

台新證券投資信託股份有限公司【公告】

中華民國 110 年 2 月 9 日台新投(110)總發文字第 00067 號

主旨:本公司經理之「台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指 數證券投資信託基金」、「台新高股息平衡證券投資信託基金」(以下簡稱「本 基金」),修正證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容一案,業經 金融監督管理委員會核准,謹此公告。

說明:

- 一、依據證券投資信託基金管理辦法第78條辦理公告。
- 二、本基金業經金管會 110 年 2 月 8 日金管證投字第 1090377544 號函核准修 訂證券投資信託契約,新增級別如下:
 - (一) 台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券 投資信託基金: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。
 - (二) 台新高股息平衡證券投資信託基金: B 類型受益權單位、NA 類型受益權單位及 NB 類型受益權單位。
- 三、台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金新增 N 類型各計價類別受益權單位及台新高股息平衡證券投資信託基金新增 B 類型受益權單位、NA 類型受益權單位及 NB 類型受益權單位之首次銷售日由經理公司另行公告。
- 四、本次修正事項,依據本基金信託契約之規定,應自公告日之翌日起生效。
- 五、另有關修正台新高股息平衡證券投資信託基金證券投資信託契約第14條 持股上下限規定一節,依102年10月21日金管證投字第1020042494號 函文規定所修正證券投資信託契約者,應於修正內容施行前30日公告及 通知受益人,其施行日期為110年4月6日。
- 六、本基金證券投資信託契約修正對照表公告如下:

台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券

投資信託基金證券投資信託契約修正對照表

條次 修正後條文	條次	原條文	說明
----------	----	-----	----



	the seath atom			
條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第三十二	各類型受益權單位:指本	第三十二	各類型受益權單位:指本	
項	基金所發行之各類型受	項	基金所發行之各類型受	價類別受益權單
	益權單位,分別為A類型 或意數計無無益機器		益權單位,分別為A類型 或意數計便或於機器	位。
	新臺幣計價受益權單 位、N類型新臺幣計價受		新臺幣計價受益權單 位、I類型新臺幣計價受	
	位 <u>、N 類型剂室市可負叉</u> 益權單位、I 類型新臺幣		位、I 類型制室市計價受 益權單位、A 類型美元計	
	計價受益權單位、A 類型		一個受益權單位及 I 類型	
	美元計價受益權單位、N		美元計價受益權單位;I	
	類型美元計價受益權單		類型受益權單位限於符	
	位及 [類型美元計價受		合金融消費者保護法第	
	益權單位; [類型受益權		4 條規定之「專業投資機	
	單位限於符合金融消費		構」或「符合一定財力或	
	者保護法第 4 條規定之		專業能力之法人」申購。	
	「專業投資機構」或「符			
	合一定財力或專業能力			
hb ,	之法人」申購。	(he me)	(h)	- 4 24 24 27 25
第三十四	N類型各計價類別受益權	(新增)	(新増)	配合新增N類型
項	單位:係N類型新臺幣計			各計價類別受益
	價受益權單位及 N 類型			權單位,爰新增
	美元計價受益權單位。			本項明訂 N 類型 各計價類別受益
				福單位之定義,
				其餘項次則向後
				遞延。
第三十六	新臺幣計價受益權單	第三十五	新臺幣計價受益權單	配合新增N類型
項	位:指 A 類型新臺幣計價	項	位:指 A 類型新臺幣計價	各計價類別受益
	受益權單位 <u>、N 類型新臺</u>		受益權單位及 [類型新	權單位,爰修正
	幣計價受益權單位及 [臺幣計價受益權單位。	文字。
	類型新臺幣計價受益權			
放一 1 .	單位。	站一 1 、	以松山庙春以此四九。 11-	エッ人 カイハと 37 カーーコ
第三十七	外幣計價受益權單位:指	第三十六	外幣計價受益權單位:指	配合新增N類型
項	A類型美元計價受益權單位、N類型美元計價受益權單	項	A類型美元計價受益權單 A B I 類型美元計價受益權單	各計價類別受益 權單位,爰修正
	位 <u>、N類型美元計價受益</u> 權單位及 Ⅰ 類型美元計		位及 I 類型美元計價受益權單位。	權 単位 , 友 修 止 文字。
	<u>惟平位</u> 及 1 類至美儿引 價受益權單位。		四作于12	人 丁
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	第二項	本基金受益憑證分下列	配合新增 N 類型
	各類型發行,分別為 A 類	• • •	各類型發行,分別為 A 類	各計價類別受益
	型新臺幣計價受益憑		型新臺幣計價受益憑	權單位,爰新增
	證 <u>、N 類型新臺幣計價受</u>		證、Ⅰ類型新臺幣計價受	N 類型各計價類
	<u>益憑證</u> 、I 類型新臺幣計		益憑證、A類型美元計價	別受益憑證。
	價受益憑證、A類型美元		受益憑證及 [類型美元	



