第	四	本基金經金管會核准募集後,除法令		本基金經金管會核准募集後,除法令另
項			項	有規定外,應於核准通知函送達日起三
		起三個月內開始募集,自開始募集日		個月內開始募集,自開始募集日起三十
		起三十日內應募足本條第一項規定之		日內應募足本條第一項規定之最低淨發
		最低淨發行總面額。在上開期間內募 集之受益憑證淨發行總面額已達最低		行總面額。在上開期間內募集之受益憑 證淨發行總面額已達最低淨發行總面額
		亲~文益心 超净發行總面額 D達取低 淨發行總面額而未達本條第一項最高		而未達本條第一項最高淨發行總面額部
		净發行總面額部分,於上開期間屆滿		分,於上開期間屆滿後,仍得繼續發行受
		後,仍得繼續發行受益憑證銷售之。募		益憑證銷售之。募足首次最低淨發行總
		足首次最低淨發行總面額、新臺幣計		面額、新臺幣計價受益權單位最高淨發
		價受益權單位最高淨發行總面額或外幣計價或并推開供具直流發行總五節		行總面額或 <u>任一</u> 外幣計價受益權單位最
		幣計價受益權單位最高淨發行總面額 後,經理公司應檢具清冊(包括受益憑		高淨發行總面額後,經理公司應檢具清 冊(包括受益憑證申購人姓名、受益權單
		證申購人姓名、受益權單位數及金額)		位數及金額)及相關書件向金管會申報,
		及相關書件向金管會申報,追加發行		追加發行時亦同。
-		時亦同。	a-a-	A. 12 15 10 - 10 1-
第从	四	受益憑證之發行		受益憑證之發行
條			條	

條	項	修正後條文	條項	現行條文
第		本基金受益憑證分各類型發行,分為		
項	_	累積類型新臺幣計價受益憑證、累積		型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計
^		類型 N 類型新臺幣計價受益憑證、配		價受益憑證;A類型美元計價受益憑證、
		息類型新臺幣計價受益憑證、配息類		<u>B 類型</u> 美元計價受益憑證; A 類型人民幣
		型N類型新臺幣計價受益憑證;累積		計價受益憑證、B類型人民幣計價受益憑
		類型美元計價受益憑證、累積類型N類		證。
		型美元計價受益憑證、配息類型美元		
		計價受益憑證、配息類型 N 類型美元		
		計價受益憑證;累積類型人民幣計價		
		受益憑證、累積類型 N 類型人民幣計		
		價受益憑證、配息類型人民幣計價受		
		益憑證、配息類型 N 類型人民幣計價		
		受益憑證。		
第	五	受益權單位之申購	•	受益權單位之申購
條			條	
第一			-	本基金成立日起,各類型受益憑證每一
項				受益權單位之發行價格為申購日當日該
二	款		二款	類型受益憑證每受益權單位淨資產價
		產價值。除 N 類型美元計價受益權單		值。外幣計價受益權單位首次銷售日當
		位、N類型人民幣計價受益權單位外, 甘此外數計價或若嫌留分子的條件口		日之發行價格依其面額。
		其他外幣計價受益權單位首次銷售日		
		當日之發行價格依其面額;N類型各計 價類別受益權單位首次銷售日當日之		
		預期別又並惟平位目入銷售口留口之 發行價格分別依各該計價幣別受益權		
		單位之淨資產價值為準。		
第	四		第四	本基金各類型受益憑證申購手續費不列
項			項	入本基金資產,每受益權單位之申購手
		每受益權單位之申購手續費(含遞延		續費最高不得超過發行價格之百分之
		手續費)最高不得超過發行價格之百		二。本基金各類型受益權單位之申購手
		分之三。本基金各類型受益權單位之		續費依最新公開說明書規定。
		申購手續費(含遞延手續費)依最新公		
	_	開說明書規定。		
第-		經理公司之權利、義務與責任		經理公司之權利、義務與責任
一角第		申購手續費(含遞延手續費)。	一條	申購手續費。
 項	八第	中期丁與貝(否処是丁與貝)。	東八項第	中
与			妈	
第		收益分配		收益分配
四個		火並 为 60	四條	火並 为 60
第	-	配息類型各計價類別受益權單位之可		B 類型各計價類別受益權單位之可分配
項		分配收益,分别依收益分配基準日發	項	收益,分別依收益分配基準日發行在外
		行在外之配息類型各計價類別受益權		之 B 類型各計價類別受益權單位總數平
		單位總數平均分配,收益分配之給付		均分配,收益分配之給付應以受益人為
		應以受益人為受款人之記名劃線禁止		受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或
		背書轉讓票據或匯款方式為之,但配		匯款方式為之,但 <u>B 類型</u> 新臺幣計價受
		息類型新臺幣計價受益權單位,當月		益權單位,當月收益分配金額,未達新臺
		收益分配金額,未達新臺幣壹仟元		幣壹仟元(含)時;B類型美元計價受益權
		(含)時;配息類型 N 類型新臺幣計價		單位,當月收益分配金額,未達美元伍拾
		受益權單位,收益分配金額,未達新臺		元(含)時; <u>B 類型</u> 人民幣計價受益權單
		幣壹仟元(含)時;配息類型美元計價		位,當月收益分配金額,未達人民幣貳佰
		受益權單位,當月收益分配金額,未達		元(含)時,受益人(除透過投資型保單或

