

富邦證券投資信託股份有限公司

修約公告

中華民國111年4月21日富信字第1110000169號

公告事項：本公司所經理之「富邦中國債券傘型證券投資信託基金」及「富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金」二檔基金（含子基金共四檔）更名暨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 111 年 4 月 20 日金管證投字第 1110334704 號函辦理。
- 二、配合金融監督管理委員會 110 年 11 月 4 日金管證投字第 1100364627 號函及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 110 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號函規定，將高收益債券基金中文名稱之「高收益債券」一詞調整為「非投資等級債券」，相關文件內容提及「高收益債券」一詞，亦一併調整為「非投資等級債券」。
- 三、修訂下列四檔基金證券投資信託契約及公開說明書（含簡式）相關條文內容。
 - (一) 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金
 - (二) 富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金
 - (三) 富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券 ETF 證券投資信託基金
 - (四) 富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金
- 四、另以下二檔基金辦理基金更名，基金名稱及基金專戶名稱修正內容如下：

變更前基金名稱	變更後基金名稱
富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金(基金之配息來源可能為本金)
富邦全方位入息 ETF 傘型基金之富邦彭博優選 1-5 年高收益債券 ETF 證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富邦全方位入息 ETF 傘型基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金

變更前基金專戶名稱	變更後基金專戶名稱
臺灣銀行受託保管富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金專戶	臺灣銀行受託保管富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金專戶
華南商業銀行受託保管富邦全方位入息ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年高收益債券ETF 證券投資信託基金專戶	華南商業銀行受託保管富邦全方位入息ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券ETF 證券投資信託基金專戶

五、證券投資信託契約及公開說明書之修訂條文，經金管會核准後，自公告之翌日起生效。

六、更名基準日：111 年 5 月 4 日，有關更名之相關作業，將於更名基準日前完成。

七、本公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（<https://www.sitca.org.tw>）及本公司網站（<https://www.fubon.com/asset-management/>）；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站（<https://mops.twse.com.tw/>）及本公司網站。

八、四檔基金證券投資信託契約修訂前後對照表如下：

「富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金」

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司)，為在中華民國境內發行受益憑證，募集富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金(以下簡稱本基金)，與臺灣銀行股份有限公司(以下簡稱基金保管機構)，依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定，本於信託關係以經理公司為委託人、基金保管機構為受託人訂立本證券投資信託契約(以下簡稱本契約)，以規範經理公司、基金保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕申購人之申購外，申購人自申購	富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司)，為在中華民國境內發行受益憑證，募集富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國高收益債券證券投資信託基金(以下簡稱本基金)，與臺灣銀行股份有限公司(以下簡稱基金保管機構)，依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定，本於信託關係以經理公司為委託人、基金保管機構為受託人訂立本證券投資信託契約(以下簡稱本契約)，以規範經理公司、基金保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕申購人之申購外，申購人自申購	配合中華民國 110 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會函文，修訂基金名稱，以下依同一理由修訂，茲不贅述。