14 -b	按工法按子	14 -b	西	상마다
條次	修正後條文	條次	原條文	説明
	計價受益憑證 <u>、N 類型美</u> 元計價受益憑證及 I 類		計價受益憑證。	
	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	
第二項第	本基金成立日起,每受益	第二項第	本基金成立日起,每受益	配合新增 N 類型
二款	權單位之發行價格為申	二款	權單位之發行價格為申	各計價類別受益
	購日當日該類型受益憑		購日當日該類型受益憑	權單位,爰明定
	證每受益權單位淨資產		證每受益權單位淨資產	N 類型各計價類
	價值。但美元計價受益權		價值。但美元計價受益權	別受益權單位首
	單位首次銷售日當日應		單位首次銷售日當日應	次銷售日當日之
	按當日新臺幣計價受益		按當日新臺幣計價受益	發行價格應按當 日 A 類型各計價
	權單位之淨資產價值,依第二十一條第四項第		權單位之淨資產價值,依第二十一條第四項第	五 A 類型合計領 類別受益權單位
	(五)款規定所取得美元		(五)款規定所取得美元	规州 交 益 權 平 位 之 淨 資 產 價 值 分
	與新臺幣之收盤匯率做		與新臺幣之收盤匯率做	別計算之。
	為兌換匯率,分別計算美		為兌換匯率,分別計算美	
	元計價受益權單位每受		元計價受益權單位每受	
	益權單位之發行價格;I		益權單位之發行價格;I	
	類型各計價類別受益權		類型各計價類別受益權	
	單位首次銷售日當日之		單位首次銷售日當日之	
	發行價格應按當日 A 類		發行價格應按當日 A 類	
	型各計價類別受益權單位之淨資產價值分別計		型各計價類別受益權單 位之淨資產價值分別計	
	算之;N類型各計價類別		位之伊貝座俱值为別引 算之。	
	受益權單位首次銷售日		11 ~	
	當日之發行價格應按當			
	日 A 類型各計價類別受			
	益權單位之淨資產價值			
	分別計算之。			
第四項	本基金受益憑證 (類型	第四項	本基金受益憑證申購手	配合新增 N 類型
	各計價類別除外)申購手		續費 ([類型各計價類別	各計價類別受益
	續費(含遞延手續費)不		除外)不列入本基金資產,每受益權單位之申購	權單位,爰增訂遞延手續費規
	州八本基金貝座, 母文益 權單位之申購手續費(含		度,母父益惟平位之中期 手續費最高不得超過發	<u></u>
	遞延手續費)最高不得超		行價格之百分之三;申購	
	過發行價格之百分之		I類型各計價類別受益權	
	三;申購 [類型各計價類		單位不收取申購手續	
	別受益權單位不收取申		費。本基金申購手續費依	
	購手續費。本基金申購手		最新公開說明書規定。	
	續費(含遞延手續費)依			
** 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	最新公開說明書規定。	At 1 - 1 to	Among A 31 to 14th All 14th About About	
第十二條	經理公司之權利、義務與	第十二條	經理公司之權利、義務與	
	責任		責任	



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第八項第	申購手續費(含遞延手續	第八項第	申購手續費。	配合本次新增 N
三款	費)。	三款		類型各計價類別
				受益權單位,爰
				修訂文字。
第十八條	受益憑證之買回	第十八條	受益憑證之買回	
第二項	除本契約另有規定外,各	第二項	除本契約另有規定外,各	配合本次新增 N
	類型受益權單位每受益		類型受益權單位每受益	類型各計價類別
	權單位之買回價格以買		權單位之買回價格以買	受益權單位,爰
	回日該類受益權單位每		回日該類受益權單位每	增訂遞延手續費
	受益權單位淨資產價值		受益權單位淨資產價值	規定。
	扣除買回費用及遞延手		扣除買回費用計算之。	
	續費計算之。			
第四項	N類型各計價類別受益權	(新增)	(新增)	配合本次新增 N
	單位之買回,應依前三項			類型各計價類別
	及本契約第五條第四			受益權單位,爰
	項,依最新公開說明書之			增訂本項規定,
	規定扣收買回費用及遞			其餘項次向後遞
	延手續費。其他類型受益			延。
	權單位之買回,則不適用			
	遞延手續費。			

台新高股息平衡證券投資信託基金證券投資信託契約修約對照表

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第廿六項	收益分配基準日:指經理 公司為分配收益計算 B 類 型受益權單位及 NB 類型 每受益權單位可分配收益 之金額,而訂定之計算標 準日。	(新增)	(新增) (以下項次依序調整)	明定本基金之收 益分配基準日。
第廿七項	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、B 類型受益權單位及、NA 類型受益權單位及 NB 類型受益權單位; A 類型受益權單位及 A 類型受益權單位不分配收益, B 類型受益權單	(新增)	(新增) (以下項次依序調整)	增訂 B 類型受益權單位、NA 類型受益權單位及 NB 類型受益權單位。