條項	修正後條文	條項	現行條文
	美元伍拾元(含)時;配息類型 N 類型		基金銷售機構以自己名義為投資人申購
	美元計價受益權單位,收益分配金額,		基金者外)同意經理公司以該收益分配
	未達美元伍拾元(含)時;配息類型人		金額再申購本基金同類型受益權單位,
	民幣計價受益權單位,當月收益分配		該等收益分配金額再申購本基金同類型
	金額,未達人民幣貳佰元(含)時;配息		受益權單位之手續費為零,經理公司並
	類型 N 類型人民幣計價受益權單位,		應公告其計算方式及分配之金額、地點、
	收益分配金額,未達人民幣貳佰元		時間及給付方式。
	(含)時,受益人(除透過投資型保單或		
	基金銷售機構以自己名義為投資人申		
	購基金者外)同意經理公司以該收益		
	分配金額再申購本基金同類型受益權		
	單位,該等收益分配金額再申購本基		
	金同類型受益權單位之手續費為零,		
	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。		
	受益憑證之買回	•	受益憑證之買回
六條		六條	
1 '	N 類型各計價類別受益權單位之買回,		(新增)
項	應依本條第一項至第三項及本契約第		
	五條第四項,依最新公開說明書之規		
	定扣收買回費用及遞延手續費。其他		
	類型受益權單位之買回,則不適用遞		
	延手續費。 スナン「1	٠ ، ا	、「D 粘刑 一 与 与 依

|以下條文之「A 類型」一詞均修改為「累積類型」、「B 類型」一詞均修改為「配息類型」:

- 第1條第34款
- 第3條第1項、第5項第2款
- 第5條第2項第1款
- 第8條第4項第4款
- 第9條第4項
- 第10條第1項第2款
- 第12條第2項、第8項、第9項第1款第5目
- 第14條第1項、第2項、第4項至第6項
- 第19條第1項第1款
- 第25條第3項
- 第30條第1項第2款

第一金全球機器人及自動化產業證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條項	修正後條文	條項	現行條文
第一條		第一條	
第二十	各類型受益權單位:指本基金所發行	第二十	各類型受益權單位:指本基金所發行
九款	之各類型受益權單位,分為新臺幣計	九款	之各類型受益權單位,分為新臺幣計
	價受益權單位 <u>N類型新臺幣計價受</u>		價受益權單位及美元計價受益權單
	<u>益權單位、</u> 美元計價受益權單位及 N		位。
	類型美元計價受益權單位。		
第三十	N類型各計價類別受益權單位:係指		(新增)
款	N類型新臺幣計價受益權單位及N類		
	型美元計價受益權單位之總稱。		
第四條	受益憑證之發行	第四條	受益憑證之發行
第二項	本基金受益憑證分下列類型發行,即	第二項	本基金受益憑證分下列類型發行,即