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>並繳足全部價金之日起，成為本契約當事人。</p> <p>第一條：定義</p> <p>一、(略)</p> <p>二、本基金：指為本基金受益人之權益，依本契約所設立之富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國<u>非投資等級債券證券投資信託基金</u>。</p> <p>三、~三十七、(略)</p> <p>第二條：本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為<u>非投資等級債券型</u>並分別以人民幣及美元計價之開放式基金，定名為富邦中國債券傘型證券投資信託基金之<u>富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金</u>。</p> <p>二、(略)</p> <p>第三條~第六條(略)</p> <p>第七條：本基金之成立與不成立</p> <p>一、本基金之成立條件，為依本契約第三條第四項之規定，於開始募集日起三十天內募足最低淨發行總面額人民幣陸仟萬元整。當富邦中國債券傘型證券投資信託基金之<u>富邦中國非投資等級債券證券投資信託基金</u>與<u>富邦中國債券傘型證券投資信託基金</u>之<u>富邦中國優質債券證券投資信託基金</u>二檔債券型基金中任一子基金未達成立條件時，<u>富邦中國債券傘型證券投資信託基金</u>即不成立，本基金亦不成立。</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第八條：受益憑證之轉讓</p> <p>一、~三、(略)</p> <p>四、<u>富邦中國債券傘型證券投資信託</u></p>	<p>足全部價金之日起，成為本契約當事人。</p> <p>第一條：定義</p> <p>一、(略)</p> <p>二、本基金：指為本基金受益人之權益，依本契約所設立之富邦中國債券傘型證券投資信託基金之<u>富邦中國高收益債券證券投資信託基金</u>。</p> <p>三、~三十七、(略)</p> <p>第二條：本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為<u>高收益債券型</u>並分別以人民幣及美元計價之開放式基金，定名為富邦中國債券傘型證券投資信託基金之<u>富邦中國高收益債券證券投資信託基金</u>。</p> <p>二、(略)</p> <p>第三條~第六條(略)</p> <p>第七條：本基金之成立與不成立</p> <p>一、本基金之成立條件，為依本契約第三條第四項之規定，於開始募集日起三十天內募足最低淨發行總面額人民幣陸仟萬元整。當<u>富邦中國債券傘型證券投資信託基金</u>之<u>富邦中國高收益債券證券投資信託基金</u>與<u>富邦中國債券傘型證券投資信託基金</u>之<u>富邦中國優質債券證券投資信託基金</u>二檔債券型基金中任一子基金未達成立條件時，<u>富邦中國債券傘型證券投資信託基金</u>即不成立，本基金亦不成立。</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第八條：受益憑證之轉讓</p> <p>一、~三、(略)</p> <p>四、<u>富邦中國債券傘型證券投資信託</u></p>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>基金之富邦中國<u>非投資等級債券</u>證券投資信託基金與富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金二檔債券型基金間不得自動轉換，子基金間轉換須由申購人申請依第五條所載申購之要件及程序辦理。轉換費用依最新公開說明書之規定辦理。</p> <p>第九條：本基金之資產</p> <p>一、本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託關係，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「臺灣銀行受託保管富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國<u>非投資等級債券</u>證券投資信託基金專戶」名義，經金管會核准後登記之，並得簡稱為「富邦中國<u>非投資等級債券</u>基金專戶」。經理公司及基金保管機構並應於外匯指定銀行依本基金所選定幣別開立獨立之外匯存款專戶。但本基金於中華民國境外之資產，得依資產所在國或地區法令或基金保管機構與國外受託保管機構之契約規定辦理。</p> <p>二、~六、(略)</p> <p>第十條~第十三條(略)</p> <p>第十四條：運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</p> <p>一、經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目</p>	<p>基金之富邦中國<u>高收益</u>債券證券投資信託基金與富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金二檔債券型基金間不得自動轉換，子基金間轉換須由申購人申請依第五條所載申購之要件及程序辦理。轉換費用依最新公開說明書之規定辦理。</p> <p>第九條：本基金之資產</p> <p>一、本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託關係，依經理公司之運用指示從事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「臺灣銀行受託保管富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國<u>高收益</u>債券證券投資信託基金專戶」名義，經金管會核准後登記之，並得簡稱為「富邦中國<u>高收益</u>債券基金專戶」。經理公司及基金保管機構並應於外匯指定銀行依本基金所選定幣別開立獨立之外匯存款專戶。但本基金於中華民國境外之資產，得依資產所在國或地區法令或基金保管機構與國外受託保管機構之契約規定辦理。</p> <p>二、~六、(略)</p> <p>第十條~第十三條(略)</p> <p>第十四條：運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</p> <p>一、經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目</p>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資：</p> <p>(一)~(三)(略)</p> <p>(四)本基金自成立日起屆滿六個月(含)後，應符合下列投資比例之限制：</p> <p>1.投資於<u>非投資等級債券</u>之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。</p> <p>2.(略)</p> <p>3.本基金所持有之任一<u>非投資等級債券</u>，嗣後如因信用評等機構調升信用評等等級達符合金管會所規定之信用評等機構評定等級以上者，本基金得繼續持有之，惟不計入前述 1.所訂<u>非投資等級債券</u>之投資比例。</p> <p>(五)所謂「<u>非投資等級債券</u>」係指信用評等未達下列等級，或未經信用評等機構評等之債券；其等級有不同者，以最低者為準。如有關法令或相關規定修正「<u>非投資等級債券</u>」之規定時，從其規定：</p> <p>1.~3.(略)</p> <p>(六)~(九)(略)</p> <p>二、~十一、(略)</p> <p>第十五條：收益分配</p> <p>一、~三、(略)</p> <p>四、每次分配之總金額，應由基金保</p>	<p>標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資：</p> <p>(一)~(三)(略)</p> <p>(四)本基金自成立日起屆滿六個月(含)後，應符合下列投資比例之限制：</p> <p>1.投資於<u>高收益債券</u>之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。</p> <p>2.(略)</p> <p>3.本基金所持有之任一<u>高收益債券</u>，嗣後如因信用評等機構調升信用評等等級達符合金管會所規定之信用評等機構評定等級以上者，本基金得繼續持有之，惟不計入前述 1.所訂<u>高收益債券</u>之投資比例。</p> <p>(五)所謂「<u>高收益債券</u>」係指信用評等未達下列等級，或未經信用評等機構評等之債券；其等級有不同者，以最低者為準。如有關法令或相關規定修正「<u>高收益債券</u>」之規定時，從其規定：</p> <p>1.~3.(略)</p> <p>(六)~(九)(略)</p> <p>二、~十一、(略)</p> <p>第十五條：收益分配</p> <p>一、~三、(略)</p> <p>四、每次分配之總金額，應由基金保</p>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>管機構以「富邦中國<u>非投資等級</u>債券基金可分配收益專戶」之名義按 B 類型受益權單位之計價幣別開立獨立帳戶分別存入，不再視為本基金資產之一部分，但其所生之利息應按其計價類型分別併入本基金 B 類型人民幣計價或 B 類型美元計價受益權單位淨資產。</p> <p>五、(略)</p> <p>第十六條~第三十六條(略)</p>	<p>管機構以「富邦中國<u>高收益</u>債券基金可分配收益專戶」之名義按 B 類型受益權單位之計價幣別開立獨立帳戶分別存入，不再視為本基金資產之一部分，但其所生之利息應按其計價類型分別併入本基金 B 類型人民幣計價或 B 類型美元計價受益權單位淨資產。</p> <p>五、(略)</p> <p>第十六條~第三十六條(略)</p>	