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	位及 NB 類型受益權單位			
	分配收益。			
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第三項	本基金之各類型受益權,	第三項	本基金之受益權,按已發	增訂 B 類型受益
	按各類型已發行受益權單		行受益權單位總數,平均	權單位及NB類型
	位總數,平均分割;每一		分割;每一受益權單位有	受益權單位之受
	受益權單位有同等之權		同等之權利,即本金受償	益人享有收益之
	利,即本金受償權、收益		權及其他依本契約或法令	分配權。
	之分配權(僅限B類型受		規定之權利。本基金追加	
	益權單位及 NB 類型受益		募集發行之受益權,亦享	
	權單位之受益人享有收益		有相同權利。	
	之分配權)受益人會議之			
	表決權及其他依本契約或 法令規定之權利。本基金			
	追加募集發行之受益權,			
	亦享有相同權利。			
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各	<u> </u>	(新增)	明定本基金各類
7.—.	類型發行,分別為 A 類型	(1/1/4)	(以下項次依序調整)	型之受益憑證。
	受益憑證、B 類型受益憑		(21 / //////////////////////////////////	エマス皿心皿
	證、NA 類型受益憑證及 NB			
	類型受益憑證。			
第三項	各類型受益憑證分別表彰	第二項	各類型受益憑證分別表彰	本基金採無實體
	各類型受益權,每一受益		各類型受益權,每一受益	發行,故刪除受益
	憑證所表彰之受益權單位		憑證所表彰之受益權單位	憑證分割之相關
	數,以四捨五入之方式計		數,以四捨五入之方式計	規定。
	算至小數點以下第一位。		算至小數點以下第一位。	
			受益人得請求分割受益憑	
			證,但分割後換發之每一	
			受益憑證,其所表彰之受	
			益權單位數不得低於壹仟	
bb -	1 14 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	<i>u</i> . –	單位。	
第 <u>四</u> 項	本基金各類型受益憑證為	第 <u>三</u> 項	本基金受益憑證為記名	配合本次增訂B
	記名式,採無實體發行,		式,採無實體發行,不印	類型受益權單
	不印製實體受益憑證。		製實體受益憑證。	位、NA 類型受益
				權單位及NB類型
				受益權單位,爰修
第五	- 多 大雄 留 位 ラ 由 時		必 关 雄 留 位 ラ 由 時	改本項文字。
第五條 第一項	受益權單位之申購 本基金各類型受益憑證每		受益權單位之申購 本基金每受益權單位之申	配合本次增訂 B
水 内	本基金 <u>谷類至文益認超</u> 母 受益權單位之申購價金包	不 快	本基金母交益推平位之中 購價金包括發行價格及申	凯台本头指引 B 類型 受益權單
	括發行價格及申購手續		購手續費,申購手續費由	短 又 益 稚 平 位、NA 類型受益
	古 發 们 俱 俗 及 中 媽 丁 頑 貴 , 申 購 手 續 費 由 經 理 公 司		押丁領員	權單位及NB類型
	貝/T桝丁領貝田經理公司		紅吐公り引火 °	作于世及 ND 類型



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	訂定。			受益權單位,爰修
				改本項文字。
第二項	本基金成立日起,每受益	第二項	本基金成立日起,每受益	明定 B 類型受益
第二款	權單位之發行價格為申購	第二款	權單位之發行價格為申購	權單位、NA 類型
	日當日該類型受益憑證每		日當日每受益權單位淨資	受益權單位及 NB
	受益權單位淨資產價值。		產價值,加計經理公司所	類型受益權單位
	但B類型受益權單位、NA		决定之投資成本。	首次銷售日當日
	類型受益權單位及 NB 類			之發行價格應按
	型受益權單位首次銷售日			當日 A 類型受益
	當日之發行價格應按當日			權單位之淨資產
	A類型受益權單位之淨資			價值分別計算之。
<i>k</i>	產價值分別計算之。	th - T	1 井人のひに地上がすた	日本ルリムコン
第四項	本基金各類型受益憑證申	第四項	本基金受益憑證申購手續	因應後收級別之
	購手續費(含遞延手續費)		費不列入本基金資產,每	遞延手續費擬從
	不列入本基金資產,每受		受益權單位之申購手續費	受益人持有期間
	益權單位之申購手續費		最高不得超過發行價格之	如未滿一年者收
	(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之		百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規	取發行價格之百 分之三,爰修改本
	三。本基金申購手續費(含		定。	牙之三, 友修以本 項規定。
	遞延手續費)依最新公開			均
	說明書規定。			
第六項	經理公司應依本基金各類	第七項	經理公司應依本基金之特	配合本次增訂 B
	型受益權單位之特性,訂		性,訂定其受理本基金申	類型受益權單
	定其受理本基金各類型受		購申請之截止時間,及經	位、NA 類型受益
	益權單位申購申請之截止		理公司委任之基金銷售機	權單位及 NB 類型
	時間,及經理公司委任之		構亦應訂定其受理申購申	受益權單位,爰修
	基金銷售機構亦應訂定其		請截止時間,除能證明申	改本項規定。
	受理申購申請截止時間,		購人係於受理截止時間前	
	除能證明申購人係於受理		提出申購申請者外,逾時	
	截止時間前提出申購申請		申請應視為次一營業日之	
	者外,逾時申請應視為次		交易。受理申購申請之截	
	一營業日之交易。受理申		止時間,經理公司應確實	
	購申請之截止時間,經理		嚴格執行,並應將該資訊	
	公司應確實嚴格執行,並		載明於公開說明書、相關	
	應將該資訊載明於公開說		銷售文件或經理公司網	
	明書、相關銷售文件或經		站。申購人應於申購當日	
	理公司網站。申購人應於		將基金申購書件併同申購	
	申購當日將基金申購書件		價金交付經理公司或申購	
	併同申購價金交付經理公司之中購入收申購欠人支		人將申購價金直接匯撥至	
	司或申購人將申購價金直		基金帳戶。申購人透過特	
	接匯撥至基金帳戶。申購		定金錢信託方式申購基	
	人透過特定金錢信託方式由時間內		金,應於申購當日將申請	
	申購基金,應於申購當日		書件及申購價金交付銀行	