條項	修正後條文	條項	現行條文
_	新臺幣計價受益憑證、N類型新臺幣		新臺幣計價受益憑證及美元計價受益
	計價受益憑證、美元計價受益憑證及		憑證。
	N 類型美元計價受益憑證。		
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購
	本基金成立日起,每受益權單位之發		本基金成立日起,每受益權單位之發
第二款	行價格為申購日當日該類型受益憑	第二款	行價格為申購日當日該類型受益憑證
	證每受益權單位淨資產價值。但N類		每受益權單位淨資產價值。
	型新臺幣計價受益權單位、N類型美		
	元計價受益權單位首次銷售日當日		
	之發行價格分別依新臺幣計價受益 權單位、美元計價受益權單位之淨資		
	<u>作早位、天儿司俱又血作早位之才員</u> 產價值為準。		
笠四項	本基金受益憑證申購手續費(含遞延	笠四項	本基金受益憑證申購手續費不列入本
和山穴	手續費)不列入本基金資產,每受益	71 -7	基金資產,每受益權單位之申購手續
	權單位之申購手續費(含遞延手續		費最高不得超過發行價格之百分之
	費)最高不得超過發行價格之百分之		四。本基金各類型受益權單位之申購
	四。本基金各類型受益權單位之申購		手續費依最新公開說明書規定。
	手續費(含遞延手續費)依最新公開		
	說明書規定。		
	經理公司之權利、義務與責任		經理公司之權利、義務與責任
僚 、 西	中唯千嫱弗(人)底江千嫱弗)。	係	中唯千烯弗
第三款	申購手續費(含遞延手續費)。	第三款	申購手續費。
•	受益憑證之買回		受益憑證之買回
条十七條	文益心証之具凹	デーマ 條	文 益 芯 證 之 貝 凹
	本基金自成立之日起六十日後,受益	第一項	本基金自成立之日起六十日後,受益
	人得依最新公開說明書之規定,以書		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		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		公司或其委任之基金銷售機構提出買
	買回之請求。經理公司與基金銷售機		回之請求。經理公司與基金銷售機構
	構所簽訂之銷售契約,應載明每營業		所簽訂之銷售契約,應載明每營業日
	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,以及雙		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,以及雙方之
	方之義務、責任及權責歸屬。受益人		義務、責任及權責歸屬。受益人得請求
	得請求買回受益憑證之全部或一部,		買回受益憑證之全部或一部,但所請
	但所請買回及買回後剩餘之美元計		買回及買回後剩餘之美元計價受益憑
	價受益憑證及 N 類型美元計價受益		證所表彰之受益權單位數不及伍拾個
	憑證所表彰之受益權單位數不及伍		單位,除透過特定金錢信託、基金銷售
	拾個單位,除透過特定金錢信託、基		機構以自己名義為投資人申購基金、
	金銷售機構以自己名義為投資人申		壽險業者之投資型保單申購本基金,
	購基金、壽險業者之投資型保單申購		或經經理公司同意者外,不得請求部
	本基金,或經經理公司同意者外,不		分買回。經理公司得依本基金各類型
	得請求部分買回。經理公司得依本基		受益權單位之特性,訂定其受理受益
	金各類型受益權單位之特性,訂定其		憑證買回申請之截止時間,除能證明
	受理受益憑證買回申請之截止時間,		投資人係於截止時間前提出買回請求
	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		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
	出員四請水者, 逝时申請應稅為次一 營業日之交易。受理買回申請之截止		勿。受理貝凹甲請之截止时间,經理公 司應確實嚴格執行,並應將該資訊載
	官無口之父勿。父母員四中胡之截止時間,經理公司應確實嚴格執行,並		明於公開說明書、相關銷售文件或經
	應將該資訊載明於公開說明書、相關		理公司網站。基金受理買回申請之截
	心内吸貝叫取りがる 別・竹門百・竹剛	<u> </u>	工口刊的四 坐正义红只口下明~

