@ 合庫投信

合作金庫證券投資信託股份有限公司公告

中華民國 114 年 11 月 21 日 合字第 1140000319 號

主旨:本公司經理之「合庫台灣證券投資信託基金」等 14 檔基金修訂證券投資 信託契約部分條文暨配合修訂公開說明書乙案,業經金融監督管理委員 會(下稱金管會)核准,特此公告。

說明:

- 一、 本次修訂 14 檔基金證券投資信託契約條文暨公開說明書相關內容經金管會中華 民國 114 年 11 月 20 日金管證投字第 1140362949 號函核准。
- 二、 本次修訂之14 檔基金如下表。

項次	基金名稱
1	合庫台灣證券投資信託基金
2	合庫入息優化多重資產證券投資信託基金
3	合庫 AI 多重資產證券投資信託基金
4	合庫全球非投資等級債券證券投資信託基金
5	合庫新興多重收益證券投資信託基金
6	合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金
7	合庫 AI 電動車及車聯網創新證券投資信託基金
8	合庫台灣高科技證券投資信託基金
9	合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金
10	合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型基金之合庫樂活安養 ESG 穩健成
10	長組合證券投資信託基金
11	合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型基金之合庫樂活安養 ESG 積極成
11	長組合證券投資信託基金
12	合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金
13	合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金
14	合庫 2032 目標日期多重資產收益證券投資信託基金

- 三、 依中華民國 112 年 10 月 20 日中信顧字第 1120053810 號函,本次基金信託契約 配合增訂反稀釋費用機制相關條文,並於基金公開說明書中列舉說明。上述 14 檔基金尚未啟動反稀釋費用機制,未來如將正式實施,經理公司將於實施前另 行公告。
- 四、 本次基金信託契約修訂條文對照表如下。修訂後基金公開說明書可於公開資訊 觀測站(https://www.tcb-am.com.tw)及本公司官網(https://mops.twse.com.tw)查詢。

合庫台灣證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

		全證券投具信託契約修訂對照衣	
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十五款	申購價金:指申購本基金受	申購價金:指申購本基金受	配合現行信託契
	益權單位應給付之金額,包	益權單位應給付之金額,包	約範本,增訂反
	括每受益權單位發行價格乘	括每受益權單位發行價格乘	稀釋費用機制。
	以申購單位數所得之發行價	以申購單位數所得之發行價	
	額、經理公司訂定之申購手	額及經理公司訂定之申購手	
	續費及反稀釋費用。	續費。	
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型每受益權單位	本基金各類型每受益權單位	配合現行信託契
	之申購價金包括發行價格、	之申購價金包括發行價格及	約範本,增訂反
	申購手續費及反稀釋費用,	申購手續費,申購手續費由	稀釋費用機制。
	申購手續費及反稀釋費用由	經理公司訂定。	
bla s	經理公司訂定。		
第九項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之申購受益憑證發行價額		約範本,增訂反
	合計達一定金額或本基金淨		稀釋費用機制。
	資產價值一定比例時,該申		
	購之投資人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	<u>產價值一定比重,並得由經</u> 理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該申購受益憑證		
	發行價額中扣除,反稀釋費		
	用歸入本基金資產。所稱一		
	定金額、一定比例及反稀釋		
	費用比重、調整及相關計算		
	方式,依最新公開說明書之		
	規定。惟因本基金合併或清		
	算事由,投資人依公告期間		
	行使其權益者,不得收取反		
	<u>稀釋費。</u>		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行信託契
	(一) 申購受益權單位之發行	(一) 申購受益權單位之發行	約範本,增訂反
	價額。	價額。	稀釋費用機制。
	(二)發行價額所生之孳息。	(二)發行價額所生之孳息。	
	(三) 以本基金購入之各項資	(三) 以本基金購入之各項資	
	產。	產。	
	(四)每次收益分配總金額獨	(四)每次收益分配總金額獨	
	立列帳後給付前所生之	立列帳後給付前所生之	

② 合庫投信

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	利息(僅配息型受益權單	利息(僅配息型受益權單	
	位之受益人可享有之收	位之受益人可享有之收	
	益分配)。	益分配)。	
	(五) 以本基金購入之資產之	(五) 以本基金購入之資產之	
	孳息及資本利得。	孳息及資本利得。	
	(六) 因受益人或其他第三人	(六) 因受益人或其他第三人	
	對本基金請求權罹於消	對本基金請求權罹於消	
	滅時效,本基金所得之利	滅時效,本基金所得之利	
	益。	益。	
	(七) 買回費用(不含指定代理	·	
	機構收取之買回收件手	機構收取之買回收件手	
	續費)。	續費)。	
	(八) <u>反稀釋費用。</u>	(八) 其他依法令或本契約規	
	(九) 其他依法令或本契約規	定之本基金資產。	
th 1 . 16	定之本基金資產。	2 V 15 W . III .	
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	A 1- 1- 14 +
第四項	除本契約另有規定外,經理	除本契約另有規定外,經理	
	公司應自受益人提出買回受	公司應自受益人提出買回受	約範本,增訂反
	益憑證之請求到達之次一營	益憑證之請求到達之次一營	稀釋費用機制。
	業日起五個營業日內,指示	業日起五個營業日內,指示	
	基金保管機構以受益人為受	基金保管機構以受益人為受	
	款人之記名劃線禁止背書轉	款人之記名劃線禁止背書轉	
	讓票據或匯款方式給付買回	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買回費	價金;基金保管機構並得於	
	用、反稀釋費用、買回收件手	給付買回價金中扣除手續 費、掛號郵費、匯費及其他必	
	續費、掛號郵費、匯費及其他		
	必要之費用。	文~ 京/N	
第八項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
W X	日之受益權單位買回價金合		約範本,增訂反
	計達一定金額或本基金淨資		稀釋費用機制。
	產價值一定比例時,該買回		
	之受益人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用		
	歸入本基金資產。所稱一定		
	金額、一定比例及反稀釋費		
	用比重、調整及相關計算方		
	式,依最新公開說明書之規		

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	定。惟因本基金合併或清算 事由,投資人依公告期間行 使其權益者,不得收取反稀 釋費。		

合庫入息優化多重資產證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

	<u> </u>	日也至亚世为汉其旧也大门方可	11 M 12
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金:指申購本基金受	申購價金:指申購本基金受	配合現行信託契
	益權單位應給付之金額,包	益權單位應給付之金額,包	約範本,增訂反
	括每受益權單位發行價格乘	括每受益權單位發行價格乘	稀釋費用機制。
	以申購單位數所得之發行價	以申購單位數所得之發行價	
	額、經理公司訂定之申購手	額及經理公司訂定之申購手	
	續費及反稀釋費用。	續費。	
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受	本基金各類型受益憑證每受	配合現行信託契
	益權單位之申購價金包括發	益權單位之申購價金包括發	約範本,增訂反
	行價格、申購手續費及反稀	行價格及申購手續費,申購	稀釋費用機制。
	釋費用,申購手續費及反稀	手續費由經理公司訂定。投	
	釋費用由經理公司訂定。投	資人申購本基金,申購價金	
	資人申購本基金,申購價金	應以所申購受益權單位之計	
	應以所申購受益權單位之計	價貨幣支付,涉及結匯部分	
	價貨幣支付,涉及結匯部分	並應依「外匯收支或交易申	
	並應依「外匯收支或交易申	報辦法」之規定辦理結匯事	
	報辦法」之規定辦理結匯事	宜,或亦得以其本人外匯存	
	宜,或亦得以其本人外匯存	款戶轉帳支付申購價金。	
	款戶轉帳支付申購價金。		
第十六項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之申購受益憑證發行價額		約範本,增訂反
	合計達一定金額或本基金淨		稀釋費用機制。
	資產價值一定比例時,該申		
	購之投資人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該申購受益憑證		
	發行價額中扣除,反稀釋費		
	用歸入本基金資產。所稱一		
	定金額、一定比例及反稀釋		
	費用比重、調整及相關計算		

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	方式,依最新公開說明書之		
	規定。惟因本基金合併或清		
	算事由,投資人依公告期間		
	行使其權益者,不得收取反		
	<u>稀釋費。</u>		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行信託契
		(九) 申購受益權單位之發行	約範本,增訂反
	價額。	價額。	稀釋費用機制。
	(十一) 發行價額所生之孳	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	息。	(十一) 以本基金購入之各	
	(十二) 以本基金購入之各		
	項資產。	(十二) 每次收益分配總金	
	(十三) 每次收益分配總金		
		生之利息(僅B類型及NB	
	生之利息(僅 B 類型及 NB 類型各計價類別受益	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	權單位之受益人可享有		
	之收益分配)。	(十三) 以本基金購入之資	
	(十四) 以本基金購入之資		
	產之孳息及資本利得。	(十四) 因受益人或其他第	
	(十五) 因受益人或其他第		
	三人對本基金請求權罹		
	於消滅時效,本基金所得		
	之利益。	(十五) 買回費用(不含委任	
	(十六) 買回費用(不含委任	基金銷售機構收取之買	
	基金銷售機構收取之買	回收件手續費)。	
	回收件手續費)。	(十六) 其他依法令或本契	
	(十七) <u>反稀釋費用。</u>	約規定之本基金資產。	
	(十八) 其他依法令或本契		
	約規定之本基金資產。		
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第五項	除本契約另有規定外,經理	除本契約另有規定外,經理	配合現行信託契
	公司應自受益人提出買回受	公司應自受益人提出買回受	約範本,增訂反
	益憑證之請求到達之次一營	益憑證之請求到達之次一營	稀釋費用機制。
	業日起七個營業日內,指示	業日起七個營業日內,指示	
	基金保管機構以受益人為受	基金保管機構以受益人為受	
	款人之記名劃線禁止背書轉	款人之記名劃線禁止背書轉	
	讓票據(限新臺幣計價受益權	讓票據(限新臺幣計價受益權	
	單位)或匯款方式給付買回價	單位)或匯款方式給付買回價	
	金,並得於給付買回價金中	金,並得於給付買回價金中	
	扣除買回費用、 <u>反稀釋費用、</u>	扣除買回費用、買回收件手	
	買回收件手續費、掛號郵費、	續費、掛號郵費、匯費及其他	

	the seath of the	16 × 17 11-	
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	匯費及其他必要之費用。受	必要之費用。受益人之買回	
	益人之買回價金按所申請買	價金按所申請買回之受益權	
	回之受益權單位計價幣別給	單位計價幣別給付之。	
	付之。		
第九項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之受益權單位買回價金合		約範本,增訂反
	計達一定金額或本基金淨資		稀釋費用機制。
	產價值一定比例時,該買回		
	之受益人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用		
	歸入本基金資產。所稱一定		
	金額、一定比例及反稀釋費		
	用比重、調整及相關計算方		
	式,依最新公開說明書之規		
	定。惟因本基金合併或清算		
	事由,投資人依公告期間行		
	使其權益者,不得收取反稀		
	釋費。		

合庫 AI 多重資產證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

		<u> </u>	,
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金:指申購本基金受	申購價金:指申購本基金受	配合現行信託契
	益權單位應給付之金額,包	益權單位應給付之金額,包	約範本,增訂反
	括每受益權單位發行價格乘	括每受益權單位發行價格乘	稀釋費用機制。
	以申購單位數所得之發行價	以申購單位數所得之發行價	
	額、經理公司訂定之申購手	額及經理公司訂定之申購手	
	續費及反稀釋費用。	續費。	
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受	本基金各類型受益憑證每受	配合現行信託契
	益權單位之申購價金包括發	益權單位之申購價金包括發	約範本,增訂反
	行價格、申購手續費及反稀	行價格及申購手續費,申購	稀釋費用機制。
	釋費用,申購手續費及反稀	手續費由經理公司訂定。投	
	釋費用由經理公司訂定。投	資人申購本基金,申購價金	
	資人申購本基金,申購價金	應以所申購受益權單位之計	
	應以所申購受益權單位之計	價貨幣支付,涉及結匯部分	

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
171. 7 €	價貨幣支付,涉及結匯部分	_	30.74
	並應依「外匯收支或交易申	報辦法 之規定辦理結匯事	
	報辦法 之規定辦理結匯事		
	宜,或亦得以其本人外匯存	款户轉帳支付申購價金。	
	款户轉帳支付申購價金。	N IN A I THE W	
第十六項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之申購受益憑證發行價額		約範本,增訂反
	合計達一定金額或本基金淨		稀釋費用機制。
	資產價值一定比例時,該申		7 19 19 X 79 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
	購之投資人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該申購受益憑證		
	發行價額中扣除,反稀釋費		
	用歸入本基金資產。所稱一		
	定金額、一定比例及反稀釋		
	費用比重、調整及相關計算		
	方式,依最新公開說明書之		
	規定。惟因本基金合併或清		
	算事由,投資人依公告期間		
	行使其權益者,不得收取反		
	<u>稀釋費。</u>		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行信託契
	(十九) 申購受益權單位之	(十七) 申購受益權單位之	約範本,增訂反
	發行價額。	發行價額。	稀釋費用機制。
	(二十) 發行價額所生之孳	(十八) 發行價額所生之孳	
	息。	息。	
		(十九) 以本基金購入之各	
	項資產。	項資產。	
		(二十) 每次收益分配總金	
	額獨立列帳後給付前所		
	, '	生之利息(僅B類型及NB	
	NB 類型各計價類別受益		
	權單位之受益人可享有	單位之受益人可享有之	
	之收益分配)。	收益分配)。	
		(二十一) 以本基金購入之資	
	產之孳息及資本利得。		
		(二十二) 因受益人或其他第	
	三人對本基金請求權罹		
	於消滅時效,本基金所得	於消滅時效,本基金所得	