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	將申請書件及申購價金交		或證券商。申購人於付清	
	付銀行或證券商。申購人		申購價金後,無須再就其	
	於付清申購價金後,無須		申購給付任何款項。經理	
	再就其申購給付任何款		公司應以申購人申購價金	
	項。經理公司應以申購人		進入基金帳戶當日淨值為	
	申購價金進入基金帳戶當		計算標準,計算申購單位	
	日淨值為計算標準,計算		數。但基金銷售機構以自	
	申購單位數。但基金銷售		己名義為投資人申購基	
	機構以自己名義為投資人		金,或投資人於申購當日	
	申購基金,或投資人於申購當日透過金融機構帳戶		透過金融機構帳戶扣繳申購款項時,該金融機構如	
	扣繳申購款項時,該金融		於受理申購或扣款之次一	
	機構如於受理申購或扣款		營業日上午十時前將申購	
	之次一營業日上午十時前		信	
	將申購價金匯撥基金專戶		該等機構因依銀行法第	
	者,或該等機構因依銀行		47-3 條設立之金融資訊服	
	法第47-3條設立之金融資		務事業跨行網路系統之不	
	訊服務事業跨行網路系統		可抗力情事致申購款項未	
	之不可抗力情事致申購款		於受理申購或扣款之次一	
	項未於受理申購或扣款之		營業日上午十時前匯撥至	
	次一營業日上午十時前匯		基金專戶者,亦以申購當	
	撥至基金專戶者,亦以申		日淨值計算申購單位數。	
	購當日淨值計算申購單位		受益人申請於經理公司不	
	數。受益人申請於經理公		同基金之轉申購,除國內	
	司不同基金之轉申購,除		貨幣市場型基金或不以投	
	國內貨幣市場型基金或不		資國內為限之證券投資信	
	以投資國內為限之證券投		託基金,經理公司應以該	
	資信託基金,經理公司應		買回價款實際轉入所申購	
	以該買回價款實際轉入所		基金專戶時當日之淨值為	
	申購基金專戶時當日之淨		計價基準,計算所得申購	
	值為計價基準,計算所得		之單位數外,經理公司得	
	申購之單位數外,經理公		以該轉申購申請日之次一	
	司得以該轉申購申請日之		營業日之基金淨值為計算	
	次一營業日之基金淨值為		基準,計算轉申購基金所	
	計算基準,計算轉申購基		得之單位數。受益人申請	
	金所得之單位數。受益人由持四日中共		買回基金並同時申請於次	
	申請買回基金並同時申請於次一營業日申購同一基		一營業日申購同一基金, 經理公司得以該次一營業	
	金,經理公司得以該次一			
	一金,經理公司得以該次一 一營業日之淨值為計價基		算所得申購之單位數。	
	事 · 一 之 · 伊祖 · 尚 · 貞 丞 · 本 · , 計算所得申購之單位		开川竹下两个干证数。	
	數。			
第九條	本基金之資產	第九條	本基金之資產	



條次	修正後條文	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	原條文	說明
. ,				
第四項	每次收益分配總金額獨立	(新増)	(新增)	明定每次收益分
第四款	列帳後給付前所生之利息 ((以下項次依序調整)	配總金額獨立列
	(僅B類型受益權單位及 ND 類別或益權單位之至益			帳後給付前所生 2到自為大其公
	NB類型受益權單位之受益 人可享有之收益分配)。			之利息為本基金 資產。
第十條		第十條	本基金應負擔之費用	貝座。
第二項	本基金應負擔之費用 本基金各類型受益權單位	第二項	本基金任一曆日淨資產價	配合本次增訂 B
分一 均	本	分一 均	本基並任 借口净負 性順 值低於新臺幣參億元時,	類型受益權單
	<u>口可</u>		除前項第(一)款至第(四)	位、NA 類型受益
	前項第(一)款至第(四)款		款所列支出及費用仍由本	權單位及NB類型
	所列支出及費用仍由本基		基金負擔外,其它支出及	受益權單位,爰修
	金負擔外,其它支出及費		費用均由經理公司負擔。	改本項規定。
	用均由經理公司負擔。		关70.1四亿二四 4 次 //	224 77/6/2
第四項	本基金應負擔之費用,於	(新增)	(新增)	配合本次增訂 B
71	計算每受益權單位淨資產	() 4)	() 4 /	類型受益權單
	價值、收益分配(僅B類			位、NA 類型受益
	型受益權單位及 NB 類型			權單位及 NB 類型
	受益權單位之受益人可享			受益權單位,爰修
	有之收益分配)或其他必			改本項規定。
	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			
Arte 1 1 1 1 1	權單位投資人承擔。	Arrie 1 1 de	عد مد عد کا در	
第十一條	受益人之權利、義務與責 任	第十一條	受益人之權利、義務與責任	
第一項	收益分配權(僅B類型受	(新增)	(新增)	明定 B 類型受益
第二款	益權單位及 NB 類型受益	7	(以下項次依序調整)	權單位及NB類型
	權單位之受益人得享有並			受益權單位受益
	行使本款之收益分配權)			人之收益分配權。
第十二條	經理公司之權利、義務與	第十二條	經理公司之權利、義務與	
	責任		責任	
第七項	申購手續費(含遞延手續	第七項	申購手續費。	明定修正公開說
第三款	費)。	第三款		明書中有關 NA 類
				型受益權及 NB 類
				型受益權單位之
				遞延手續費須向
				同業公會申報,並
				公告之。