條項	修正後條文	條項	現行條文
	銷售文件或經理公司網站。基金受理		止時間若因不同級別而有差異者,經
	買回申請之截止時間若因不同級別		理公司應基於公平對待投資人及不影
	而有差異者,經理公司應基於公平對		響投資人權益原則辦理,並於公開說
	待投資人及不影響投資人權益原則		明書及銷售文件充分揭露。
	辦理,並於公開說明書及銷售文件充		
	分揭露。		
第四項	N 類型各計價類別受益權單位之買		(新增)
	回,應依本條第一項至第三項、本契		
	約第五條第四項及最新公開說明書		
	之規定扣收買回費用及遞延手續費。		
	其他類型受益權單位之買回,則不適		
	用遞延手續費之規定。		
	本基金淨資產價值之計算		本基金淨資產價值之計算
條			
	(二)國外債券:以計算時間點,依序		(二)國外債券:以計算時間點,依序自
第二款			彭博資訊系統(Bloomberg)、
	Corporation)、彭博資訊系統		IDC(Interactive Data Corporation)
	(Bloomberg)所提供營業日之最近		所提供營業日之最近價格、成交價、買
	價格、成交價、買價或中價加計至營		價或中價加計至營業日止應收之利息
	業日止應收之利息為準。但持有暫停		為準。但持有暫停交易或久無報價與
	交易或久無報價與成交資訊達經理		成交資訊達經理公司所訂重新評價期
	公司所訂重新評價期間者,以經理公司公弃其份經改事業機構者經理公		間者,以經理公司洽商其他獨立專業
	司洽商其他獨立專業機構或經理公司延興委員会提供本人正便故為淮		機構或經理公司評價委員會提供之公
	司評價委員會提供之公平價格為準。		平價格為準。

第一金全球 FinTech 金融科技證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

	第一金字环 [IIIIECII 金融杆权超分权具信託基金超分权具信託实例修订到照衣			
條項	修正後條文	條項	現行條文	
第一條		第一條		
第二十	各類型受益權單位:指本基金所發行	第二十	各類型受益權單位:指本基金所發行	
八款	之各類型受益權單位,分為新臺幣計	八款	之各類型受益權單位,分為新臺幣計	
	價受益權單位 <u>、N類型新臺幣計價受</u>		價受益權單位及美元計價受益權單	
	益權單位、美元計價受益權單位及N		位。	
	類型美元計價受益權單位。			
第二十	N 類型各計價類別受益權單位:係指		(新增)	
九款	N類型新臺幣計價受益權單位及N類			
	型美元計價受益權單位之總稱。			
第四條	受益憑證之發行	第四條	受益憑證之發行	
第二項	本基金受益憑證分下列類型發行,即	第二項	本基金受益憑證分下列類型發行,即	
	新臺幣計價受益憑證 <u>、N 類型新臺幣</u>		新臺幣計價受益憑證及美元計價受益	
	計價受益憑證、美元計價受益憑證及		憑證。	
	N 類型美元計價受益憑證。			
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,各類型受益權單位	第二項	本基金成立日起,各類型受益權單位	
第二款	之發行價格為申購日當日該類型受	第二款	之發行價格為申購日當日該類型受益	
	益憑證每受益權單位淨資產價值。但		憑證每受益權單位淨資產價值。	
	N 類型新臺幣計價受益權單位、N 類			
	型美元計價受益權單位首次銷售日			
	當日之發行價格分別依新臺幣計價			
	受益權單位、美元計價受益權單位之			