15 1	If half the ha	It had the ha	V) nfl
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	之利益。	之利益。	
	(二十五) 買回費用(不含委任		
	基金銷售機構收取之買	基金銷售機構收取之買	
	回收件手續費)。	回收件手續費)。	
	(二十六) <u>反稀釋費用。</u>	(二十四) 其他依法令或本契	
	(二十七) 其他依法令或本契	約規定之本基金資產。	
	約規定之本基金資產。		
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第五項	除本契約另有規定外,經理	除本契約另有規定外,經理	配合現行信託契
	公司應自受益人提出買回受	公司應自受益人提出買回受	約範本,增訂反
	益憑證之請求到達之次一營	益憑證之請求到達之次一營	 稀釋費用機制。
	業日起七個營業日內,指示	業日起七個營業日內,指示	
	基金保管機構以受益人為受	基金保管機構以受益人為受	
	款人之記名劃線禁止背書轉	款人之記名劃線禁止背書轉	
	讓票據(限新臺幣計價受益權	讓票據(限新臺幣計價受益權	
	單位)或匯款方式給付買回價	單位)或匯款方式給付買回價	
	金,並得於給付買回價金中	金,並得於給付買回價金中	
	扣除買回費用、反稀釋費用、	扣除買回費用、買回收件手	
	買回收件手續費、掛號郵費、	續費、掛號郵費、匯費及其他	
	匯費及其他必要之費用。受	必要之費用。受益人之買回	
	益人之買回價金按所申請買	價金按所申請買回之受益權	
	回之受益權單位計價幣別給	單位計價幣別給付之。	
<i>bb</i> 1 <i></i>	付之。	(24.11)	- 4 - 2 - 12 - 13 - 14
第九項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之受益權單位買回價金合		約範本,增訂反
	計達一定金額或本基金淨資		 稀釋費用機制。
	產價值一定比例時,該買回		
	之受益人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用		
	歸入本基金資產。所稱一定		
	金額、一定比例及反稀釋費		
	用比重、調整及相關計算方		
	式,依最新公開說明書之規		
	定。惟因本基金合併或清算		
	事由,投資人依公告期間行		
	使其權益者,不得收取反稀		
	釋費。		

合庫全球非投資等級債券證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十八款	申購價金: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、經理公司訂定之申購手 續費及反稀釋費用。	申購價金: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。	配信範 反稱 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 費 費 費 費 數
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金受益權單位,分別為計價量 幣及澳幣為權單位 內別為計價單 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	本基金 整質 位	配信範反用合託本稀制
第六項	經單位時間,以上一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	經權金明出為申實於經當金價人購件公名售煙單單申申次請嚴公理日交金透基內司義機為受,時間請理司訊文於申與金定時截逾易經將關訊公理時期時間,一之格開公與所有直過金申及為問題,一一之格開公理與明明,一一之格開公理。其間止時,理該銷人所購出,一一一時,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	因作合託本信集基收關應業現契增得保金付規實及行約訂委辦款之定務配信範投託理項相。

@ 合庫投信

條次 修訂後條文 說明 修訂前條文 售機構得收受申購價金外,其他基 件,申購人應依基金銷售機構之 金銷售機構僅得收受申購書件,申 指示,將申購價金直接匯撥至基 購人應依基金銷售機構之指示,將 金保管機構設立之基金專戶。經 申購價金直接匯撥至基金保管機構 理公司應以申購人申購價金進入 基金專戶當日該基金受益權單位 設立之基金專戶。除第七項情形外, 經理公司應以申購人申購價金進入 淨資產價值為計算標準,計算申 基金專戶或經理公司委由證券集中 購單位數。但申購人以特定金錢 保管事業辦理基金款項收付時該事 信託方式申購新臺幣計價受益權 業指定之銀行帳戶當日該基金受益 單位,或於申購當日透過金融機 權單位淨資產價值為計算標準,計 構帳戶扣繳新臺幣計價受益權單 算申購單位數。但申購人以特定金 位之申購款項時,金融機構如於 錢信託方式申購新臺幣計價受益權 受理申購或扣款之次一營業日上 單位,或於申購當日透過金融機構 午十時前將申購價金匯撥至基金 帳戶扣繳新臺幣計價受益權單位之 專戶者,或該等機構因依銀行法 申購款項時,金融機構如於受理申 第四十七之三條設立之金融資訊 購或扣款之次一營業日上午十時前 服務事業跨行網路系統之不可抗 將申購價金匯撥至基金專戶或經理 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 公司委由證券集中保管事業辦理基 匯撥至基金專戶者,亦以申購當 金款項收付時該事業指定之銀行帳 日該基金受益權單位淨資產價值 戶者,或該等機構因依銀行法第四 十七之三條設立之金融資訊服務事 計算申購單位數。申購人以特定 業跨行網路系統之不可抗力情事致 金錢信託方式申購外幣計價受益 申購款項未於受理申購或扣款之次 權單位,或於申購當日透過金融 一營業日上午十時前匯撥至基金專 機構帳戶扣繳申購外幣計價受益 户或經理公司委由證券集中保管事 權單位之申購款項時,金融機構 如已於受理申購或扣款之次一營 業辦理基金款項收付時該事業指定 之銀行帳戶者,亦以申購當日該基 業日上午十時前將申購價金指示 金受益權單位淨資產價值計算申購 匯撥,且於受理申購或扣款之次 單位數。申購人以特定金錢信託方 一營業日經理公司確認申購款項 式申購外幣計價受益權單位,或於 已匯入基金專戶或取得該金融機 申購當日透過金融機構帳戶扣繳申 構提供已於受理申購或扣款之次 購外幣計價受益權單位之申購款項 一營業日上午十時前指示匯撥之 時,金融機構如已於受理申購或扣 匯款證明文件者, 亦以申購當日 款之次一營業日上午十時前將申購 淨值計算申購單位數。受益人申 **價金指示匯撥,且於受理申購或扣** 請於經理公司不同基金之轉申 款之次一營業日經理公司確認申購 購,經理公司應以該買回價金實 款項已匯入基金專戶或取得該金融 際轉入所申購基金專戶時當日該 機構提供已於受理申購或扣款之次 基金受益權單位淨資產價值為計 一營業日上午十時前指示匯撥之匯 價基準,計算所得申購之單位數。 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

16 1	Its X III IIs X	No. No No.	VA art
條次	修訂後條文	修訂前條文	説明
	基金專戶時當日該基金受益權單位		
	淨資產價值為計價基準,計算所得		
	申購之單位數。經理公司委由證券		
	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		
	申購單位數。		
第七項	基金銷售機構之款項收付作業透過	(新增)	依證券投
	證券集中保管事業辦理者,該事業		資信託基
	如已於受理申購或扣款之次一營業		金募集發
	日前將申購價金指示匯撥,且於受		行銷售及
	理申購或扣款之次一營業日經理公		其申購或
	司確認申購款項已匯入基金專戶,		買回作業
	或取得該事業提供已於受理申購或		程序第 18
	扣款之次一營業日前指示匯撥之匯		條第 6 項
	款證明文件者,亦以申購當日淨值		規定,增訂
	計算申購單位數。		本項,其後
			項次依序
始 1 - 西	上 甘 入 仁 加 次) 仁 数 骅 口 ゝ 中	(†C 126)	調整。
第十二項	本基金任一投資人任一營業日之申	(新增)	配合現行 信託契約
	購受益憑證發行價額合計達一定金		
	額或本基金淨資產價值一定比例 時,該申購之投資人應負擔反稀釋		範本,增訂 反稀釋費
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		及 佈 祥 貞 用機制。
	權單位發行價格或淨資產價值一定		一
	性平位發行價格或凈貝座價值 比重,並得由經理公司在此範圍內		
	公告後調整,且得自該申購受益憑		
	<u>公百後嗣定,且付日該下辦文並忍</u> 證發行價額中扣除,反稀釋費用歸		
	□ 放 1 頂 領 下 和 床 , 及 种 样 頁 用 斯 入 本 基 金 資 產 。 所 稱 一 定 金 額 、 一		
	定比例及反稀釋費用比重、調整及		
	相關計算方式,依最新公開說明書		
	之規定。惟因本基金合併或清算事		
	由,投資人依公告期間行使其權益		
	者,不得收取反稀釋費。		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行
カロス	1 17附任例千坐亚只生。	1 八附任例予坐正只住。	山口切九八

② 合庫投信

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	(二十八) 申購受益權單位之發行價	(二十五) 申購受益權單位之發行	信託契約
	額。	價額。	範本,增訂
	(二十九)發行價額所生之孳息。	(二十六)發行價額所生之孳息。	反稀釋費
	(三十) 以本基金購入之各項資	(二十七) 以本基金購入之各項資	用機制。
	產。	產。	
	(三十一) 每次收益分配總金額獨立	(二十八) 每次收益分配總金額獨	
	列帳後給付前所生之利息(僅	立列帳後給付前所生之利息	
	B 類型各計價類別受益權單位	(僅B類型各計價類別受益權	
	及C類型美元計價受益權單位	單位及 C 類型美元計價受益	
	之受益人可享有之收益分配)。	權單位之受益人可享有之收	
	(三十二) 以本基金購入之資產之孳	益分配)。	
	息及資本利得。	(二十九) 以本基金購入之資產之	
	(三十三) 因受益人或其他第三人對	孳息及資本利得。	
	本基金請求權罹於消滅時效,	(三十) 因受益人或其他第三人	
	本基金所得之利益。	對本基金請求權罹於消滅時	
	(三十四) 買回費用(不含基金銷售	效,本基金所得之利益。	
	機構收取之買回收件手續費)。	(三十一) 買回費用(不含基金銷	
	(三十五) 反稀釋費用。	售機構收取之買回收件手續	
	(三十六) 其他依法令或本契約規定 之本基金資產。	費)。	
	★本本員性。	(三十二) 其他依法令或本契約規定之本基金資產。	
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第四項	除本契約另有規定外,經理公司	除本契約另有規定外,經理公司	配合現行
	應自受益人提出買回受益憑證請	應自受益人提出買回受益憑證請	信託契約
	求到達之次一營業日起八個營業	求到達之次一營業日起八個營業	範本,移列
	日內,指示基金保管機構以受益	日內,指示基金保管機構以受益	文字並增
	人為受款人之記名劃線禁止背書	人為受款人之記名劃線禁止背書	訂反稀釋
	轉讓票據或匯款方式給付買回價	轉讓票據或匯款方式給付買回價	費用機制。
	金,並得於給付買回價金中扣除	金。受益人之買回價金將依其申	
	買回費用、反稀釋費用、買回收	請買回之受益權單位計價幣別給	
	件手續費、掛號郵費、匯費及其	付之。給付買回價金之手續費、	
	他必要之費用。受益人之買回價	掛號郵費、匯費,並得自買回價	
	金按所申請買回之受益權單位計	金中扣除。	
	價幣別給付之。		
第八項	本基金任一投資人任一營業日之受	(新增)	配合現行
	益權單位買回價金合計達一定金額		信託契約
	或本基金淨資產價值一定比例時,		範本,增訂
	該買回之受益人應負擔反稀釋費		反稀釋費
	用,最高不得超過本基金每受益權		用機制。
	單位發行價格或淨資產價值一定比		
	重,並得由經理公司在此範圍內公		
	告後調整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用歸入本		

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	基金資產。所稱一定金額、一定比例及反稀釋費用比重、調整及相關計算方式,依最新公開說明書之規定。惟因本基金合併或清算事由,投資人依公告期間行使其權益者,		
	不得收取反稀釋費。		

合庫新興多重收益證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

	合庫新興多重收益證券投資信託基金	證券投資信託契約修訂對照表	
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金:指申購本基金受益權單	申購價金:指申購本基金受益權	配合現行
	位應給付之金額,包括每受益權單	單位應給付之金額,包括每受益	信託契約
	位發行價格乘以申購單位數所得之	權單位發行價格乘以申購單位數	範本,增訂
	發行價額 <u>、</u> 經理公司訂定之申購手	所得之發行價額及經理公司訂定	反稀釋費
	續費及反稀釋費用。	之申購手續費。	用機制。
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金受益權單位,分別以新臺幣、	本基金受益權單位,分別以新臺	配合現行
	南非幣、人民幣、美元及澳幣為計	幣、南非幣、人民幣、美元及澳幣	信託契約
	價貨幣;申購新臺幣計價受益權單	為計價貨幣;申購新臺幣計價受	範本,增訂
	位者,申購價金應以新臺幣支付;	益權單位者,申購價金應以新臺	反稀釋費
	申購外幣計價受益權單位者,申購	幣支付;申購外幣計價受益權單	用機制。
	價金應以受益權單位計價之貨幣支	位者,申購價金應以受益權單位	
	付,並應依「外匯收支或交易申報	計價之貨幣支付,並應依「外匯收	
	辦法」之規定辦理結匯事宜,或亦	支或交易申報辦法」之規定辦理	
	得以其本人外匯存款户轉帳支付申	結匯事宜,或亦得以其本人外匯	
	購價金。本基金每受益權單位之申	存款户轉帳支付申購價金。本基	
	購價金,無論其類型,均包括發行	金每受益權單位之申購價金,無	
	價格 <u>、</u> 申購手續費 <u>及反稀釋費用</u> ,	論其類型,均包括發行價格及申	
	申購手續費及反稀釋費用由經理公	購手續費,申購手續費由經理公	
	司訂定。	司訂定。	
第六項	经理公司應依本基金各類型受益權	经理公司應依本基金各類型受益	因應實務
	單位之特性,訂定其受理本基金申	權單位之特性,訂定其受理本基	作業及配
	購申請之截止時間,除能證明申購	金申購申請之截止時間,除能證	合現行信
	人係於受理截止時間前提出申購申	明申購人係於受理截止時間前提	託契約範
	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	本,增訂投
	日之交易。受理申購申請之截止時	為次一營業日之交易。受理申購	信得委託
	間,經理公司應確實嚴格執行,並	申請之截止時間,經理公司應確	集保辦理
	應將該資訊載明於公開說明書、相	實嚴格執行,並應將該資訊載明	基金款項
	關銷售文件或經理公司網站。申購	於公開說明書、相關銷售文件或	收付之相
	人向經理公司申購者,應於申購當	經理公司網站。申購人向經理公	關規定。
	日將基金申購書件併同申購價金交	司申購者,應於申購當日將基金	