「富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金」

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>第一條~第六條(略)</p> <p>第七條：本基金之成立與不成立</p> <p>一、本基金之成立條件，為依本契約第三條第四項之規定，於開始募集日起三十天內募足最低淨發行總面額人民幣陸仟萬元整。當富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國<u>非投資等級</u>債券證券投資信託基金與富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金二檔債券型基金中任一子基金未達成立條件時，富邦中國債券傘型證券投資信託基金即不成立，本基金亦不成立。</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第八條：受益憑證之轉讓</p> <p>一、~三、(略)</p> <p>四、富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國<u>非投資等級</u>債券證券投資信託基金與富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金</p>	<p>第一條~第六條(略)</p> <p>第七條：本基金之成立與不成立</p> <p>一、本基金之成立條件，為依本契約第三條第四項之規定，於開始募集日起三十天內募足最低淨發行總面額人民幣陸仟萬元整。當富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國<u>高收益</u>債券證券投資信託基金與富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金二檔債券型基金中任一子基金未達成立條件時，富邦中國債券傘型證券投資信託基金即不成立，本基金亦不成立。</p> <p>二、~四、(略)</p> <p>第八條：受益憑證之轉讓</p> <p>一、~三、(略)</p> <p>四、富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國<u>高收益</u>債券證券投資信託基金與富邦中國債券傘型證券投資信託基金之富邦中國優質債券證券投資信託基金二檔</p>	<p>配合中華民國 110 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會函文，修訂基金名稱，以下依同一理由修訂，茲不贅述。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>二檔債券型基金間不得自動轉換，子基金間轉換須由申購人申請依第五條所載申購之要件及程序辦理。轉換費用依最新公開說明書之規定辦理。</p> <p>第九條~第十三條(略)</p> <p>第十四條：運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</p> <p>一、經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資：</p> <p>(一)~(四)(略)</p> <p>(五)非投資等級債券：國家主權評等、債務發行評等、債券保證人或債券發行人之長期債務信用評等未達金管會所規定等級，或未經信用評等機構評等之外國債券，但應符合金管會之規定。</p> <p>(六)~(九)(略)</p> <p>二、~七、(略)</p> <p>八、經理公司應依有關法令及本契約規定，運用本基金，除金管會另有規定外，應遵守下列規定：</p> <p>(一)~(二十三)(略)</p> <p>(二十四)投資於非投資等級債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十。</p> <p>(二十五)~(二十七)(略)</p> <p>九、~十一(略)</p> <p>第十五條~第三十六條(略)</p>	<p>債券型基金間不得自動轉換，子基金間轉換須由申購人申請依第五條所載申購之要件及程序辦理。轉換費用依最新公開說明書之規定辦理。</p> <p>第九條~第十三條(略)</p> <p>第十四條：運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</p> <p>一、經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資：</p> <p>(一)~(四)(略)</p> <p>(五)高收益債券：國家主權評等、債務發行評等、債券保證人或債券發行人之長期債務信用評等未達金管會所規定等級，或未經信用評等機構評等之外國債券，但應符合金管會之規定。</p> <p>(六)~(九)(略)</p> <p>二、~七、(略)</p> <p>八、經理公司應依有關法令及本契約規定，運用本基金，除金管會另有規定外，應遵守下列規定：</p> <p>(一)~(二十三)(略)</p> <p>(二十四)投資於高收益債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之十。</p> <p>(二十五)~(二十七)(略)</p> <p>九、~十一(略)</p> <p>第十五條~第三十六條(略)</p>	