條次	修正後條文	條次	原條文	説明
第十八項	本基金各類型受益權單位	第十八項	本基金淨資產價值低於新	配合本次增訂 B
	合計淨資產價值低於新臺		臺幣參億元時,經理公司	類型受益權單
	幣參億元時,經理公司應		應將淨資產價值及受益人	位、NA 類型受益
	將淨資產價值及受益人人		人數告知申購人。	權單位及NB類型
	數告知申購人。			受益權單位,爰修
** 1 - 1*	# A 110 M 14 ~ 145 4.1 M	M 1 - 14	# A 1m At 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	改本項規定。
第十三條	基金保管機構之權利、義務與責任	第十三條	基金保管機構之權利、義 務與責任	
第二項	基金保管機構應依證券投	第二項	基金保管機構應依證券投	配合本次增訂 В
7. — 7	資信託及顧問法相關法	7.—7	資信託及顧問法相關法	類型受益權單
	令、本契約之規定暨金管		令、本契約之規定暨金管	位、NA 類型受益
	會之指示,並以善良管理		會之指示,並以善良管理	權單位及NB類型
	人之注意義務及忠實義		人之注意義務及忠實義	受益權單位,爰修
	務,保管本基金之資產及		務,保管本基金之資產,	改本項規定。
	B 類型受益權單位、NB 類		除本契約另有規定外,不	
	型受益權單位可分配收益		得為自己、其代理人、代	
	專戶之款項,除本契約另		表人、受僱人或任何第三	
	有規定外,不得為自己、		人謀取利益。其代理人、	
	其代理人、代表人、受僱		代表人或受僱人履行本契	
	人或任何第三人謀取利		約規定之義務,有故意或	
	益。其代理人、代表人或		過失時,基金保管機構應	
	受僱人履行本契約規定之		與自己之故意或過失,負	
	義務,有故意或過失時,		同一責任。基金保管機構	
	基金保管機構應與自己之		因故意或過失違反法令或	
	故意或過失,負同一責		本契約約定,致生損害於	
	任。基金保管機構因故意		本基金之資產者,基金保	
	或過失違反法令或本契約		管機構應對本基金負損害	
	約定,致生損害於本基金 之資產者,基金保管機構		賠償責任。	
	之貝座名, 基金保官機構 應對本基金負損害賠償責			
	(E) 在 (E)			
第五項	基金保管機構應依經理公	(新增)	(新增)	明定基金保管機
1 1 1 1 X	司提供之收益分配數據,	\\''\'\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(以下項次依序調整)	構擔任本基金 B
	擔任本基金B類型受益權		() I M SINCT WIE!	類型受益權單位
	單位及 NB 類型受益權單			及NB類型受益權
	位收益分配之給付人,執			單位收益分配之
	行收益分配之事務。			給付人。
第 <u>六</u> 項	給付依本契約應分配予 B	(新增)	(新增)	明定基金保管機
第一款	類型受益權單位及 NB 類		(以下目次依序調整)	構依經理公司指
第四目	型受益權單位受益人之可			示給付依本契約
	分配收益。			應分配予 B 類型
				受益權單位及 NB
				類型受益權單位