條次 修訂後條文 說明 修訂前條文 付經理公司或申購人將申購價金直 申購書件併同申購價金交付經理 接匯撥至基金帳戶或經理公司委由 公司或申購人將申購價金直接匯 證券集中保管事業辦理基金款項收 撥至基金帳戶,申購人透過銀行 付時該事業指定之銀行帳戶,申購 特定金錢信託方式申購基金,應 人透過銀行特定金錢信託方式或證 於申購當日將申請書件及申購價 券商財富管理專戶申購基金,應於 金交付銀行。除經理公司及經理 申購當日將申請書件及申購價金交 公司所委任並以自己名義為投資 付銀行或證券商。除經理公司及經 人申購基金之基金銷售機構得收 理公司所委任並以自己名義為投資 受申購價金外,其他基金銷售機 人申購基金之基金銷售機構得收受 構僅得收受申購書件,申購人應 申購價金外,其他基金銷售機構僅 依該基金銷售機構之指示,將申 得收受申購書件,申購人應依該基 購價金直接匯撥至基金保管機構 金銷售機構之指示,將申購價金直 設立之基金專戶。經理公司應以 接匯撥至基金保管機構設立之基金 申購人申購價金進入基金帳戶當 專戶。除第七項情形外,經理公司 日淨值為計算標準,計算申購單 應以申購人申購價金進入基金帳戶 位數。但申購人以特定金錢信託 或經理公司委由證券集中保管事業 方式申購新臺幣計價受益權單 辦理基金款項收付時該事業指定之 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 銀行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 之申購款項時,金融機構如於受 錢信託方式申購新臺幣計價受益權 理申購或扣款之次一營業日上午 單位,或於申購當日透過金融機構 十時前將申購價金匯撥基金專戶 帳戶扣繳新臺幣計價受益權單位之 者,或該等機構因依銀行法第47-申購款項時,金融機構如於受理申 3 條設立之金融資訊服務事業跨 購或扣款之次一營業日上午十時前 行網路系統之不可抗力情事致申 將申購價金匯撥基金專戶或經理公 購款項未於受理申購或扣款之次 司委由證券集中保管事業辦理基金 一營業日上午十時前匯撥至基金 款項收付時該事業指定之銀行帳戶 專戶者,亦以申購當日淨值計算 者,或該等機構因依銀行法第47-3 申購單位數。申購人以特定金錢 條設立之金融資訊服務事業跨行網 信託方式申購外幣計價受益權單 路系統之不可抗力情事致申購款項 位,或於申購當日透過金融機構 未於受理申購或扣款之次一營業日 帳戶扣繳申購外幣計價受益權單 上午十時前匯撥至基金專戶或經理 位之申購款項時,金融機構如已 公司委由證券集中保管事業辦理基 於受理申購或扣款之次一營業日 金款項收付時該事業指定之銀行帳 上午十時前將申購價金指示匯 戶者,亦以申購當日淨值計算申購 撥,且於受理申購或扣款之次一 單位數。申購人以特定金錢信託方 營業日經理公司確認申購款項已 式申購外幣計價受益權單位,或於 匯入基金專戶或取得該金融機構 申購當日透過金融機構帳戶扣繳申 提供已於受理申購或扣款之次一 購外幣計價受益權單位之申購款項 營業日上午十時前指示匯撥之匯 時,金融機構如已於受理申購或扣 款證明文件者,亦以申購當日淨 款之次一營業日上午十時前將申購 值計算申購單位數。受益人申請 價金指示匯撥,且於受理申購或扣 於經理公司不同基金之轉申購,

	T., ., .,		
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	款之次一營業日經理公司確認申購	經理公司應以該買回價款實際轉	
	款項已匯入基金專戶或取得該金融	入所申購基金專戶時當日之淨值	
	機構提供已於受理申購或扣款之次	為計價基準,計算所得申購之單	
	一營業日上午十時前指示匯撥之匯	位數。	
	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。經理		
	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		
	日淨值計算申購單位數。		
第七項	基金銷售機構之款項收付作業透過	(新增)	依證券投
	證券集中保管事業辦理者,該事業		資信託基
	如已於受理申購或扣款之次一營業		金募集發
	日前將申購價金指示匯撥,且於受		行銷售及
	理申購或扣款之次一營業日經理公		其申購或
	司確認申購款項已匯入基金專戶,		買回作業
	或取得該事業提供已於受理申購或		程序第 18
	扣款之次一營業日前指示匯撥之匯		條第 6 項
	款證明文件者,亦以申購當日淨值		規定,增訂
	計算申購單位數。		本項,其後
			項次依序
			調整。
第十二項	本基金任一投資人任一營業日之申	(新增)	配合現行
	購受益憑證發行價額合計達一定金		信託契約
	額或本基金淨資產價值一定比例		範本,增訂
	時,該申購之投資人應負擔反稀釋		反稀釋費
	費用,最高不得超過本基金每受益		用機制。
	權單位發行價格或淨資產價值一定		
	比重,並得由經理公司在此範圍內		
	公告後調整,且得自該申購受益憑		
	證發行價額中扣除,反稀釋費用歸		
	入本基金資產。所稱一定金額、一		

@ 合庫投信

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	定比例及反稀釋費用比重、調整及		
	相關計算方式,依最新公開說明書		
	之規定。惟因本基金合併或清算事		
	由,投資人依公告期間行使其權益		
	者,不得收取反稀釋費。		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行
	(三十七) 申購受益權單位之發行價	(三十三) 申購受益權單位之發行	信託契約
	額。	價額。	範本,增訂
	(三十八) 發行價額所生之孳息。	(三十四)發行價額所生之孳息。	反稀釋費
	(三十九) 以本基金購入之各項資	(三十五) 以本基金購入之各項資	用機制。
	產。	產。	
	(四十) 每次收益分配總金額獨立	(三十六) 每次收益分配總金額獨	
	列帳後給付前所生之利息(僅	立列帳後給付前所生之利息	
	B 類型各計價類別受益權單位	(僅B類型各計價類別受益權	
	之受益人可享有之收益分配)。	單位之受益人可享有之收益	
	(四十一) 以本基金購入之資產之孳	分配)。	
	息及資本利得。	(三十七) 以本基金購入之資產之	
	(四十二) 因受益人或其他第三人對	孳息及資本利得。	
	本基金請求權罹於消滅時效,	(三十八) 因受益人或其他第三人	
	本基金所得之利益。	對本基金請求權罹於消滅時	
	(四十三) 買回費用(不含委任銷售	效,本基金所得之利益。	
	機構收取之買回收件手續費)。	(三十九) 買回費用(不含委任銷	
	(四十四) 反稀釋費用。	售機構收取之買回收件手續	
	(四十五) 其他依法令或本契約規定	費)。	
	之本基金資產。	(四十) 其他依法令或本契約規	
		定之本基金資產。	
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第四項	除本契約另有規定外,經理公司應	除本契約另有規定外,經理公司	配合現行
	自受益人買回受益憑證請求到達之	應自受益人買回受益憑證請求到	信託契約
	次一營業日起七個營業日內,指示	達之次一營業日起七個營業日	範本,移列
	基金保管機構以受益人為受款人之	內,指示基金保管機構以受益人	文字並增
	記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款	為受款人之記名劃線禁止背書轉	訂反稀釋
	方式給付買回價金,並得於給付買	讓票據或匯款方式給付買回價	費用機制。
	回價金中扣除買回費用、反稀釋費	金。受益人之買回價金將依其申	
	用、買回收件手續費、掛號郵費、	請買回之受益權單位計價幣別給	
	匯費及其他必要之費用。 受益人之	付之。給付買回價金之手續費、掛	
	買回價金按所申請買回之受益權單	號郵費、匯費,並得自買回價金中	
	位計價幣別給付之。	扣除。	
第八項	本基金任一投資人任一營業日之受	(新增)	配合現行
	益權單位買回價金合計達一定金額		信託契約
	或本基金淨資產價值一定比例時,		範本,增訂

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	該買回之受益人應負擔反稀釋費 用,最高不得超過本基金每受益權 單位發行價格或淨資產價值一定比 重,並得由經理公司在此範圍內公 告後調整,且得自該受益權單位買 回價金中扣除,反稀釋費用歸入本		反稀釋費 用機制。
	基金資產。所稱一定金額、一定比例及反稀釋費用比重、調整及相關計算方式,依最新公開說明書之規定。惟因本基金合併或清算事由,投資人依公告期間行使其權益者,不得收取反稀釋費。		

合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

	普利變特別股收益指數證券投	貪信託基金證券投資信託契約何	多 訂對照表
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金:指申購本基金受	申購價金:指申購本基金受	配合現行信託契
	益權單位應給付之金額,包	益權單位應給付之金額,包	約範本,增訂反
	括每受益權單位發行價格乘	括每受益權單位發行價格乘	稀釋費用機制。
	以申購單位數所得之發行價	以申購單位數所得之發行價	
	額、經理公司訂定之申購手	額及經理公司訂定之申購手	
	續費及反稀釋費用。	續費。	
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型每受益權單位	本基金各類型每受益權單位	配合現行信託契
	之申購價金包括發行價格、	之申購價金包括發行價格及	約範本,增訂反
	申購手續費及反稀釋費用,	申購手續費,申購手續費由	稀釋費用機制。
	申購手續費及反稀釋費用由	經理公司訂定。投資人申購	
	經理公司訂定。投資人申購	本基金,申購價金應以所申	
	本基金,申購價金應以所申	購受益權單位之計價貨幣支	
	購受益權單位之計價貨幣支	付,涉及結匯部分並應依「外	
	付,涉及結匯部分並應依「外	匯收支或交易申報辦法」之	
	匯收支或交易申報辦法」之	規定辦理結匯事宜。	
	規定辦理結匯事宜。		
第七項	申購人應於申購當日將基金	申購人應於申購當日將基金	因應實務作業及
	申購書件交付經理公司並由	申購書件交付經理公司並由	配合現行信託契
	申購人將申購價金直接匯撥	申購人將申購價金直接匯撥	約範本,增訂投
	至基金專戶或經理公司委由	至基金專戶。投資人透過特	信得委託集保辦
	證券集中保管事業辦理基金	定金錢信託方式申購基金	理基金款項收付
	款項收付時該事業指定之銀	者,應於申購當日將申請書	之相關規定。
	<u>行帳戶</u> 。投資人透過特定金	件及申購價金交付銀行或證	
	錢信託方式或證券商財富管	券商。除經理公司及其委任	

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	<u>理專戶</u> 申購基金,應於申購	並以自己名義為投資人申購	
	當日將申請書件及申購價金	基金之基金銷售機構,得直	
	交付銀行或證券商。除經理	接收受投資人之申購價金轉	
	公司及其委任並以自己名義	入基金專戶外,其它基金銷	
	為投資人申購基金之基金銷	售機構應要求申購人將申購	
	售機構,得直接收受投資人	價金直接匯撥至基金專戶。	
	之申購價金轉入基金專戶	除第八項至第十項情形外,	
	外,其它基金銷售機構應要	經理公司應以申購人申購價	
	求申購人將申購價金直接匯	金進入基金帳戶當日淨值為	
	撥至基金專戶。除第八項至	計算標準,計算申購單位數。	
	第十項情形外,經理公司應		
	以申購人申購價金進入基金		
	帳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		
一	申購單位數。	中唯上甘入此言敝礼	田庇安改化兴工
第八項	申購本基金新臺幣計價受益權單位,投資人以特定金錢	申購本基金新臺幣計價受益權單位,投資人以特定金錢	因應實務作業及 配合現行信託契
	信託方式申購基金,或於申	信託方式申購基金,或於申	約範本,增訂投
	購當日透過金融機構帳戶扣	購當日透過金融機構帳戶扣	信得委託集保辦
	繳申購款項時,金融機構如	繳申購款項時,金融機構如	理基金款項收付
	於受理申購或扣款之次一營	於受理申購或扣款之次一營	之相關規定。
	業日上午十時前將申購價金	業日上午十時前將申購價金	- 111 M/1/201 C
	匯撥基金專戶或經理公司委	匯撥基金專戶者,或該等機	
	由證券集中保管事業辦理基	構因依銀行法第 47-3 條設立	
	金款項收付時該事業指定之	之金融資訊服務事業跨行網	
	銀行帳戶者,或該等機構因	路系統之不可抗力情事致申	
	依銀行法第 47-3 條設立之金	購款項未於受理申購或扣款	
	融資訊服務事業跨行網路系	之次一營業日上午十時前匯	
	統之不可抗力情事致申購款	撥至基金專戶者,亦以申購	
	項未於受理申購或扣款之次	當日淨值計算申購單位數。	
	一營業日上午十時前匯撥至		
	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		
	<u>帳戶</u> 者,亦以申購當日淨值		
给 b 还	計算申購單位數。	由唯工甘人从粉斗、西瓜兰丛	田庭安佐北北口
第九項	申購本基金外幣計價受益權	申購本基金外幣計價受益權	因應實務作業及
	單位,投資人以特定金錢信	單位,投資人以特定金錢信	配合現行信託契
	託方式申購基金,或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳	託方式申購基金,或於申購 當日透過金融機構帳戶扣繳	約範本,增訂投 信得委託集保辦
	一届日透迥金融機構帳戶扣繳 外幣申購款項時,金融機構	新日 新田 新田 新田 新田 新田 新田 新田	理基金款項收付
	八巾下㶲私炽叮, 金融機傳	八巾下牌私块叮/ 金融機構	吐巫並私垻收刊

	<u> </u>		
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	如已於受理申購或扣款之次	如已於受理申購或扣款之次	之相關規定。
	一營業日上午十時前將申購	一營業日上午十時前將申購	
	價金指示匯撥,且於受理申	價金指示匯撥,且於受理申	
	購或扣款之次一營業日經理	購或扣款之次一營業日經理	
	公司確認申購款項已匯入基	公司確認申購款項已匯入基	
	金專戶或取得金融機構提供	金專戶或取得金融機構提供	
	已於受理申購或扣款之次一	已於受理申購或扣款之次一	
	營業日上午十時前指示匯撥	營業日上午十時前指示匯撥	
	之匯款證明文件者,亦以申	之匯款證明文件者,亦以申	
	購當日淨值計算申購單位	購當日淨值計算申購單位	
	數。經理公司委由證券集中	數。	
	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		
	脚 以 和 		
	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		
	值計算申購單位數。		
第十五項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之申購受益憑證發行價額		約範本,增訂反
	合計達一定金額或本基金淨		一稀釋費用機制。
	資產價值一定比例時,該申		
	購之投資人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	<u>受益權單位發行價格或淨資</u> 產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該申購受益憑證		
	發行價額中扣除,反稀釋費		
	用歸入本基金資產。所稱一		
	定金額、一定比例及反稀釋		
	費用比重、調整及相關計算		
	方式,依最新公開說明書之		
	規定。惟因本基金合併或清		
	算事由,投資人依公告期間		
	行使其權益者,不得收取反		
	<u>稀釋費。</u>		