條項	修正後條文	條項	現行條文
17h X	净資產價值為準。	- 17 X	がいい (本人
kh		kk	1. 什人众以连项山畔不炼曲一工、1.
第四項		第四項	本基金受益憑證申購手續費不列入本
	<u>手續費</u>)不列入本基金資產,每受益 聯盟分內中職主續惠(人)近江王續		基金資產,每受益權單位之申購手續
	權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之		費最高不得超過發行價格之百分之四。本基金各類型受益權單位之申購
	<u>貝力</u> 取向不付超過發行價格之日分之四。本基金各類型受益權單位之申購		手續費依最新公開說明書規定。
	手續費(含遞延手續費)依最新公開		丁領貝似取利公開
	說明書規定。		
第十二	經理公司之權利、義務與責任	第十二	經理公司之權利、義務與責任
條	THE TANK THE	條	WELL OF A CHENT SAMPLY ALL
第八項	申購手續費(含遞延手續費)。	第八項	申購手續費。
第三款		第三款	
第十七	受益憑證之買回	第十七	受益憑證之買回
條		條	
第一項		第一項	本基金自成立之日起六十日後,受益
	人得依最新公開說明書之規定,以書		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		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		公司或其委任之基金銷售機構提出買
	買回之請求。經理公司與基金銷售機		回之請求。經理公司與基金銷售機構
	構所簽訂之銷售契約,應載明每營業		所簽訂之銷售契約,應載明每營業日
	日受理買回申請之截止時間及對逾時由禁力切它及其處理大士、以及雖		受理買回申請之截止時間及對逾時申
	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。受益人		請之認定及其處理方式,以及雙方之 義務、責任及權責歸屬。受益人得請求
	刀之我份、貝任及惟貝師屬。又益八 得請求買回受益憑證之全部或一部,		買回受益憑證之全部或一部,但所請
	但所請買回及買回後剩餘之美元計		買回及買回後剩餘之美元計價受益憑
	價受益憑證及 N 類型美元計價受益		證所表彰之受益權單位數不及伍拾個
	憑證所表彰之受益權單位數不及伍		單位,除透過特定金錢信託、基金銷售
	拾個單位,除透過特定金錢信託、基		機構以自己名義為投資人申購基金、
	金銷售機構以自已名義為投資人申		壽險業者之投資型保單申購本基金,
	購基金、壽險業者之投資型保單申購		或經經理公司同意者外,不得請求部
	本基金,或經經理公司同意者外,不		分買回。經理公司得依本基金各類型
	得請求部分買回。經理公司得依本基		受益權單位之特性,訂定其受理受益
	金各類型受益權單位之特性,訂定其		憑證買回申請之截止時間,除能證明
	受理受益憑證買回申請之截止時間,		投資人係於截止時間前提出買回請求
	除能證明投資人係於截止時間前提		者,逾時申請應視為次一營業日之交
	出買回請求者,逾時申請應視為次一		易。受理買回申請之截止時間,經理公
	營業日之交易。受理買回申請之截止		司應確實嚴格執行,並應將該資訊載
	時間,經理公司應確實嚴格執行,並		明於公開說明書、相關銷售文件或經
	應將該資訊載明於公開說明書、相關		理公司網站。基金受理買回申請之截
	銷售文件或經理公司網站。基金受理 買回申請之截止時間若因不同級別		止時間若因不同級別而有差異者,經 理公司應基於公平對待投資人及不影
	而有差異者,經理公司應基於公平對		響投資人權益原則辦理,並於公開說
	待投資人及不影響投資人權益原則		明書及銷售文件充分揭露。
	辦理,並於公開說明書及銷售文件充		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	分揭露。		
第四項			(新增)
	回,應依本條第一項至第三項及本契		
	約第五條第四項,依最新公開說明書		
	之規定扣收買回費用及遞延手續費。		
	其他類型受益權單位之買回,則不適		

條項	修正後條文	條項	現行條文
	用遞延手續費。		
	本基金淨資產價值之計算		本基金淨資產價值之計算
條		條	
第四項	國外債券:以計算時間點,依序自	第四項	國外債券:以計算時間點,依序自 <u>彭博</u>
第二款	IDC(Interactive Data	第二款	資 訊 系 統 (Bloomberg) 、
	Corporation)、彭博資訊系統		<pre>IDC(Interactive Data Corporation)</pre>
	(Bloomberg) 所提供營業日之最近		所提供營業日之最近價格、成交價、買
	價格、成交價、買價或中價加計至營		價或中價加計至營業日止應收之利息
	業日止應收之利息為準。但持有暫停		為準。但持有暫停交易或久無報價與
	交易或久無報價與成交資訊達經理		成交資訊達經理公司所訂重新評價期
	公司所訂重新評價期間者,以經理公		間者,以經理公司洽商其他獨立專業
	司洽商其他獨立專業機構或經理公		機構或經理公司評價委員會提供之公
	司評價委員會提供之公平價格為準。		平價格為準。