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
				受益人之可分配 收益。
第 <u>六</u> 項 第二款	於本契約終止,清算本基金時,依 <u>各類型受益權單位</u> 受益權比例分派予 <u>各該類型受益權單位</u> 受益人其所應得之資產。	第 <u>五</u> 項 第二款	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。	配合本次增訂 B 類型 受益權單位、NA 類型受益權單位及 NB 類型 受益權單位 交益權單位,爰修改本款規定。
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	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	
第一款	本基金自成立日起三個月後上市 華民 一個	第一項第一款	本基自成立日起三個月後金星一個月後一個人。 本基的一個人。 一個人。 本基的一個人。 一個人。 本基的一個人。 一個一。 一個一。 一個一。 一個一。 一個一。 一個一。 一個一。 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一 一一	信前 定本資 靈活 人名 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
(刪除)	(刪除) (以下款次依序調整)	第二款	前述有關投資於中華民國 境內之上市或上櫃灣存起過 票、超量率平均值灣得超過分 之三十(30%)之本基 之三十(30%)之本基 之三十(30%)之本基 之三十(30%)之本基 之三十(30%)之本基 之三十(五月),依 五十二十十二十十十二十十十二十十十十二十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
			數,除以該季之總天數所 得平均比例,不得超過本 基金淨資產價值之百分之 七十(70%)且不得低於百 分之三十(30%)。	
第十五條	收益分配	第十五條	收益分配	
第一項	本基金 A 類型受益權單位 及 NA 類型受益權單位之 收益全部併入基金資產, 不予分配。	<u>本文</u>	本基金之收益全部併入本 基金 <u>淨</u> 資產價值,不再另 行分配收益。	配合本次增訂 NA 類型受益權單位 及 NB 類型受益權 單位,爰修改本項 規定。
第二項	本及資現基之型受益除現本為NB配額理位首後:) 基本及資現基之型受益院現本為NB配額理位首後:) 上京資本用類型企之公司。 一方面,是有力的。 一方面,是有力的。 一方面,是有力的。 一方面,是有力的。 一方面,是有力的。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是有一个。 一方面,是一个。 一方面,一个。 一方面,一个。 一方面,一个。 一方面,一个。 一方面,一个。 一方面,一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	(新增)	(新增)	配合本次增訂 B 類型 MB 類型位,爰增訂本項 規定。

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	(二)每半年度分配收益			
	(評價日為6月與12 月之最後日曆日):			
	本基金 B 類型受益			
	權單位及 NB 類型			
	受益權單位可分配			
	之收益,係指以本基			
	金B類型受益權單			
	位及 NB 類型受益 權單位投資於中華			
	民國境內所得之已			
	實現資本利得扣除			
	已實現資本損失及			
	未實現資本損失,並			
	扣除應負擔成本費			
第三項	用後之正數餘額。	(文字 1%)	(年 4 前)	和人士力於如 D
■	本基金 B 類型受益權單位 及 NB 類型受益權單位為	(新増) 	(新增)	配合本次增訂 B 類型受益權單位
	每月進行收益分配,經理			及NB類型受益權
	公司依收益之情況自行決			單位,爰增訂本項
	左向限收益之情况百行庆 定每月分配之金額,故每			規定。
	月分配之金額並非一定相			が足。
	同,於經理公司決定收益			
	分配金額後,若有未分配			
	收益得累積併入以後之可			
	分配收益。			
第四項	本基金B類型受益權單位	(新增)	(新增)	配合本次增訂 B
	及 NB 類型受益權單位可	(1) 4)		類型受益權單位
	分配收益之分配,經經理			及NB類型受益權
	公司作成收益分配決定			單位,爰增訂本項
	後,應於每月結束後之第			規定。
	二十個營業日前(含)分			
	配之,分配基準日由經理			
	公司於期前公告。			
第五項	本基金B類型受益權單位	(新增)	(新增)	配合本次增訂 B
	及 NB 類型受益權單位之			類型受益權單位
	可分配收益,應經金管會			及NB類型受益權
	核准辦理公開發行公司之			單位,爰增訂本項
	簽證會計師查核簽證後,			規定。
	始得分配。倘可分配收益			
	未涉及資本利得,得以簽			
	證會計師出具核閱報告後			
	進行分配。			
第六項	每次分配之總金額,應由	(新增)	(新增)	配合本次增訂 B
	基金保管機構以「台新高			類型受益權單位

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	股息平衡基金可分配收益			及NB類型受益權
	專戶」之名義按 B 類型受			單位,爰增訂本項
	益權單位及 NB 類型受益			規定。
	權單位開立獨立帳戶分別			
	存入,不再視為本基金資			
	產之一部分,但其所生之			
	孳息應分別併入本基金 B			
	類型受益權單位及 NB 類			
	型受益權單位之資產。			
第七項	B 類型受益權單位及 NB	(新增)	(新增)	配合本次增訂 B
	類型受益權單位之可分配			類型受益權單位
	收益,依收益分配基準日			及NB類型受益權
	發行在外之B類型受益權			單位,爰增訂本項
	單位及 NB 類型受益權單			規定。
	位總數平均分配,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、			
第八項	地點、時間及給付方式。 B 類型受益權單位及 NB	(新增)	(新增)	配合本次增訂 B
<u> </u>	型 類型 受 益權 單位 ,每月 收	「からし		類型受益權單位
	益分配之應分配金額,未			及NB類型受益權
	達新臺幣伍佰元(含)時,受			單位,爰增訂本項
	益人同意並授權經理公司			規定。
	以該收益分配金額轉申購			
	本基金同類型受益權單			
	位;惟受益人透過特定金			
	錢信託、投資型保單或財			
	富管理專戶方式申購本基			
	金或經經理公司同意者,			
	得不受此限。			
第十七條	受益憑證之買回	第十七條	受益憑證之買回	
第一項	本基金自成立之日起滿三	第一項	本基金自成立之日起三十	配合本次增訂 B
	十日後,受益人得依最新		日後,受益人得依最新公	類型受益權單
	公開說明書之規定,以書		開說明書之規定,以書	位、NA 類型受益
	面、電子資料或其他約定		面、電子資料或其他約定	權單位及NB類型
	方式向經理公司或其委任		方式向經理公司或其委任	受益權單位,爰修
	之基金銷售機構提出買回		之基金銷售機構提出買回	改本項規定。
	之請求。經理公司與基金		之請求。經理公司與基金	
	銷售機構所簽訂之銷售契		銷售機構所簽訂之銷售契	
	約,應載明每營業日受理		約,應載明每營業日受理	