「富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博 10 年期(以上)BBB 美元息收公司債券 ETF 證券投資信託基金」

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>第一條~第十五條(略)</p> <p>第十六條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</p> <p>一、經理公司應確保基金投資之安全，以誠信原則及專業經營方式，追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標，將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易，並依下列規範進行投資：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)本基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券)。前述所稱金管會規定之信用評等等級詳如最新公開說明書。本基金為投資於標的指數之成分債券或因應標的指數複製策略所需得投資<u>非投資等級債券</u>，並應依金管會相關規定辦理。所謂「<u>非投資等級債券</u>」係指未達金管會規定之信用評等級或未經評等之債券。如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。本基金所持有之債券是否符合前述<u>非投資等級債券</u>之信用評等等級，以投資當時之狀況為準。</p> <p>(三)~(七)(略)</p> <p>二、~十一、(略)</p> <p>第十七條~第三十七條(略)</p>	<p>第一條~第十五條(略)</p> <p>第十六條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍</p> <p>一、經理公司應確保基金投資之安全，以誠信原則及專業經營方式，追蹤標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標，將運用本基金於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易，並依下列規範進行投資：</p> <p>(一)(略)</p> <p>(二)本基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明書所列國家或地區之外國國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌，符合金管會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券)。前述所稱金管會規定之信用評等等級詳如最新公開說明書。本基金為投資於標的指數之成分債券或因應標的指數複製策略所需得投資<u>高收益債券</u>，並應依金管會相關規定辦理。所謂「<u>高收益債券</u>」係指未達金管會規定之信用評等級或未經評等之債券。如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。本基金所持有之債券是否符合前述<u>高收益債券</u>之信用評等等級，以投資當時之狀況為準。</p> <p>(三)~(七)(略)</p> <p>二、~十一、(略)</p> <p>第十七條~第三十七條(略)</p>	<p>配合中華民國 110 年 11 月 8 日中信顧字第 1100052772 號中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會函文，修訂基金名稱，以下依同一理由修訂，茲不贅述。</p>