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行信託契
	(四十六)申購受益權單位之		約範本,增訂反
	發行價額。	發行價額。	稀釋費用機制。
	(四十七)發行價額所生之孳	(四十二)發行價額所生之孳	
	息。	息。	
	(四十八) 以本基金購入之各	(四十三) 以本基金購入之各	
	項資產。	項資產。	
	(四十九) 每次收益分配總金	(四十四) 每次收益分配總金	
	額獨立列帳後給付前所	額獨立列帳後給付前所	
	生之利息(僅 B 類型及	生之利息(僅 B 類型及	
	NB 類型各計價類別受	NB 類型各計價類別受	
	益權單位之受益人可享	益權單位之受益人可享	
	有之收益分配)。	有之收益分配)。	
	(五十) 以本基金購入之資	(四十五) 以本基金購入之資	
	產之孳息及資本利得。	產之孳息及資本利得。	
		(四十六) 因受益人或其他第	
	三人對本基金請求權罹	三人對本基金請求權罹	
	於消滅時效,本基金所		
	得之利益。	得之利益。	
	(五十二) 買回費用(不含委任	(四十七) 買回費用(不含委任	
	銷售機構收取之買回收		
	件手續費)。	件手續費)。	
	(五十三) 反稀釋費用。	(四十八) 其他依法令或本契	
	(五十四) 其他依法令或本契	約規定之本基金資產。 	
	約規定之本基金資產。	心上准地,四一	
第十八條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	四人四厂企业却
第五項	除本契約另有規定外,經理	除本契約另有規定外,經理	配合現行信託契
	公司應自受益人提出買回受	公司應自受益人提出買回受	約範本,增訂反
	益憑證之請求到達之次一營 業日起七個營業日內,指示	益憑證之請求到達之次一營	稀釋費用機制。
		業日起七個營業日內,指示 基金保管機構以受益人為受	
	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(限新臺幣計價受益權	談 談 談 談 談 示 以 百 特 表 表 表 表 表 表 表 表	
	單位)或匯款方式給付買回價	位)或匯款方式給付買回價	
	金,並得於給付買回價金中	金,並得於給付買回價金中	
	一	拉除買回費用、買回收件手	
	買回收件手續費、掛號郵費、	續費、掛號郵費、匯費及其他	
	匯費及其他必要之費用。受	必要之費用。受益人之買回	
	益人之買回價金按所申請買	價金按所申請買回之受益權	
	回之受益權單位計價幣別給	單位計價幣別給付之。	
	付之。		
第九項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	日之受益權單位買回價金合		約範本,增訂反
	計達一定金額或本基金淨資		稀釋費用機制。
	產價值一定比例時,該買回		
	之受益人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用		
	歸入本基金資產。所稱一定		
	金額、一定比例及反稀釋費		
	用比重、調整及相關計算方		
	式,依最新公開說明書之規		
	定。惟因本基金合併或清算		
	事由,投資人依公告期間行		
	使其權益者,不得收取反稀		
	<u>釋費。</u>		

合庫 AI 電動車及車聯網創新證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金:指申購本基金受益權單	申購價金:指申購本基金受益權	配合現行
	位應給付之金額,包括每受益權單	單位應給付之金額,包括每受益	信託契約
	位發行價格乘以申購單位數所得之	權單位發行價格乘以申購單位數	範本,增訂
	發行價額 <u>、</u> 經理公司訂定之申購手	所得之發行價額及經理公司訂定	反稀釋費
	續費及反稀釋費用。	之申購手續費。	用機制。
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受益權單	本基金各類型受益憑證每受益權	配合現行
	位之申購價金,無論其類型,均包	單位之申購價金,無論其類型,均	信託契約
	括發行價格、申購手續費及反稀釋	包括發行價格及申購手續費,申	範本,增訂
	費用,申購手續費及反稀釋費用由	購手續費由經理公司訂定。投資	反稀釋費
	經理公司訂定。投資人申購本基金,	人申購本基金,申購價金應以所	用機制。
	申購價金應以所申購受益權單位之	申購受益權單位之計價貨幣支	
	計價貨幣支付,涉及結匯部分並應	付,涉及結匯部分並應依「外匯收	
	依「外匯收支或交易申報辦法」之	支或交易申報辦法」之規定辦理	
	規定辦理結匯事宜,或亦得以其本	結匯事宜 ,或亦得以其本人之外	
	人之外匯存款帳戶轉帳支付申購價	匯存款帳戶轉帳支付申購價金。	
	金。		
第七項	申購人應於申購當日將基金申購書	申購人應於申購當日將基金申購	因應實務
	件交付經理公司並由申購人將申購	書件交付經理公司並由申購人將	作業及配

	價金直接匯撥至基金專戶 <u>或經理公</u> 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。投資人透過特定金錢信託方式	申購價金直接匯撥至基金專戶。 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書	合現行信 託契約範
	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	投資人透過特定金錢信託方式申	l
	款項收付時該事業指定之銀行帳		• - 0
			本,增訂投
		件及申購價金交付銀行或證券	信得委託
	或證券商財富管理專戶申購基金,	商。除經理公司及其委任並以自	集保辨理
	應於申購當日將申請書件及申購價	己名義為投資人申購基金之基金	基金款項
	金交付銀行或證券商。除經理公司	銷售機構,得直接收受投資人之	收付之相
	及其委任並以自己名義為投資人申	申購價金轉入基金專戶外,其它	關規定。
	購基金之基金銷售機構,得直接收	基金銷售機構應要求申購人將申	
	受投資人之申購價金轉入基金專戶	購價金直接匯撥至基金專戶。除	
	外,其它基金銷售機構應要求申購	第八項至第十項情形外,經理公	
	人將申購價金直接匯撥至基金專	司應以申購人申購價金進入基金	
	戶。除第八項至第十項情形外,經	專戶當日淨值為計算標準,計算	
	理公司應以申購人申購價金進入基	申購單位數。	
	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價受益權單	申購本基金新臺幣計價受益權單	因應實務
	位,投資人以特定金錢信託方式申	位,投資人以特定金錢信託方式	作業及配
	購基金,或於申購當日透過金融機	申購基金,或於申購當日透過金	合現行信
	構帳戶扣繳申購款項時,金融機構	融機構帳戶扣繳申購款項時,金	託契約範
	如於受理申購或扣款之次一營業日	融機構如於受理申購或扣款之次	本,增訂投
	上午十時前將申購價金匯撥基金專	一營業日上午十時前將申購價金	信得委託
	戶或經理公司委由證券集中保管事	匯撥基金專戶者,或該等機構因	集保辨理
	業辦理基金款項收付時該事業指定	依銀行法第47條之3設立之金融	基金款項
	之銀行帳戶者,或該等機構因依銀	資訊服務事業跨行網路系統之不	收付之相
	行法第 47 條之 3 設立之金融資訊	可抗力情事致申購款項未於受理	關規定。
	服務事業跨行網路系統之不可抗力	申購或扣款之次一營業日上午十	
	情事致申購款項未於受理申購或扣	時前匯撥至基金專戶者,亦以申	
	款之次一營業日上午十時前匯撥至	購當日淨值計算申購單位數。	
	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。	中唯十甘入そこれ体のとは叩	田应应为
第九項	申購本基金美元計價受益權單位,	申購本基金美元計價受益權單	因應實務
	投資人以特定金錢信託方式申購基	位,投資人以特定金錢信託方式	作業及配
	金,或於申購當日透過金融機構帳	申購基金,或於申購當日透過金	合現行信
	戶扣繳美元申購款項時,金融機構	融機構帳戶扣繳美元申購款項 時,金融機構如已於受理申購或	託契約範 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	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	时,金融機構如己於受理甲購或 扣款之次一營業日上午十時前將	本,增訂投 信得委託
	撥,且於受理申購或扣款之次一營	和	信侍安託
	紫日經理公司確認申購款項已匯入		基金款項

	T		
條次	修訂後條文	修訂前條文	説明
	基金專戶或取得金融機構提供已於	確認申購款項已匯入基金專戶或	收付之相
	受理申購或扣款之次一營業日上午	取得金融機構提供已於受理申購	關規定。
	十時前指示匯撥之匯款證明文件	或扣款之次一營業日上午十時前	
	者,亦以申購當日淨值計算申購單	指示匯撥之匯款證明文件者,亦	
	位數。經理公司委由證券集中保管	以申購當日淨值計算申購單位	
	事業辦理基金款項收付時,金融機	數。	
	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位		
	數。		
第十六項	本基金任一投資人任一營業日之申	(新增)	配合現行
	購受益憑證發行價額合計達一定金		信託契約
	額或本基金淨資產價值一定比例		範本,增訂
	時,該申購之投資人應負擔反稀釋		反稀釋費
	費用,最高不得超過本基金每受益		用機制。
	權單位發行價格或淨資產價值一定		
	比重,並得由經理公司在此範圍內		
	公告後調整,且得自該申購受益憑		
	證發行價額中扣除,反稀釋費用歸		
	<u>入本基金資產。所稱一定金額、一</u> 定比例及反稀釋費用比重、調整及		
	相關計算方式,依最新公開說明書		
	之規定。惟因本基金合併或清算事		
	由,投資人依公告期間行使其權益		
	者,不得收取反稀釋費。		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行
71 - 7	(五十五)申購受益權單位之發行價	(四十九)申購受益權單位之發行	信託契約
	額。	價額。	範本,增訂
	(五十六)發行價額所生之孳息。	(五十) 發行價額所生之孳息。	反稀釋費
	(五十七) 以本基金購入之各項資	(五十一) 以本基金購入之各項資	用機制。
	產。	產。	
	(五十八) 以本基金購入之資產之孳	(五十二) 以本基金購入之資產之	
	息及資本利得。	孳息及資本利得。	
	(五十九) 因受益人或其他第三人對	(五十三) 因受益人或其他第三人	
	本基金請求權罹於消滅時效,	對本基金請求權罹於消滅時	
	本基金所得之利益。	效,本基金所得之利益。	

條次	修訂後條文	修訂前條文	説明
	(六十) 買回費用(不含委任銷售	(五十四) 買回費用(不含委任銷	,,,,,
	機構收取之買回收件手續費)。	售機構收取之買回收件手續	
	(六十一) 反稀釋費用。	費)。	
	(六十二) 其他依法令或本契約規定	(五十五)其他依法令或本契約規	
	之本基金資產。	定之本基金資產。	
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第五項	除本契約另有規定外,經理公司應	除本契約另有規定外,經理公司	配合現行
71-7	自受益人提出買回受益憑證之請求	應自受益人提出買回受益憑證之	信託契約
	到達之次一營業日起七個營業日	請求到達之次一營業日起七個營	範本,增訂
	內,指示基金保管機構以受益人為	業日內,指示基金保管機構以受	反稀釋費
	受款人之匯款方式給付買回價金,	益人為受款人之匯款方式給付買	用機制。
	並得於給付買回價金中扣除買回費	回價金,並得於給付買回價金中	
	用、反稀釋費用、買回收件手續費、	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。	掛號郵費、匯費及其他必要之費	
	受益人之買回價金按所申請買回之	用。受益人之買回價金按所申請	
	受益權單位計價幣別給付之。	買回之受益權單位計價幣別給付	
		之。	
第九項	本基金任一投資人任一營業日之受	(新增)	配合現行
	益權單位買回價金合計達一定金額		信託契約
	或本基金淨資產價值一定比例時,		範本,增訂
	該買回之受益人應負擔反稀釋費		反稀釋費
	用,最高不得超過本基金每受益權		用機制。
	單位發行價格或淨資產價值一定比		
	重,並得由經理公司在此範圍內公		
	告後調整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用歸入本		
	基金資產。所稱一定金額、一定比		
	例及反稀釋費用比重、調整及相關		
	計算方式,依最新公開說明書之規		
	定。惟因本基金合併或清算事由,		
	投資人依公告期間行使其權益者,		
	不得收取反稀釋費。		

合庫台灣高科技證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

	上,一口,一个	在亚亚为 从只由60八个10年17	iii. pe
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十五款	申購價金: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、經理公司訂定之申購手續費及反稀釋費用。	申購價金: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。	配合現行信託契約範本,增訂反稀釋費用機制。

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金每受益權單位之申購 價金包括發行價格、申購手 續費及反稀釋費用,申購手 續費及反稀釋費用由經理公 司訂定。	本基金每受益權單位之申購價金包括發行價格 <u>及</u> 申購手續費,申購手續費由經理公司訂定。	配合現行信託契約範本,增訂反稀釋費用機制。
第七項	申申經金理業業透券金件券司資構基書機接之申戶保時日購購理直公辦指過商,及商所人得金件構匯基購或管該淨單門同車至證款行錢理當空公自之價僅應將保經金基之標購申購基券項帳信專當交公自之價僅應將保經金委基之標時則與一分。方戶將銀及名金外收基購機公內證款行,將金申戶保時投式申申行經已基金得依申管理進由金銀準指計。一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	申申經金資申申行經義銷外收基購機公入標時時理直人購請或理為售,受金價構司基準的問題。在所述的人。在學問的學術,不可以與一個的學術,不可以與一個的學術,不可以與一個的學術,不可以與一個的學術,不可以與一個的學術,不可以與一個的學術,不可以與一個的學術,不可以不可以,一個的學術,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	因配約信理之間配約信理之間的問題,然而不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
第八項	但投票在錢信託方 日投票基金,或特定金錢信託 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一一 一 一 一 一	但投資基金, 或特定金錢信託方 出申購基金, 或有時期 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力 大力	因應實務作業及 配合現行信期 所 管 等 委 部 等 委 部 等 委 計 等 日 報 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日