	T			Г
條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	買回申請之截止時間及對		買回申請之截止時間及對	
	逾時申請之認定及其處理		逾時申請之認定及其處理	
	方式,以及雙方之義務、		方式,以及雙方之義務、	
	責任及權責歸屬。各類型		責任及權責歸屬。受益人	
	受益憑證之受益人得請求		並得請求買回受益憑證之	
	買回受益憑證之全部或一		全部或一部,但買回後剩	
	部,但買回後剩餘之受益		餘之各類型受益憑證所表	
	憑證所表彰之受益權單位		彰之受益權單位數不及參	
	數不及參佰單位者, <u>除受</u> 益人透過特定金錢信託、		「有單位者,除經經理公司」 同意者外,不得請求部分	
	<u>金八级週刊及金銭信託、</u> 投資型保單或財富管理專		門息有外,不付請求部分 買回。經理公司及基金銷	
	<u>投員坐除平或財苗官埕</u> 戶方式申購本基金或經經		售機構應訂定其受理受益	
	理公司同意者,不得請求		透證買回申請之截止時	
	部分買回。經理公司及基		間,除能證明投資人係於	
	金銷售機構得依本基金各		截止時間前提出買回請求	
	類型受益權單位之特性,		者,逾時申請應視為次一	
	訂定其受理受益憑證買回		營業日之交易。受理買回	
	申請之截止時間,除能證		申請之截止時間,經理公	
	明投資人係於截止時間前		司及基金銷售機構應確實	
	提出買回請求者,逾時申		嚴格執行,並應將該資訊	
	請應視為次一營業日之交		載明於公開說明書、相關	
	易。受理買回申請之截止		銷售文件或經理公司之網	
	時間,經理公司及基金銷		站。	
	售機構應確實嚴格執行,			
	並應將該資訊載明於公開			
	說明書、相關銷售文件或			
- 5	經理公司網站。	第一	队士却幼兄士担它外,每	 配合本次増訂 B
第二項	除本契約另有規定外, <u>各</u> 類型受益權單位每受益權	第二項	除本契約另有規定外,每 受益權單位之買回價格以	
	單位之買回價格以買回日		買回日本基金每受益權單	位、NA 類型受益
	該類受益權單位每受益權		位淨資產價值扣除買回費	權單位及NB類型
	單位淨資產價值扣除買回		用計算之。	受益權單位,爰修
	費用及遞延手續費計算		74 -1 71	改本項規定。
	之。			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第四項	NA 類型受益權單位及 NB	(新增)	(新增)	配合本次增訂 NA
, , ,	類型受益權單位之買回,		(以下款次依序調整)	類型受益權單位
	應依前三項及本契約第五			及NB類型受益權
	條第四項,依最新公開說			單位,爰增訂本項
	明書之規定扣收買回費用			規定。
	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。			
第廿一條	每受益權單位淨資產價值	第廿一條	每受益權單位淨資產價值	



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	之計算及公告		之計算及公告	
第一項	各類型受益權單位每受益	第一項	每受益權單位之淨資產價	配合本次增訂 B
	權單位之淨資產價值,應		值,以計算日之本基金淨	類型受益權單
	按各類型受益權單位分別		資產價值,除以已發行在	位、NA 類型受益
	計算及公告。各類型受益		外受益權單位總數計算至	權單位及 NB 類型
	權單位每受益權單位之淨		新臺幣元以下第四位,第	受益權單位,爰修
	資產價值,以計算日 <u>該類</u>		五位以下,四捨五入。	改本項規定。
	型受益權單位之本基金淨			
	資產價值,除以該類型已			
	發行在外受益權單位總數			
	計算至新臺幣元以下第四			
	位,第五位以下,四捨五			
	入。	<i>h</i> r –	1	
第二項	經理公司應於每營業日公	第二項	經理公司應於每營業日公	配合本次增訂B
	告前一營業日本基金各類		告前一營業日本基金每受	類型受益權單
	型受益權單位每受益權單		益權單位之淨資產價值。	位、NA 類型受益
	位之淨資產價值。			權單位及NB類型
	!			受益權單位,爰修
第廿四條	本契約之終止及本基金之	第廿四條	本契約之終止及本基金之	改本項規定。
第10 保	不再存績	为山口保	不再存續	
第一項	本基金各類型受益權單位	第一項	本基金淨資產價值最近三	配合本次增訂 B
第五款	合計淨資產價值最近三十	第五款	十個營業日平均值低於新	類型受益權單
7,	個營業日平均值低於新臺	, · · · · · ·	臺幣壹億元時,經理公司	位、NA 類型受益
	幣壹億元時,經理公司應		應即通知全體受益人、基	權單位及 NB 類型
	即通知全體受益人、基金		金保管機構及金管會終止	受益權單位,爰修
	保管機構及金管會終止本		本契約者;	改本項規定。
	契約者;			
第廿五條	本基金之清算	第廿五條	本基金之清算	
第一項	清算人應儘速以適當價格	第一項	清算人應儘速以適當價格	配合本次增訂 B
第七款	處分本基金資產,清償本	第七款	處分本基金資產,清償本	類型受益權單
	基金之債務,並將清算後		基金之債務,並將清算後	位、NA 類型受益
	之餘額,指示基金保管機		之餘額,指示基金保管機	權單位及 NB 類型
	構依各類型受益權單位數		構依受益權單位數之比例	受益權單位,爰修
	之比例分派予各受益人。		分派予各受益人。但受益	改本項規定。
	但受益人會議就上開事項		人會議就上開事項另有決	
	另有決議並經金管會核准		議並經金管會核准者,依	
	者,依該決議辦理。清算		該決議辦理。清算餘額分	
	餘額分配前,清算人應將		配前,清算人應將前項清	
	前項清算及分配之方式向		算及分配之方式向金管會	
	金管會申報及公告,並通		申報及公告,並通知受益	
	知受益人,其內容包括清		人,其內容包括清算餘額	
	算餘額總金額、本基金各		總金額、本基金受益權單	