「富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金」

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司),為在中華民國境內發行受益憑證,募集富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券ETF證券投資信託基金(以下簡稱本基金),與華南商業銀行股份有限公司(以下簡稱基金保管機構),依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定,本於信託關係以經理公司為委託人、基金保管機構為受託人,訂立本證券投資信託契約(以下簡稱本契約),以規範經理公司、基金保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕其現金申購者外,申購人自現金申購之程序完成之日起,或自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心購入本基金受益憑證之日起,成為本契約當事人。</p> <p>第一條定義</p> <p>一、(略)</p> <p>二、本基金：指為本基金受益人之權益,依本契約所設立之富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之<u>富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金</u>。</p> <p>三、~二十九、(略)</p> <p>三十、標的指數：指本基金所追蹤之標的指數,即指<u>彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數(Bloomberg US High Yield 1-5 Year Coupon 4% exChina)</u>。</p>	<p>富邦證券投資信託股份有限公司(以下簡稱經理公司),為在中華民國境內發行受益憑證,募集富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之<u>富邦彭博優選 1-5 年高收益債券ETF證券投資信託基金</u>(以下簡稱本基金),與華南商業銀行股份有限公司(以下簡稱基金保管機構),依證券投資信託及顧問法及其他中華民國有關法令之規定,本於信託關係以經理公司為委託人、基金保管機構為受託人,訂立本證券投資信託契約(以下簡稱本契約),以規範經理公司、基金保管機構及本基金受益憑證持有人(以下簡稱受益人)間之權利義務。經理公司及基金保管機構自本契約簽訂並生效之日起為本契約當事人。除經理公司拒絕其現金申購者外,申購人自現金申購之程序完成之日起,或自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心購入本基金受益憑證之日起,成為本契約當事人。</p> <p>第一條定義</p> <p>一、(略)</p> <p>二、本基金：指為本基金受益人之權益,依本契約所設立之富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之<u>富邦彭博優選1-5年高收益債券ETF證券投資信託基金</u>。</p> <p>三、~二十九、(略)</p> <p>三十、標的指數：指本基金所追蹤之標的指數,即指<u>彭博巴克萊優選1-5年高收益(中國除外)債券指數(Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon</u></p>	<p>配合中華民國110年11月8日中信顧字第1100052772號中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會函文,修訂基金名稱,以下依同一理由修訂,茲不贅述。</p> <p>指數中文名稱變更。</p>