	16 2 16 16 1	16 × 17 × 16 ×	
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	法第47條之3設立之金融資	項未於受理申購或扣款之次	
	訊服務事業跨行網路系統之	一營業日上午十時前匯撥至	
	不可抗力情事致申購款項未	基金專戶者,亦以申購當日	
	於受理申購或扣款之次一營	淨值計算申購單位數。	
	業日上午十時前匯撥至基金		
	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。		- 1 - 1 - 1
第十三項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之申購受益憑證發行價額		約範本,增訂反
	合計達一定金額或本基金淨		稀釋費用機制。
	資產價值一定比例時,該申		
	<u>購之投資人應負擔反稀釋費</u> 用,最高不得超過本基金每		
	一 <u></u>		
	<u>文 </u>		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該申購受益憑證		
	發行價額中扣除,反稀釋費		
	用歸入本基金資產。所稱一		
	定金額、一定比例及反稀釋		
	費用比重、調整及相關計算		
	方式,依最新公開說明書之		
	規定。惟因本基金合併或清		
	算事由,投資人依公告期間		
	行使其權益者,不得收取反		
	稀釋費。		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行信託契
	(六十三)申購受益權單位之		約範本,增訂反
	發行價額。	發行價額。	稀釋費用機制。
	(六十四)發行價額所生之孳	(五十七)發行價額所生之孳	
	() して) かよせ 人 味 > ト ク	息。 (エーン) の上せ 人味 、 これ	
	(六十五) 以本基金購入之各	(五十八) 以本基金購入之各	
	項資產。 (六十六)以本基金購入之資	項資產。 (五十九) 以本基金購入之資	
	(八丁八)以本基金購入之員 產之孳息及資本利得。	(五十九) 以本基金購入之員 產之孳息及資本利得。	
	(六十七)因受益人或其他第	(六十) 因受益人或其他第	
	三人對本基金請求權罹	三人對本基金請求權罹	
	於消滅時效,本基金所得	於消滅時效,本基金所得	
	之利益。	之利益。	

條次	修 訂後修立	修訂前條文	説明
1余次	修訂後條文		可叫
	(六十八) 買回費用(不含委任	(六十一) 買回費用(不含委任	
	銷售機構收取之買回收	銷售機構收取之買回收	
	件手續費)。	件手續費)。	
	(六十九) <u>反稀釋費用。</u>	(六十二) 其他依法令或本契	
	(七十) 其他依法令或本契	約規定之本基金資產。	
	約規定之本基金資產。		
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第四項	除本契約另有規定外,經理	除本契約另有規定外,經理	配合現行信託契
	公司應自受益人提出買回受	公司應自受益人提出買回受	約範本,增訂反
	益憑證之請求到達之次一營	益憑證之請求到達之次一營	稀釋費用機制。
	業日起五個營業日內,指示	業日起五個營業日內,指示	
	基金保管機構以受益人為受	基金保管機構以受益人為受	
	款人之匯款方式給付買回價	款人之匯款方式給付買回價	
	金,並得於給付買回價金中	金,並得於給付買回價金中	
	扣除買回費用、 <u>反稀釋費用、</u>	扣除買回費用、買回收件手	
	買回收件手續費、掛號郵費、	續費、掛號郵費、匯費及其他	
	匯費及其他必要之費用。	必要之費用。	
第八項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之受益權單位買回價金合		約範本,增訂反
	計達一定金額或本基金淨資		稀釋費用機制。
	產價值一定比例時,該買回		
	之受益人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用		
	歸入本基金資產。所稱一定		
	金額、一定比例及反稀釋費		
	用比重、調整及相關計算方		
	式,依最新公開說明書之規		
	定。惟因本基金合併或清算		
	事由,投資人依公告期間行		
	使其權益者,不得收取反稀		
	<u>釋費。</u>		

合庫全球醫療照護產業多重資產收益證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金:指申購本基金受益權	申購價金:指申購本基金受益	配合現行信
	單位應給付之金額,包括每受益	權單位應給付之金額,包括每	託契約範

从 -b	放	依 計	台田
條次	修訂後條文	修訂前條文	説明
	權單位發行價格乘以申購單位數	受益權單位發行價格乘以申購	本,增訂反
	所得之發行價額 <u>、</u> 經理公司訂定 之申購手續費及反稀釋費用。	單位數所得之發行價額 <u>及</u> 經理 公司訂定之申購手續費。	稀釋費用機 制。
ht - 16			क्। °
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受益權	本基金各類型受益憑證每受益	配合現行信
	單位之申購價金包括發行價格、	權單位之申購價金包括發行價	託契約範
	申購手續費及反稀釋費用,申購	格及申購手續費,申購手續費	本,增訂反
	手續費及反稀釋費用由經理公司	由經理公司訂定。投資人申購	稀釋費用機
	訂定。投資人申購本基金,申購價	本基金,申購價金應以所申購	制。
	金應以所申購受益權單位之計價	受益權單位之計價貨幣支付,	
	貨幣支付,涉及結匯部分並應依	涉及結匯部分並應依「外匯收	
	「外匯收支或交易申報辦法」之	支或交易申報辦法」之規定辦	
松 1 -	規定辦理結匯事宜。	理結匯事宜。	国应应沙儿
第七項	申購人應於申購當日將基金申購	申購人應於申購當日將基金申	因應實務作
	書件交付經理公司並由申購人將	購書件交付經理公司並由申購	業及配合現
	申購價金直接匯撥至基金專戶或	人將申購價金直接匯撥至基金	行信託契約
	經理公司委由證券集中保管事業	專戶。投資人透過特定金錢信	範本,增訂
	辦理基金款項收付時該事業指定	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	投信得委託 集保辦理基
	之銀行帳戶。投資人透過特定金 錢信託方式或證券商財富管理專	· 自己所下明音什及下溯俱並及 付銀行或證券商。除經理公司	金款項收付
	戶申購基金者,應於申購當日將	及其委任並以自己名義為投資	之相關規
	申請書件及申購價金交付銀行或	人申購基金之基金銷售機構,	定。
	證券商。除經理公司及其委任並	得直接收受投資人之申購價金	~
	以自己名義為投資人申購基金之	轉入基金專戶外,其它基金銷	
	基金銷售機構,得直接收受投資	售機構應要求申購人將申購價	
	人之申購價金轉入基金專戶外,	金直接匯撥至基金專戶。除第	
	其它基金銷售機構應要求申購人	八項至第十項情形外,經理公	
	將申購價金直接匯撥至基金專	司應以申購人申購價金進入基	
	户。除第八項至第十項情形外,經	金專戶當日淨值為計算標準,	
	理公司應以申購人申購價金進入	計算申購單位數。	
	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價受益權單	申購本基金新臺幣計價受益權	因應實務作
	位,投資人以特定金錢信託方式	單位,投資人以特定金錢信託	業及配合現
	申購基金,或於申購當日透過金	方式申購基金,或於申購當日	行信託契約
	融機構帳戶扣繳申購款項時,金	透過金融機構帳戶扣繳申購款	範本,增訂
	融機構如於受理申購或扣款之次	項時,金融機構如於受理申購	投信得委託
	一營業日上午十時前將申購價金	或扣款之次一營業日上午十時	集保辦理基
	匯撥基金專戶或經理公司委由證	前將申購價金匯撥基金專戶	金款項收付
	券集中保管事業辦理基金款項收	者,或該等機構因依銀行法第	之相關規

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
ホス			
	付時該事業指定之銀行帳戶者,	47-3 條設立之金融資訊服務事	定。
	或該等機構因依銀行法第 47-3 條	業跨行網路系統之不可抗力情	
	設立之金融資訊服務事業跨行網	事致申購款項未於受理申購或	
	路系統之不可抗力情事致申購款	和款之次一營業日上午十時前	
	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	
	業日上午十時前匯撥至基金專戶	當日淨值計算申購單位數。	
	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		
然して	淨值計算申購單位數。	中叶上甘入山岭山 	口应应为儿
第九項	申購本基金外幣計價受益權單	申購本基金外幣計價受益權單	因應實務作
	位,投資人以特定金錢信託方式	位,投資人以特定金錢信託方	業及配合現
	申購基金,或於申購當日透過金	式申購基金,或於申購當日透	行信託契約
	融機構帳戶扣繳外幣申購款項	過金融機構帳戶扣繳外幣申購	範本,增訂
	時,金融機構如已於受理申購或	款項時,金融機構如已於受理	投信得委託
	扣款之次一營業日上午十時前將	申購或扣款之次一營業日上午	集保辦理基
	申購價金指示匯撥,且於受理申	一十時前將申購價金指示匯撥,	金款項收付
	購或扣款之次一營業日經理公司	且於受理申購或扣款之次一營	之相關規
	確認申購款項已匯入基金專戶或	業日經理公司確認申購款項已	定。
	取得金融機構提供已於受理申購	匯入基金專戶或取得金融機構	
	或扣款之次一營業日上午十時前	提供已於受理申購或扣款之次	
	指示匯撥之匯款證明文件者,亦以中職出口沒在計算中購出人	一營業日上午十時前指示匯撥	
	以申購當日淨值計算申購單位	之匯款證明文件者,亦以申購	
	數。經理公司委由證券集中保管 東 對 與 財 內 財 內 財 內 財	當日淨值計算申購單位數。	
	事業辦理基金款項收付時,金融機構加口於亞珊由購出和力力		
	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		
	<u>一个性新亞明文件有,亦以中期萬</u> 日淨值計算申購單位數。		
	口		

合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金之

合庫樂活安養 ESG 穩健成長組合證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十八款	申購價金:指申購本基金受益權	申購價金:指申購本基金受益	配合現行信
	單位應給付之金額,包括每受益	權單位應給付之金額,包括每	託契約範

② 合庫投信

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	權單位發行價格乘以申購單位數	受益權單位發行價格乘以申購	本,增訂反
	所得之發行價額 <u>、</u> 經理公司訂定	單位數所得之發行價額及經理	稀釋費用機
	之申購手續費及反稀釋費用。	公司訂定之申購手續費。	制。
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受益權	本基金各類型受益憑證每受益	配合現行信
	單位之申購價金包括發行價格 <u>、</u>	權單位之申購價金包括發行價	託契約範
	申購手續費及反稀釋費用,申購	格及申購手續費,申購手續費	本,增訂反
	手續費及反稀釋費用由經理公司	由經理公司訂定。投資人申購	稀釋費用機
	訂定。投資人申購本基金,申購價	本基金,申購價金應以所申購	制。
	金應以所申購受益權單位之計價	受益權單位之計價貨幣支付,	
	貨幣支付,涉及結匯部分並應依	涉及結匯部分並應依「外匯收	
	「外匯收支或交易申報辦法」之	支或交易申報辦法」之規定辦	
	規定辦理結匯事宜。	理結匯事宜。	
第七項	申購人應於申購當日將基金申購	申購人應於申購當日將基金申	因應實務作
	書件交付經理公司並由申購人將	購書件交付經理公司並由申購	業及配合現
	申購價金直接匯撥至基金專戶或	人將申購價金直接匯撥至基金	行信託契約
	經理公司委由證券集中保管事業	專戶。投資人透過特定金錢信	範本,增訂
	辨理基金款項收付時該事業指定	託方式申購基金,應於申購當	投信得委託
	之銀行帳戶。投資人透過特定金	日將申請書件及申購價金交付	集保辦理基
	錢信託方式或證券商財富管理專	銀行或證券商。除經理公司及	金款項收付
	戶申購基金,應於申購當日將申	其委任並以自己名義為投資人	之相關規
	請書件及申購價金交付銀行或證	申購基金之基金銷售機構,得	定。
	券商。除經理公司及其委任並以 , 二 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	直接收受投資人之申購價金轉	
	自己名義為投資人申購基金之基	入基金專戶外,其它基金銷售	
	金銷售機構,得直接收受投資人	機構應要求申購人將申購價金	
	之申購價金轉入基金專戶外,其	直接匯撥至基金專戶。除第八	
	它基金銷售機構應要求申購人將	項至第十項情形外,經理公司	
	申購價金直接匯撥至基金專戶。	應以申購人申購價金進入基金	
	除第八項至第十項情形外,經理	專戶當日淨值為計算標準,計	
	公司應以申購人申購價金進入基	算申購單位數。	
	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無法的		
	計算標準,計算申購單位數。	中联卡其人弘喜敝弘西亚兴坳	日確安政从
第八項	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方式	申購本基金新臺幣計價受益權	因應實務作
	位,投員人以特定金錢信託方式 申購基金,或於申購當日透過金	日單位,投資人以特定金錢信託 方式申購基金,或於申購當日	業及配合現 行信託契約
	中縣基金,或於中縣當日透迴金一融機構帳戶扣繳申購款項時,金	万式中顯基金, 或於中顯昌日 透過金融機構帳戶扣繳申購款	行信託契約 範本,增訂
	融機構如於受理申購或扣款之次	項時,金融機構如於受理申購	製本, 增引 投信得委託
	一營業日上午十時前將申購價金	或扣款之次一營業日上午十時	集保辦理基
		前將申購價金匯撥基金專戶	金款項收付
		者,或該等機構因依銀行法第	之相關規
	かホー	日 / 以	一个 们 脷 元

		Mark St. Mark	
條次	修訂後條文	修訂前條文	説明
	付時該事業指定之銀行帳戶者,	47-3 條設立之金融資訊服務事	定。
	或該等機構因依銀行法第 47-3 條	業跨行網路系統之不可抗力情	
	設立之金融資訊服務事業跨行網	事致申購款項未於受理申購或	
	路系統之不可抗力情事致申購款	扣款之次一營業日上午十時前	
	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	
	業日上午十時前匯撥至基金專戶	當日淨值計算申購單位數。	
	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	申購本基金美元計價受益權單	申購本基金美元計價受益權單	因應實務作
	位,投資人以特定金錢信託方式	位,投資人以特定金錢信託方	業及配合現
	申購基金,或於申購當日透過金	式申購基金,或於申購當日透	行信託契約
	融機構帳戶扣繳美元申購款項	過金融機構帳戶扣繳美元申購	範本,增訂
	時,金融機構如已於受理申購或	款項時,金融機構如已於受理	投信得委託
	扣款之次一營業日上午十時前將	申購或扣款之次一營業日上午	集保辨理基
	申購價金指示匯撥,且於受理申	十時前將申購價金指示匯撥,	金款項收付
	購或扣款之次一營業日經理公司	且於受理申購或扣款之次一營	之相關規
	確認申購款項已匯入基金專戶或	業日經理公司確認申購款項已	定。
	取得金融機構提供已於受理申購	匯入基金專戶或取得金融機構	
	或扣款之次一營業日上午十時前	提供已於受理申購或扣款之次	
	指示匯撥之匯款證明文件者,亦	一營業日上午十時前指示匯撥	
	以申購當日淨值計算申購單位	之匯款證明文件者,亦以申購	
	數。經理公司委由證券集中保管	當日淨值計算申購單位數。	
	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		
	日淨值計算申購單位數。		
第十六項	本基金任一投資人任一營業日之	 (新增)	配合現行信
	申購受益憑證發行價額合計達一	((((((((((((((((((((託契約範
	定金額或本基金淨資產價值一定		本,增訂反
	比例時,該申購之投資人應負擔		稀釋費用機
	反稀釋費用,最高不得超過本基		制。
	金每受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經理公		
	司在此範圍內公告後調整,且得		