i	<u> </u>		T	
條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	類型受益權單位總數、各		位總數、每受益權單位可	
	類型每受益權單位可受分		受分配之比例、清算餘額	
	配之比例、清算餘額之給		之給付方式及預定分配日	
	付方式及預定分配日期。		期。清算程序終結後二個	
	清算程序終結後二個月		月內,清算人應將處理結	
	內,清算人應將處理結果		果向金管會報備並通知受	
	向金管會報備並通知受益		益人。	
	人。			
第廿六條	時效	第廿六條	時效	
第一項	B 類型受益權單位及 NB	(新增)	(新增)	依證券投資信託
	類型受益權單位受益人之		(以下款次依序調整)	及顧問法第37條
	收益分配請求權自發放日			第 1 項則規定:
	起,五年間不行使而消			「受益人之收益
	滅,該時效消滅之收益分			分配請求權,自收
	別併入 B 類型受益權單位			益發放日起五年
	及 NB 類型每受益權單位			間不行使而消
	之資產。			滅,因時效消滅之
				收益併入該證券
				投資信託基
				金。」,明定 B 類
				型受益權單位及
				NB類型受益權單
				位受益人之收益
				分配請求權時效。
第卅條	幣制	第卅條	幣制	
本文	本基金之一切簿册文件、	本文	本基金之一切簿册文件、	配合本次增訂 B
	收入、支出、基金資產總		收入、支出、基金資產總	類型受益權單
	值之計算及本基金財務報		值之計算及本基金財務報	位、NA 類型受益
	表之編列,均應以新臺幣		表之編列,均應以新臺幣	權單位及 NB 類型
	元為單位,不滿一元者四		元為單位,不滿一元者四	受益權單位,爰修
	捨五入。但本契約第廿一		捨五入。但本契約第廿一	改本項規定。
	條第一項規定之各類型受		條第一項規定之每受益權	
	益權單位每受益權單位淨		單位淨資產價值,不在此	
			限。	
第卅一條	通知及公告	第卅一條	通知及公告	
第一項	經理公司或基金保管機構	第一項	經理公司或基金保管機構	配合本次增訂 B
	應通知受益人之事項如		應通知受益人之事項如	類型受益權單
	下,但專屬於各類型受益		下:	位、NA 類型受益
	權單位之事項,得僅通知		(一)本契約修正之事項。	權單位及 NB 類型
	該類型受益權單位受益		但修正事項對受益人	受益權單位,爰修
	人:		之利益無重大影響	改本項規定。
	 (一)本契約修正之事項。但		者,得不通知受益	
	修正事項對受益人之		人,而以公告代之。	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	利益無重大影響者,得		(二)經理公司或基金保管	
	不通知受益人,而以公		機構之更換。	
	告代之。		(三)本契約之終止及終止	
	(二)本基金收益分配之事		後之處理事項。	
	項(僅須通知B類型受		(四)清算本基金剩餘財產	
	益權單位及 NB 類型受		分配及清算處理結果	
	益權單位之受益人)。		之事項。	
	(三)經理公司或基金保管		(五)召開受益人會議之有	
	機構之更換。		關事項及決議內容。	
	(四)本契約之終止及終止		(六)其他依有關法令、金	
	後之處理事項。		管會之指示、本契約	
	(五)清算本基金剩餘財產		規定或經理公司、基	
	分配及清算處理結果		金保管機構認為應通	
	之事項。		知受益人之事項。	
	(六)召開受益人會議之有			
	關事項及決議內容。			
	(七)其他依有關法令、金管			
	會之指示、本契約規定			
	或經理公司、基金保管			
	機構認為應通知受益			
	人之事項。			
第二項	每營業日公告前一營業日	第二項	每營業日公告前一營業日	配合本次增訂 B
第二款	本基金各類型每受益權單	第二款	本基金每受益權單位之淨	類型受益權單
	位之淨資產價值。		資產價值。	位、NA 類型受益
				權單位及 NB 類型
				受益權單位,爰修
				改本項規定。