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>三十一、~三十二(略)</p> <p>三十三、參與契約：指經理公司與參與證券商為規範有關參與證券商參與本基金之申購與買回之權利義務與相關事項而簽訂之「富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金證券商參與契約」。</p> <p>三十四、作業準則：指本契約附件二「富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金受益憑證現金申購暨買回申請作業準則」。</p> <p>三十五、~四十九、(略)</p> <p>第二條本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為指數股票型之開放式基金，定名為富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF證券投資信託基金。</p> <p>二、(略)</p> <p>第三條~第九條(略)</p> <p>第十條本基金之資產</p> <p>一、本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託關係，依經理公司之運用指示從</p>	<p>4% exChina)。(自民國110年8月24日起指數名稱變更為<u>彭博優選1-5年高收益(中國除外)債券指數(Bloomberg US High Yield 1-5 Year Coupon 4% exChina))</u>)</p> <p>三十一、~三十二(略)</p> <p>三十三、參與契約：指經理公司與參與證券商為規範有關參與證券商參與本基金之申購與買回之權利義務與相關事項而簽訂之「富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選1-5年高收益債券ETF證券投資信託基金證券商參與契約」。</p> <p>三十四、作業準則：指本契約附件二「富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選1-5年高收益債券ETF證券投資信託基金受益憑證現金申購暨買回申請作業準則」。</p> <p>三十五、~四十九、(略)</p> <p>第二條本基金名稱及存續期間</p> <p>一、本基金為指數股票型之開放式基金，定名為富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選1-5年高收益債券ETF證券投資信託基金。</p> <p>二、(略)</p> <p>第三條~第九條(略)</p> <p>第十條本基金之資產</p> <p>一、本基金全部資產應獨立於經理公司及基金保管機構自有資產之外，並由基金保管機構本於信託關係，依經理公司之運用指示從</p>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「華南商業銀行受託保管富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券ETF證券投資信託基金專戶」名義，經金管會申報生效後登記之，並得簡稱為「富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券ETF基金專戶」。但本基金於中華民國境外之資產，得依資產所在國或地區法令或基金保管機構與國外受託保管機構間契約之約定辦理。</p> <p>二、~六、(略)</p> <p>第十一條~第十二條(略)</p> <p>第十三條經理公司之權利、義務與責任</p> <p>一、~十、(略)</p> <p>十一、經理公司應與擬辦理申購及買回之參與證券商於其尚未開始辦理申購及買回前簽訂參與契約。參與契約之內容應包含符合附件一「富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券ETF證券投資信託基金證券商參與契約重要內容」之意旨與精神之條款。經理公司與參與證券商之權利義務關係依參與契約之規定。</p> <p>十二、~二十、(略)</p> <p>第十四條基金保管機構之權利、義務與責任</p> <p>一、~十二、(略)</p> <p>十三、基金保管機構得依本契約第十八條規定請求本基金給付報酬，並依有關法令、本契約及</p>	<p>事保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「華南商業銀行受託保管富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年高收益債券ETF證券投資信託基金專戶」名義，經金管會申報生效後登記之，並得簡稱為「富邦彭博優選 1-5 年高收益債券ETF基金專戶」。但本基金於中華民國境外之資產，得依資產所在國或地區法令或基金保管機構與國外受託保管機構間契約之約定辦理。</p> <p>二、~六、(略)</p> <p>第十一條~第十二條(略)</p> <p>第十三條經理公司之權利、義務與責任</p> <p>一、~十、(略)</p> <p>十一、經理公司應與擬辦理申購及買回之參與證券商於其尚未開始辦理申購及買回前簽訂參與契約。參與契約之內容應包含符合附件一「富邦全方位入息ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年高收益債券ETF證券投資信託基金證券商參與契約重要內容」之意旨與精神之條款。經理公司與參與證券商之權利義務關係依參與契約之規定。</p> <p>十二、~二十、(略)</p> <p>第十四條基金保管機構之權利、義務與責任</p> <p>一、~十二、(略)</p> <p>十三、基金保管機構得依本契約第十八條規定請求本基金給付報酬，並依有關法令、本契約及</p>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>附件一「富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金證券商參與契約重要內容」規定行使權利及負擔義務。基金保管機構對於因可歸責於經理公司或經理公司委任或複委任之第三人之事由，致本基金所受之損害不負責任，但基金保管機構應代為追償。</p> <p>十四、~十七、(略)</p> <p>第十五條~第十六條(略)</p> <p>第十七條收益分配</p> <p>一、~三、(略)</p> <p>四、每次分配之總金額，應由基金保管機構以「富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金可分配收益專戶」之名義存入獨立帳戶，不再視為本基金資產之一部分，但其所生之孳息應併入本基金。</p> <p>五、(略)</p> <p>第十八條~第三十七條(略)</p> <p>【附件一】富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金證券商參與契約重要內容</p> <p>參與契約於中華民國 年 月 日由富邦證券投資信託股份有限公司(下稱「經理公司」)與後列簽署頁所列之證券商(下稱「參與證券商」)，為規範經理公司發行富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭</p>	<p>附件一「富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年高收益債券 ETF 證券投資信託基金證券商參與契約重要內容」規定行使權利及負擔義務。基金保管機構對於因可歸責於經理公司或經理公司委任或複委任之第三人之事由，致本基金所受之損害不負責任，但基金保管機構應代為追償。</p> <p>十四、~十七、(略)</p> <p>第十五條~第十六條(略)</p> <p>第十七條收益分配</p> <p>一、~三、(略)</p> <p>四、每次分配之總金額，應由基金保管機構以「富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年高收益債券 ETF 證券投資信託基金可分配收益專戶」之名義存入獨立帳戶，不再視為本基金資產之一部分，但其所生之孳息應併入本基金。</p> <p>五、(略)</p> <p>第十八條~第三十七條(略)</p> <p>【附件一】富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年高收益債券 ETF 證券投資信託基金證券商參與契約重要內容</p> <p>參與契約於中華民國 年 月 日由富邦證券投資信託股份有限公司(下稱「經理公司」)與後列簽署頁所列之證券商(下稱「參與證券商」)，為規範經理公司發行富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭</p>	

修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
<p>博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金(下稱「本基金」)之申購及買回等事宜，茲簽訂參與契約，同意遵守合約條款如下：(略)</p> <p>【附件二】富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年非投資等級債券 ETF 證券投資信託基金受益憑證現金申購暨買回申請作業準則(略)</p>	<p>博優選 1-5 年高收益債券 ETF 證券投資信託基金(下稱「本基金」)之申購及買回等事宜，茲簽訂參與契約，同意遵守合約條款如下：(略)</p> <p>【附件二】富邦全方位入息 ETF 傘型證券投資信託基金之富邦彭博優選 1-5 年高收益債券 ETF 證券投資信託基金受益憑證現金申購暨買回申請作業準則(略)</p>	