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
			m/C /1
	自該申購受益憑證發行價額中扣 除,反稀釋費用歸入本基金資產。		
	所稱一定金額、一定比例及反稀		
	釋費用比重、調整及相關計算方		
	式,依最新公開說明書之規定。惟		
	因本基金合併或清算事由,投資		
	人依公告期間行使其權益者,不		
	得收取反稀釋費。		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行信
	(七十一) 申購受益權單位之發行		•
	價額。	· 行價額。	本,增訂反
	(七十二) 發行價額所生之孳息。	(六十四)發行價額所生之孳	稀釋費用機
	(七十三) 以本基金購入之各項資	息。	制。
	產。	(六十五) 以本基金購入之各項	
	(七十四) 每次收益分配總金額獨	資產。	
	立列帳後給付前所生之利息。	(六十六) 每次收益分配總金額	
	(僅 B 類型各計價類別受益	獨立列帳後給付前所生之	
	權單位之受益人可享有之收	利息。(僅 B 類型各計價類	
	益分配)	别受益權單位之受益人可	
	(七十五) 以本基金購入之資產之	享有之收益分配)	
	孳息及資本利得。	(六十七) 以本基金購入之資産	
	(七十六) 因受益人或其他第三人	之孳息及資本利得。	
	對本基金請求權罹於消滅時	(六十八) 因受益人或其他第三	
	效,本基金所得之利益。	人對本基金請求權罹於消	
	(七十七) 買回費用(不含委任銷售	滅時效,本基金所得之利	
	機構收取之買回收件手續	益。	
	費)。	(六十九) 買回費用(不含委任	
	(七十八) 反稀釋費用。	銷售機構收取之買回收件	
	(七十九) 其他依法令或本契約規	手續費)。	
	定之本基金資產。	(七十) 其他依法令或本契约	
笠 し 上 皮	企兴准松为 罗 □	規定之本基金資產。	
第十七條 第四項	受益憑證之買回 以上初始日十月之外,何四八日	受益憑證之買回	五人田仁仁
弗四垻 	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	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	配合現行信
	應日文	可應日文益入提出貝四文益認 證之請求到達之次一營業日起	託契約範本,增訂反
	謂不到廷之头一宮黑口起七個宮 業日內,指示基金保管機構以受	世個營業日內,指示基金保管	本, 增可及 稀釋費用機
	素口內, 招小 基金 休官 機構以交 益人為受款人之記名 劃線禁止背	代個宮兼口內, 相外基金保官 機構以受益人為受款人之記名	神祥貝用機 制。
	書轉讓票據(限新臺幣計價受益權	劃線禁止背書轉讓票據(限新	454
	單位)或匯款方式給付買回價金,	動級示血月盲特級示據(限制	
	並得於給付買回價金中扣除買回	方式給付買回價金,並得於給	
	費用、反稀釋費用、買回收件手續	付買回價金中扣除買回費用、	
	費、掛號郵費、匯費及其他必要之	買回收件手續費、掛號郵費、匯	
	只 知则对员 匹贝及六匹少女人	只日1人 1月 月 1月 加州 月 性	<u> </u>

@ 合庫投信

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	費用。受益人之買回價金按所申	費及其他必要之費用。受益人	
	請買回之受益權單位計價幣別給	之買回價金按所申請買回之受	
	付之。	益權單位計價幣別給付之。	
第九項	本基金任一投資人任一營業日之	(新增)	配合現行信
	受益權單位買回價金合計達一定		託契約範
	金額或本基金淨資產價值一定比		本,增訂反
	例時,該買回之受益人應負擔反		稀釋費用機
	稀釋費用,最高不得超過本基金		制。
	每受益權單位發行價格或淨資產		
	價值一定比重,並得由經理公司		
	在此範圍內公告後調整,且得自		
	該受益權單位買回價金中扣除,		
	反稀釋費用歸入本基金資產。所		
	稱一定金額、一定比例及反稀釋		
	費用比重、調整及相關計算方式,		
	依最新公開說明書之規定。惟因		
	本基金合併或清算事由,投資人		
	依公告期間行使其權益者,不得		
	收取反稀釋費。		

合庫樂活安養 ESG 退休組合傘型證券投資信託基金之 今庫樂活安養 FSG 積極成長組合證券投資信託其全證券投資信託契約條訂對昭寿

合庫樂活安養 ESG 積極成長組合證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表			
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十八款	申購價金:指申購本基金受益權	申購價金:指申購本基金受益	配合現行信
	單位應給付之金額,包括每受益	權單位應給付之金額,包括每	託契約範
	權單位發行價格乘以申購單位數	受益權單位發行價格乘以申購	本,增訂反
	所得之發行價額 <u>、</u> 經理公司訂定	單位數所得之發行價額及經理	稀釋費用機
	之申購手續費及反稀釋費用。	公司訂定之申購手續費。	制。
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受益權	本基金各類型受益憑證每受益	配合現行信
	單位之申購價金包括發行價格、	權單位之申購價金包括發行價	託契約範
	申購手續費及及稀釋費用,申購	格及申購手續費,申購手續費	本,增訂反
	手續費及反稀釋費用由經理公司	由經理公司訂定。投資人申購	稀釋費用機
	訂定。投資人申購本基金,申購價	本基金,申購價金應以所申購	制。
	金應以所申購受益權單位之計價	受益權單位之計價貨幣支付,	
	貨幣支付,涉及結匯部分並應依	涉及結匯部分並應依「外匯收	
	「外匯收支或交易申報辦法」之	支或交易申報辦法」之規定辦	
	規定辦理結匯事宜。	理結匯事宜。	
第七項	申購人應於申購當日將基金申購	申購人應於申購當日將基金申	因應實務作
	書件交付經理公司並由申購人將	購書件交付經理公司並由申購	業及配合現

 條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
17F 75	申購價金直接匯撥至基金專戶或	人將申購價金直接匯撥至基金	行信託契約
	經理公司委由證券集中保管事業	專戶。投資人透過特定金錢信	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	辨理基金款項收付時該事業指定	託方式申購基金,應於申購當	投信得委託
	之銀行帳戶。投資人透過特定金	日將申請書件及申購價金交付	集保辨理基
	錢信託方式或證券商財富管理專	銀行或證券商。除經理公司及	金款項收付
	戶申購基金,應於申購當日將申	其委任並以自己名義為投資人	之相關規
	請書件及申購價金交付銀行或證	申購基金之基金銷售機構,得	定。
	券商。除經理公司及其委任並以	直接收受投資人之申購價金轉	
	自己名義為投資人申購基金之基	入基金專戶外,其它基金銷售	
	金銷售機構,得直接收受投資人	機構應要求申購人將申購價金	
	之申購價金轉入基金專戶外,其	直接匯撥至基金專戶。除第八	
	它基金銷售機構應要求申購人將	項至第十項情形外,經理公司	
	申購價金直接匯撥至基金專戶。	應以申購人申購價金進入基金	
	除第八項至第十項情形外,經理	專戶當日淨值為計算標準,計	
	公司應以申購人申購價金進入基	算申購單位數。	
	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價受益權單	申購本基金新臺幣計價受益權	因應實務作
	位,投資人以特定金錢信託方式	單位,投資人以特定金錢信託	業及配合現
	申購基金,或於申購當日透過金	方式申購基金,或於申購當日	行信託契約
	融機構帳戶扣繳申購款項時,金	透過金融機構帳戶扣繳申購款	範本,增訂
	融機構如於受理申購或扣款之次	項時,金融機構如於受理申購	投信得委託
	一營業日上午十時前將申購價金	或扣款之次一營業日上午十時	集保辨理基
	匯撥基金專戶或經理公司委由證	前將申購價金匯撥基金專戶	金款項收付
	券集中保管事業辦理基金款項收	者,或該等機構因依銀行法第	之相關規
	付時該事業指定之銀行帳戶者,	47-3 條設立之金融資訊服務事	定。
	或該等機構因依銀行法第 47-3 條	業跨行網路系統之不可抗力情	
	設立之金融資訊服務事業跨行網	事致申購款項未於受理申購或	
	路系統之不可抗力情事致申購款	扣款之次一營業日上午十時前	
	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	
	業日上午十時前匯撥至基金專戶	當日淨值計算申購單位數。	
	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		
给上 石	净值計算申購單位數。	由唯上甘入兴二川馬亞兰世吧	田庇安ガル
第九項	申購本基金美元計價受益權單	申購本基金美元計價受益權單	因應實務作
	位,投資人以特定金錢信託方式	位,投資人以特定金錢信託方	業及配合現
	申購基金,或於申購當日透過金	式申購基金,或於申購當日透	行信託契約
	融機構帳戶扣繳美元申購款項時,金融機構如已於受理申購或	過金融機構帳戶扣繳美元申購 款項時,金融機構如已於受理	範本,增訂 投信得委託
			•
	扣款之次一營業日上午十時前將	申購或扣款之次一營業日上午	集保辦理基

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	申購價金指示匯撥,且於受理申	十時前將申購價金指示匯撥,	金款項收付
	購或扣款之次一營業日經理公司	且於受理申購或扣款之次一營	之相關規
	確認申購款項已匯入基金專戶或	業日經理公司確認申購款項已	定。
	取得金融機構提供已於受理申購	匯入基金專戶或取得金融機構	
	或扣款之次一營業日上午十時前	提供已於受理申購或扣款之次	
	指示匯撥之匯款證明文件者,亦	一營業日上午十時前指示匯撥	
	以申購當日淨值計算申購單位	之匯款證明文件者,亦以申購	
	數。經理公司委由證券集中保管	當日淨值計算申購單位數。	
	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		
	日淨值計算申購單位數。		
第十六項	本基金任一投資人任一營業日之	(新增)	配合現行信
	申購受益憑證發行價額合計達一		託契約範
	定金額或本基金淨資產價值一定		本,增訂反
	比例時,該申購之投資人應負擔		稀釋費用機
	反稀釋費用,最高不得超過本基		制。
	金每受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經理公		
	司在此範圍內公告後調整,且得		
	自該申購受益憑證發行價額中扣		
	除,反稀釋費用歸入本基金資產。		
	所稱一定金額、一定比例及反稀		
	釋費用比重、調整及相關計算方		
	式,依最新公開說明書之規定。惟		
	因本基金合併或清算事由,投資 1,40,4,4,111111111111111111111111111111		
	人依公告期間行使其權益者,不		
第九條	得收取反稀釋費。 本基金之資產		
<u> </u>	下列財產為本基金資產:	本	配合現行信
カロヴ	「別別座為本基金貝座・	「列別座為本基金貝座· (七十一)申購受益權單位之發	託契約範
	情額。 「問題」	一行價額。 一行價額。	此 头 約 靴 本 , 增 訂 反
	(八十一)發行價額所生之孳息。	(七十二)發行價額所生之孳	本 · 占 可 及
	(八十二) 以本基金購入之各項資	息。	柳华貝川城制。
	產。	心 (七十三) 以本基金購入之各項	:114
	(八十三)每次收益分配總金額獨	資產。	
	(*1一/今入队皿/1 印心亚明绸	只任	

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	立列帳後給付前所生之利息	(七十四) 每次收益分配總金額	
	(僅 B 類型各計價類別受益權	獨立列帳後給付前所生之	
	單位之受益人可享有之收益	利息(僅B類型各計價類別	
	分配)。	受益權單位之受益人可享	
	(八十四) 以本基金購入之資產之	有之收益分配)。	
	孳息及資本利得。	(七十五) 以本基金購入之資產	
	(八十五) 因受益人或其他第三人	之孳息及資本利得。	
	對本基金請求權罹於消滅時	(七十六) 因受益人或其他第三	
	效,本基金所得之利益。	人對本基金請求權罹於消	
	(八十六) 買回費用(不含委任銷售	滅時效,本基金所得之利	
	機構收取之買回收件手續	益。	
	費)。	(七十七) 買回費用(不含委任	
	(八十七) <u>反稀釋費用。</u>	銷售機構收取之買回收件	
	(八十八) 其他依法令或本契約規	手續費)。	
	定之本基金資產。	(七十八) 其他依法令或本契約	
		規定之本基金資產。	
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第四項	除本契約另有規定外,經理公司	除本契約另有規定外,經理公	配合現行信
	應自受益人提出買回受益憑證之	司應自受益人提出買回受益憑	託契約範
	請求到達之次一營業日起七個營	證之請求到達之次一營業日起	本,增訂反
	業日內,指示基金保管機構以受	七個營業日內,指示基金保管	稀釋費用機
	益人為受款人之記名劃線禁止背	機構以受益人為受款人之記名	制。
	書轉讓票據(限新臺幣計價受益權	劃線禁止背書轉讓票據(限新	
	單位)或匯款方式給付買回價金,	臺幣計價受益權單位)或匯款	
	並得於給付買回價金中扣除買回	方式給付買回價金,並得於給	
	費用、反稀釋費用、買回收件手續	付買回價金中扣除買回費用、	
	費、掛號郵費、匯費及其他必要之	買回收件手續費、掛號郵費、匯	
	費用。受益人之買回價金按所申	費及其他必要之費用。受益人	
	請買回之受益權單位計價幣別給	之買回價金按所申請買回之受	
第 1	付之。	益權單位計價幣別給付之。	五人田仁仁
第九項	本基金任一投資人任一營業日之	(新增)	配合現行信
	受益權單位買回價金合計達一定		託契約範本,增訂反
	金額或本基金淨資產價值一定比例時,該買回之受益人應負擔反		本, 增引及 稀釋費用機
	 		一种伴貝
	每受益權單位發行價格或淨資產		դ 1 -
	<u>每又血惟平位發行損俗或伊貝డ</u> 價值一定比重,並得由經理公司		
	一度用 火儿里,业付田经灶公司		
	在此範圍內公告後調整,且得自		
	在此範圍內公告後調整,且得自該受益權單位買回價金中扣除,		
	在此範圍內公告後調整,且得自 該受益權單位買回價金中扣除, 反稀釋費用歸入本基金資產。所		
	在此範圍內公告後調整,且得自該受益權單位買回價金中扣除,		

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	本基金合併或清算事由,投資人 依公告期間行使其權益者,不得 收取反稀釋費。		

合庫環境及社會責任多重資產證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

	環境及社會責任多重資產證券投資信	託基金證券投資信託契約修訂對照	友
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金:指申購本基金受益權單	申購價金:指申購本基金受益權	配合現行
	位應給付之金額,包括每受益權單	單位應給付之金額,包括每受益	信託契約
	位發行價格乘以申購單位數所得之	權單位發行價格乘以申購單位數	範本,增訂
	發行價額 <u>、</u> 經理公司訂定之申購手	所得之發行價額及經理公司訂定	反稀釋費
	續費及反稀釋費用。	之申購手續費。	用機制。
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受益權單	本基金各類型受益憑證每受益權	配合現行
	位之申購價金包括發行價格、申購	單位之申購價金包括發行價格及	信託契約
	手續費及反稀釋費用,申購手續費	申購手續費,申購手續費由經理	範本,增訂
	及反稀釋費用由經理公司訂定。投	公司訂定。投資人申購本基金,申	反稀釋費
	資人申購本基金,申購價金應以所	購價金應以所申購受益權單位之	用機制。
	申購受益權單位之計價貨幣支付,	計價貨幣支付,涉及結匯部分並	
	涉及結匯部分並應依「外匯收支或	應依「外匯收支或交易申報辦法」	
	交易申報辦法」之規定辦理結匯事	之規定辦理結匯事宜。	
	宜。		
第七項	申購人應於申購當日將基金申購書	申購人應於申購當日將基金申購	因應實務
	件交付經理公司並由申購人將申購	書件交付經理公司並由申購人將	作業及配
	價金直接匯撥至基金專戶或經理公	申購價金直接匯撥至基金專戶。	合現行信
	司委由證券集中保管事業辦理基金	投資人透過特定金錢信託方式申	託契約範
	款項收付時該事業指定之銀行帳	購基金者,應於申購當日將申請	本,增訂投
	户。投資人透過特定金錢信託方式	書件及申購價金交付銀行或證券	信得委託
	或證券商財富管理專戶申購基金	商。除經理公司及其委任並以自	集保辨理
	者,應於申購當日將申請書件及申	己名義為投資人申購基金之基金	基金款項
	購價金交付銀行或證券商。除經理	銷售機構,得直接收受投資人之中時四人輔之其公司	收付之相
	公司及其委任並以自己名義為投資人申購基金之基金銷售機構,得直	申購價金轉入基金專戶外,其它基金銷售機構應要求申購人將申	關規定。
	入甲	基金銅 告機稱應安水中購入將中 購價金直接匯撥至基金專戶。除	
	專戶外,其它基金銷售機構應要求	期俱金直接	
	申購人將申購價金直接匯撥至基金	司應以申購人申購價金進入基金	
	事戶。除第八項至第十項情形外,	專戶當日淨值為計算標準,計算	
	經理公司應以申購人申購價金進入	申購單位數。	
	基金專戶或經理公司委由證券集中	1 /14 -1 100-3/	
	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		

 條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
(保入		1951 用保文	元 切
<i>u</i> –	標準,計算申購單位數。	1	
第八項	申購本基金新臺幣計價受益權單	申購本基金新臺幣計價受益權單	因應實務
	位,投資人以特定金錢信託方式申	位,投資人以特定金錢信託方式	作業及配
	購基金,或於申購當日透過金融機	申購基金,或於申購當日透過金	合現行信
	構帳戶扣繳申購款項時,金融機構	融機構帳戶扣繳申購款項時,金	託契約範
	如於受理申購或扣款之次一營業日	融機構如於受理申購或扣款之次	本,增訂投
	上午十時前將申購價金匯撥基金專	一營業日上午十時前將申購價金	信得委託
	戶或經理公司委由證券集中保管事	匯撥基金專戶者,或該等機構因	集保辨理
	業辦理基金款項收付時該事業指定	依銀行法第 47-3 條設立之金融資	基金款項
	之銀行帳戶者,或該等機構因依銀	訊服務事業跨行網路系統之不可	收付之相
	行法第 47-3 條設立之金融資訊服	抗力情事致申購款項未於受理申	關規定。
	務事業跨行網路系統之不可抗力情	購或扣款之次一營業日上午十時	
	事致申購款項未於受理申購或扣款	前匯撥至基金專戶者,亦以申購	
	之次一營業日上午十時前匯撥至基 金專戶或經理公司委由證券集中保	當日淨值計算申購單位數。	
	金哥戶 <u>或經理公司安田證券桌中保</u> 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受益權單位,	申購本基金外幣計價受益權單	因應實務
317G-X	投資人以特定金錢信託方式申購基	位,投資人以特定金錢信託方式	作業及配
	金,或於申購當日透過金融機構帳	申購基金,或於申購當日透過金	合現行信
	戶扣繳外幣申購款項時,金融機構	融機構帳戶扣繳外幣申購款項	託契約範
	如已於受理申購或扣款之次一營業	時,金融機構如已於受理申購或	本,增訂投
	日上午十時前將申購價金指示匯	扣款之次一營業日上午十時前將	信得委託
	撥,且於受理申購或扣款之次一營	申購價金指示匯撥,且於受理申	集保辨理
	業日經理公司確認申購款項已匯入	購或扣款之次一營業日經理公司	基金款項
	基金專戶或取得金融機構提供已於	確認申購款項已匯入基金專戶或	收付之相
	受理申購或扣款之次一營業日上午	取得金融機構提供已於受理申購	關規定。
	十時前指示匯撥之匯款證明文件	或扣款之次一營業日上午十時前	
	者,亦以申購當日淨值計算申購單	指示匯撥之匯款證明文件者,亦	
	位數。經理公司委由證券集中保管	以申購當日淨值計算申購單位	
	事業辦理基金款項收付時,金融機	數。	
	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位		
	數。		
第十六項	本基金任一投資人任一營業日之申	(新增)	配合現行

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	購受益憑證發行價額合計達一定金		信託契約
	額或本基金淨資產價值一定比例		範本,增訂
	時,該申購之投資人應負擔反稀釋		反稀釋費
	費用,最高不得超過本基金每受益		用機制。
	權單位發行價格或淨資產價值一定		
	比重,並得由經理公司在此範圍內		
	公告後調整,且得自該申購受益憑		
	證發行價額中扣除,反稀釋費用歸		
	入本基金資產。所稱一定金額、一		
	定比例及反稀釋費用比重、調整及		
	相關計算方式,依最新公開說明書		
	之規定。惟因本基金合併或清算事		
	由,投資人依公告期間行使其權益		
	者,不得收取反稀釋費。		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行
	(八十九) 申購受益權單位之發行價	(七十九) 申購受益權單位之發行	信託契約
	額。	價額。	範本,增訂
	(九十) 發行價額所生之孳息。	(八十) 發行價額所生之孳息。	反稀釋費
	(九十一) 以本基金購入之各項資	(八十一) 以本基金購入之各項資	用機制。
	產。	產。	
	(九十二) 每次收益分配總金額獨立	(八十二)	
	列帳後給付前所生之利息(僅	次收益分配總金額獨立列帳	
	B 類型及 NB 類型各計價類別	後給付前所生之利息(僅B類	
	受益權單位之受益人可享有之	型及 NB 類型各計價類別受	
	收益分配)。	益權單位之受益人可享有之	
	(九十三) 以本基金購入之資產之孳	收益分配)。	
	息及資本利得。	(八十三)	
	(九十四) 因受益人或其他第三人對	本基金購入之資產之孳息及	
	本基金請求權罹於消滅時效,	資本利得。	
	本基金所得之利益。	(八十四)	
	(九十五) 買回費用(不含委任基金	受益人或其他第三人對本基	
	銷售機構收取之買回收件手續	金請求權罹於消滅時效,本	
	費)。	基金所得之利益。	
	(九十六) <u>反稀釋費用。</u>	(八十五) 買	
	(九十七) 其他依法令或本契約規定	回費用(不含委任基金銷售機	
	之本基金資產。	構收取之買回收件手續費)。	
		(八十六)	
		他依法令或本契約規定之本	
		基金資產。	
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第五項	除本契約另有規定外,經理公司應	除本契約另有規定外,經理公司	配合現行
	自受益人提出買回受益憑證之請求	應自受益人提出買回受益憑證之	信託契約

			1
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	到達之次一營業日起七個營業日	請求到達之次一營業日起七個營	範本,增訂
	內,指示基金保管機構以受益人為	業日內,指示基金保管機構以受	反稀釋費
	受款人之記名劃線禁止背書轉讓票	益人為受款人之記名劃線禁止背	用機制。
	據(限新臺幣計價受益權單位)或匯	書轉讓票據(限新臺幣計價受益	
	款方式給付買回價金,並得於給付	權單位)或匯款方式給付買回價	
	買回價金中扣除買回費用、 <u>反稀釋</u>	金,並得於給付買回價金中扣除	
	費用、買回收件手續費、掛號郵費、	買回費用、買回收件手續費、掛號	
	匯費及其他必要之費用。受益人之	郵費、匯費及其他必要之費用。受	
	買回價金按所申請買回之受益權單	益人之買回價金按所申請買回之	
	位計價幣別給付之。	受益權單位計價幣別給付之。	
第九項	本基金任一投資人任一營業日之受	(新增)	配合現行
	益權單位買回價金合計達一定金額		信託契約
	或本基金淨資產價值一定比例時,		範本,增訂
	該買回之受益人應負擔反稀釋費		反稀釋費
	用,最高不得超過本基金每受益權		用機制。
	單位發行價格或淨資產價值一定比		
	重,並得由經理公司在此範圍內公		
	告後調整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用歸入本		
	基金資產。所稱一定金額、一定比		
	例及反稀釋費用比重、調整及相關		
	計算方式,依最新公開說明書之規		
	定。惟因本基金合併或清算事由,		
	投資人依公告期間行使其權益者,		
	不得收取反稀釋費。		

合庫全球核心基礎建設收益證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金: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、經理公司訂定之申購手 續費及反稀釋費用。	申購價金: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。	配信範,增置 反機制
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受益權單位之申購價金,無論其類型,均包括發行價格、申購手續費及反稀釋費用,申購手續費及反稀釋費用由經理公司訂定。投資人申購本基金,申購價金應以所申購受益權單位之	本基金各類型受益憑證每受益權 單位之申購價金,無論其類型,均 包括發行價格及申購手續費,申 購手續費由經理公司訂定。投資 人申購本基金,申購價金應以所 申購受益權單位之計價貨幣支	配信範 反 稱 我 稍 制 。

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	計價貨幣支付,涉及結匯部分並應	付,涉及結匯部分並應依「外匯收	
	依「外匯收支或交易申報辦法」之	支或交易申報辦法」之規定辦理	
	規定辦理結匯事宜。	結匯事宜。	
第七項	申購人應於申購當日將基金申購書	申購人應於申購當日將基金申購	因應實務
	件交付經理公司並由申購人將申購	書件交付經理公司並由申購人將	作業及配
	價金直接匯撥至基金專戶或經理公	申購價金直接匯撥至基金專戶。	合現行信
	司委由證券集中保管事業辦理基金	投資人透過特定金錢信託方式申	託契約範
	款項收付時該事業指定之銀行帳	購基金,應於申購當日將申請書	本,增訂投
	户。投資人透過特定金錢信託方式	件及申購價金交付銀行或證券	信得委託
	或證券商財富管理專戶申購基金,	商。除經理公司及其委任並以自	集保辦理
	應於申購當日將申請書件及申購價	己名義為投資人申購基金之基金	基金款項
	金交付銀行或證券商。除經理公司	銷售機構,得直接收受投資人之	收付之相
	及其委任並以自己名義為投資人申	申購價金轉入基金專戶外,其它	關規定。
	購基金之基金銷售機構,得直接收	基金銷售機構應要求申購人將申	
	受投資人之申購價金轉入基金專戶	購價金直接匯撥至基金專戶。除	
	外,其它基金銷售機構應要求申購	第八項至第十項情形外,經理公	
	人將申購價金直接匯撥至基金專	司應以申購人申購價金進入基金	
	户。除第八項至第十項情形外,經	專戶當日淨值為計算標準,計算	
	理公司應以申購人申購價金進入基	申購單位數。	
	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價受益權單	申購本基金新臺幣計價受益權單	因應實務
	位,投資人以特定金錢信託方式申	位,投資人以特定金錢信託方式	作業及配
	購基金,或於申購當日透過金融機	申購基金,或於申購當日透過金	合現行信
	構帳戶扣繳申購款項時,金融機構	融機構帳戶扣繳申購款項時,金	託契約範
	如於受理申購或扣款之次一營業日	融機構如於受理申購或扣款之次	本,增訂投
	上午十時前將申購價金匯撥基金專	一營業日上午十時前將申購價金	信得委託
	戶或經理公司委由證券集中保管事	匯撥基金專戶者,或該等機構因	集保辨理
	業辦理基金款項收付時該事業指定	依銀行法第47條之3設立之金融	基金款項
	之銀行帳戶者,或該等機構因依銀	資訊服務事業跨行網路系統之不	收付之相
	行法第 47 條之 3 設立之金融資訊	可抗力情事致申購款項未於受理	關規定。
	服務事業跨行網路系統之不可抗力	申購或扣款之次一營業日上午十	
	情事致申購款項未於受理申購或扣	時前匯撥至基金專戶者,亦以申	
	款之次一營業日上午十時前匯撥至	購當日淨值計算申購單位數。	
	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受益權單位,	申購本基金外幣計價受益權單	因應實務
	投資人以特定金錢信託方式申購基	位,投資人以特定金錢信託方式	作業及配
	金,或於申購當日透過金融機構帳	申購基金,或於申購當日透過金	合現行信

	T.,		
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	戶扣繳外幣申購款項時,金融機構	融機構帳戶扣繳外幣申購款項	託契約範
	如已於受理申購或扣款之次一營業	時,金融機構如已於受理申購或	本,增訂投
	日上午十時前將申購價金指示匯	扣款之次一營業日上午十時前將	信得委託
	撥,且於受理申購或扣款之次一營	申購價金指示匯撥,且於受理申	集保辦理
	業日經理公司確認申購款項已匯入	購或扣款之次一營業日經理公司	基金款項
	基金專戶或取得金融機構提供已於	確認申購款項已匯入基金專戶或	收付之相
	受理申購或扣款之次一營業日上午	取得金融機構提供已於受理申購	關規定。
	十時前指示匯撥之匯款證明文件	或扣款之次一營業日上午十時前	
	者,亦以申購當日淨值計算申購單	指示匯撥之匯款證明文件者,亦	
	位數。經理公司委由證券集中保管	以申購當日淨值計算申購單位	
	事業辦理基金款項收付時,金融機	數。	
	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位		
第上上 石	數。 土甘久仁 - 机容工仁 - 然光口之中	(立て上端)	和人田仁
第十六項	本基金任一投資人任一營業日之申 購受益憑證發行價額合計達一定金	(新增)	配合現行信託契約
	額或本基金淨資產價值一定比例		範本,增訂
	時,該申購之投資人應負擔反稀釋		反稀釋費
	費用,最高不得超過本基金每受益		用機制。
	權單位發行價格或淨資產價值一定		714 1724 174
	比重,並得由經理公司在此範圍內		
	公告後調整,且得自該申購受益憑		
	證發行價額中扣除,反稀釋費用歸		
	入本基金資產。所稱一定金額、一		
	定比例及反稀釋費用比重、調整及		
	相關計算方式,依最新公開說明書		
	之規定。惟因本基金合併或清算事		
	由,投資人依公告期間行使其權益		
	者,不得收取反稀釋費。		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	下列財產為本基金資產:	配合現行
	(九十八) 申購受益權單位之發行價	(八十七) 申購受益權單位之發行	信託契約
	額。	價額。	範本,增訂
	(九十九) 發行價額所生之孳息。	(八十八)發行價額所生之孳息。	反稀釋費
	(一百) 以本基金購入之各項資	(八十九) 以本基金購入之各項資	用機制。
	產。	產。	

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	(一百零一) 每次收益分配總金額	(九十) 每次收益分配總金額獨	
	獨立列帳後給付前所生之利息	立列帳後給付前所生之利息	
	(僅B類型及NB類型各計價類	(僅 B 類型及 NB 類型各計價	
	別受益權單位之受益人可享有	類別受益權單位之受益人可	
	之收益分配)。	享有之收益分配)。	
	(一百零二) 以本基金購入之資產	(九十一) 以本基金購入之資產之	
	之孳息及資本利得。	孳息及資本利得。	
	(一百零三) 因受益人或其他第三	(九十二) 因受益人或其他第三人	
	人對本基金請求權罹於消滅時	對本基金請求權罹於消滅時	
	效,本基金所得之利益。	效,本基金所得之利益。	
	(一百零四) 買回費用(不含委任	(九十三) 買回費用(不含委任基	
	基金銷售機構收取之買回收件	金銷售機構收取之買回收件	
	手續費)。	手續費)。	
	(一百零五) <u>反稀釋費用。</u>	(九十四) 其他依法令或本契約規	
	(一百零六) 其他依法令或本契約	定之本基金資產。	
第十七條	規定之本基金資產。 受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第五項	────────────────────────────────────	文益認超之貝四 除本契約另有規定外,經理公司	和人明行
为 五块	自受益人提出買回受益憑證之請求	應自受益人提出買回受益憑證之	配合現行信託契約
	到達之次一營業日起七個營業日	請求到達之次一營業日起七個營	后 配 天 約 範本,增訂
	內,指示基金保管機構以受益人為	業日內,指示基金保管機構以受	反稀釋費
	受款人之記名劃線禁止背書轉讓票	益人為受款人之記名劃線禁止背	
	據(限新臺幣計價受益權單位)或匯	書轉讓票據(限新臺幣計價受益) 11 45% IV1
	款方式給付買回價金,並得於給付	權單位)或匯款方式給付買回價	
	買回價金中扣除買回費用、反稀釋	金,並得於給付買回價金中扣除	
	費用、買回收件手續費、掛號郵費、	買回費用、買回收件手續費、掛號	
	匯費及其他必要之費用。受益人之	郵費、匯費及其他必要之費用。受	
	買回價金按所申請買回之受益權單	益人之買回價金按所申請買回之	
	位計價幣別給付之。	受益權單位計價幣別給付之。	
第九項	本基金任一投資人任一營業日之受	(新增)	配合現行
	益權單位買回價金合計達一定金額		信託契約
	或本基金淨資產價值一定比例時,		範本,增訂
	該買回之受益人應負擔反稀釋費		反稀釋費
	用,最高不得超過本基金每受益權		用機制。
	單位發行價格或淨資產價值一定比		
	重,並得由經理公司在此範圍內公		
	告後調整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用歸入本		
	基金資產。所稱一定金額、一定比		
	例及反稀釋費用比重、調整及相關		
	計算方式,依最新公開說明書之規		
	定。惟因本基金合併或清算事由,		
	投資人依公告期間行使其權益者,		



條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	不得收取反稀釋費。		

合庫 2032 目標日期多重資產收益證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表

合庫 203	32 目標日期多重資產收益證券打	投資信託基金證券投資信託契約	为修訂對照表
條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
第一條	定義	定義	
第二十七款	申購價金:指申購本基金受	申購價金:指申購本基金受	配合現行信託契
	益權單位應給付之金額,包	益權單位應給付之金額,包	約範本,增訂反
	括每受益權單位發行價格乘	括每受益權單位發行價格乘	稀釋費用機制。
	以申購單位數所得之發行價	以申購單位數所得之發行價	
	額、經理公司訂定之申購手	額及經理公司訂定之申購手	
	續費及反稀釋費用。	續費。	
第五條	受益權單位之申購	受益權單位之申購	
第一項	本基金各類型受益憑證每受	本基金各類型受益憑證每受	配合現行信託契
	益權單位之申購價金包括發	益權單位之申購價金包括發	約範本,增訂反
	行價格、申購手續費及反稀	行價格及申購手續費,申購	稀釋費用機制。
	釋費用,申購手續費及反稀	手續費由經理公司訂定。投	
	釋費用由經理公司訂定。投	資人申購本基金,申購價金	
	資人申購本基金,申購價金	應以所申購受益權單位之計	
	應以所申購受益權單位之計	價貨幣支付,涉及結匯部分	
	價貨幣支付,涉及結匯部分	並應依「外匯收支或交易申	
	並應依「外匯收支或交易申	報辦法」之規定辦理結匯事	
	報辦法」之規定辦理結匯事 宜。	宜。	
第七項	申購人應於申購當日將基金	申購人應於申購當日將基金	因應實務作業及
	申購書件交付經理公司並由	申購書件交付經理公司並由	配合現行信託契
	申購人將申購價金直接匯撥	申購人將申購價金直接匯撥	約範本,增訂投
	至基金專戶或經理公司委由	至基金專戶。投資人透過特	信得委託集保辦
	證券集中保管事業辦理基金	定金錢信託方式申購基金	理基金款項收付
	款項收付時該事業指定之銀	者,應於申購當日將申請書	之相關規定。
	<u>行帳戶</u> 。投資人透過特定金	件及申購價金交付銀行或證	
	錢信託方式或證券商財富管	券商。除經理公司及其委任	
	理專戶申購基金者,應於申	並以自己名義為投資人申購	
	購當日將申請書件及申購價	基金之基金銷售機構,得直	
	金交付銀行或證券商。除經	接收受投資人之申購價金轉	
	理公司及其委任並以自己名	入基金專戶外,其它基金銷	
	義為投資人申購基金之基金	售機構應要求申購人將申購	
	銷售機構,得直接收受投資	價金直接匯撥至基金專戶。	
	人之申購價金轉入基金專戶	除第八項至第十項情形外,	
	外,其它基金銷售機構應要 求申購人將申購價金直接匯	經理公司應以申購人申購價 金進入基金專戶當日淨值為	
	探中購入將中購俱金且按匯 撥至基金專戶。除第八項至	金進八基金等戶當口淨值為 計算標準,計算申購單位數。	
	饭土坐亚哥厂 " 体	叫开你十一 引开下隅半征数。	

② 合庫投信

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	第十項情形外,經理公司應		
	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價受益	申購本基金新臺幣計價受益	因應實務作業及
	權單位,投資人以特定金錢	權單位,投資人以特定金錢	配合現行信託契
	信託方式申購基金,或於申	信託方式申購基金,或於申	約範本,增訂投
	購當日透過金融機構帳戶扣	購當日透過金融機構帳戶扣	信得委託集保辦
	繳申購款項時,金融機構如	繳申購款項時,金融機構如	理基金款項收付
	於受理申購或扣款之次一營	於受理申購或扣款之次一營	之相關規定。
	業日上午十時前將申購價金	業日上午十時前將申購價金	
	匯撥基金專戶或經理公司委	匯撥基金專戶者,或該等機	
	由證券集中保管事業辦理基	構因依銀行法第 47-3 條設立	
	金款項收付時該事業指定之	之金融資訊服務事業跨行網	
	銀行帳戶者,或該等機構因	路系統之不可抗力情事致申	
	依銀行法第 47-3 條設立之金	購款項未於受理申購或扣款	
	融資訊服務事業跨行網路系	之次一營業日上午十時前匯	
	統之不可抗力情事致申購款	撥至基金專戶者,亦以申購	
	項未於受理申購或扣款之次	當日淨值計算申購單位數。	
	一營業日上午十時前匯撥至		
	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受益權	申購本基金外幣計價受益權	因應實務作業及
	單位,投資人以特定金錢信	單位,投資人以特定金錢信	配合現行信託契
	託方式申購基金,或於申購	託方式申購基金,或於申購	約範本,增訂投
	當日透過金融機構帳戶扣繳	當日透過金融機構帳戶扣繳	信得委託集保辦
	外幣申購款項時,金融機構	外幣申購款項時,金融機構	理基金款項收付
	如已於受理申購或扣款之次	如已於受理申購或扣款之次	之相關規定。
	一營業日上午十時前將申購	一營業日上午十時前將申購	
	價金指示匯撥,且於受理申	價金指示匯撥,且於受理申	
	購或扣款之次一營業日經理	購或扣款之次一營業日經理	
	公司確認申購款項已匯入基	公司確認申購款項已匯入基	
	金專戶或取得金融機構提供	金專戶或取得金融機構提供	
	已於受理申購或扣款之次一	已於受理申購或扣款之次一	
	營業日上午十時前指示匯撥	營業日上午十時前指示匯撥	
	之匯款證明文件者,亦以申	之匯款證明文件者,亦以申	
	購當日淨值計算申購單位	購當日淨值計算申購單位	

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	數 。經理公司委由證券集中	數。	
	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		
	值計算申購單位數。		
第十六項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
	日之申購受益憑證發行價額		約範本,增訂反
	合計達一定金額或本基金淨		稀釋費用機制。
	資產價值一定比例時,該申		
	購之投資人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該申購受益憑證		
	發行價額中扣除,反稀釋費		
	用歸入本基金資產。所稱一		
	定金額、一定比例及反稀釋		
	費用比重、調整及相關計算		
	方式,依最新公開說明書之		
	規定。惟因本基金合併或清		
	算事由,投資人依公告期間		
	<u>行使其權益者,不得收取反</u> 稀釋費。		
第九條	本基金之資產	本基金之資產	
第四項	下列財產為本基金資產:	<u> </u>	配合現行信託契
另 四 項	(一百零七) 申購受益權單	(九十五)申購受益權單位之	約範本,增訂反
	位之發行價額。	(九十五) 下牌文 血催 平位之 發行價額。	稀釋費用機制。
	(一百零八) 發行價額所生	(九十六)發行價額所生之孳	4世4十 县 74 7戏 141 1
	之孳息。	息。	
	(一百零九) 以本基金購入	. •	
	之各項資產。	項資產。	
	(一百一十) 每次收益分配	(九十八) 每次收益分配總金	
	總金額獨立列帳後給付	額獨立列帳後給付前所	

② 合庫投信

條次	修訂後條文	修訂前條文	説明
1			可几 4/7
	前所生之利息(僅B類型	生之利息(僅B類型各計	
	各計價類別受益權單位	價類別受益權單位之受	
	之受益人可享有之收益	益人可享有之收益分	
	分配)。	配)。	
	(一百一十一) 以本基金購入	(九十九) 以本基金購入之資 產之孳息及資本利得。	
	之資產之孳息及資本利 得。		
	(一百一十二)因受益人或其	三人對本基金請求權罹	
	他第三人對本基金請求	於消滅時效,本基金所得	
	權 權 於 消滅 時 效 , 本基 金	之利益。	
	所得之利益。	(一百零一) 買回費用(不含	
	(一百一十三) 買回費用(不含	委任基金銷售機構收取	
	委任基金銷售機構收取	之買回收件手續費)。	
	之買回收件手續費)。	(一百零二) 其他依法令或	
	(一百一十四) 反稀釋費用。	本契約規定之本基金資	
	(一百一十五) 其他依法令或	產。	
	本契約規定之本基金資		
	產。		
第十七條	受益憑證之買回	受益憑證之買回	
第四項	除本契約另有規定外,經理	除本契約另有規定外,經理	配合現行信託契
	公司應自受益人提出買回受	公司應自受益人提出買回受	約範本,增訂反
	益憑證之請求到達之次一營	益憑證之請求到達之次一營	稀釋費用機制。
	業日起七個營業日內,指示	業日起七個營業日內,指示	
	基金保管機構以受益人為受	基金保管機構以受益人為受	
	款人之記名劃線禁止背書轉	款人之記名劃線禁止背書轉	
	讓票據(限新臺幣計價受益權	讓票據(限新臺幣計價受益權	
	單位)或匯款方式給付買回價	單位)或匯款方式給付買回價	
	金,並得於給付買回價金中	金,並得於給付買回價金中	
	扣除買回費用、反稀釋費用、	扣除買回費用、買回收件手	
	買回收件手續費、掛號郵費、 匯費及其他必要之費用。	續費、掛號郵費、匯費及其他 必要之費用。	
第八項	本基金任一投資人任一營業	(新增)	配合現行信託契
第八項	日之受益權單位買回價金合	(水 2百 <i>)</i> 	約範本,增訂反
	計達一定金額或本基金淨資		稀釋費用機制。
	產價值一定比例時,該買回		7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
	之受益人應負擔反稀釋費		
	用,最高不得超過本基金每		
	受益權單位發行價格或淨資		
	產價值一定比重,並得由經		
	理公司在此範圍內公告後調		
	整,且得自該受益權單位買		
	回價金中扣除,反稀釋費用		
	歸入本基金資產。所稱一定		

條次	修訂後條文	修訂前條文	說明
	金額、一定比例及反稀釋費 用比重、調整及相關計算方		
	式,依最新公開說明書之規		
	定。惟因本基金合併或清算 事由,投資人依公告期間行		
	使其權益者,不得收取反稀		
	釋費。		