CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓·T. 02 2706 9777·F. 02 2706 5090



群益證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國 111 年 11 月 16 日 (111)群信字第 1111102 號

主 旨:本公司經理之「群益全球新興收益債券證券投資信託基金」及「群益全球優先順位 非投資等級債券證券投資信託基金」(以下稱二檔基金),修訂證券投資信託契約部 分條文暨公開說明書相關內容,並經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准在 案,特此公告。

公告事項:

- 一、依據金管會 111 年 11 月 15 日金管證投字第 111036027 號函及二檔基金證券投資信託契約 規定辦理。
- 二、二檔基金證券投資信託契約之修訂,係依據金管會 110 年 12 月 28 日金管證投字第 11003656489 號函規定及實際作業所需,增訂得投資於「應急可轉換債券 (CoCo Bond)及 具總損失吸收能力債券 (TLAC Bond)」;其中,「群益全球新興收益債券證券投資信託基金」配合 110 年 11 月 4 日金管證投字第 1100364627 號函規定調整本基金「高收益債券相關用語」。
- 三、公告方式:本公告除上傳至投信投顧公會網站(www.sitca.org.tw)外,另亦將於本公司網站(www.capitalfund.com.tw)上公告。
- 四、本次修正事項,有關本基金證券投資信託契約第14條,尚須依據金管會103年3月4日金管證投字第1030006568號函規定,應於修正內容施行前30日公告及通知受益人,據此第14條之施行日訂為112年1月16日
- 五、本基金證券投資信託基金信託契約,修訂相關條文如下:

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓·T. 02 2706 9777·F. 02 2706 5090



群益全球新興收益債券證券投資信託基金 證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
+	_	_		本基金所投資之國內部分:	【範本無相關內容】	配合「證券投資信
四			中華民國境內之政府公債、公司	中華民國境內之政府公債、公司		託基金管理辦法」
			債(含無擔保公司債、次順位公	債(含無擔保公司債、次順位公		第 27 條及金管會
			司債)、轉換公司債、附認股權	司債)、金融債券(含次順位金		110年12月28日
			公司債、交換公司債、金融債券	融債券)、國內證券投資信託事		金管證投字第
			(含次順位金融債券、應急可轉	業在國內募集發行之債券型基		11003656489 號函
			換債券(CoCo Bond)、具總損失	金(含固定收益型基金)、貨幣		規定及實際作業
			吸收能力債券(TLAC Bond))、	市場型基金及追蹤、模擬或複製		所需,增訂本基金
			國內證券投資信託事業在國內	債券指數表現之指數股票型基		國內投資標的。
			募集發行之債券型基金(含固定	金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF		
			收益型基金)、貨幣市場型基金)、經金管會核准於我國境內募		
			及追蹤、模擬或複製債券指數表	集發行之國際金融組織債券、依		
			現之指數股票型基金(含反向型	金融資產證券化條例公開招募		
			ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會	之受益證券或資產基礎證券及		
			核准於我國境內募集發行之國	依不動產證券化條例募集之不		
			際金融組織債券、依金融資產證	動產資產信託受益證券等有價		
			券化條例公開招募之受益證券	證券。		
			或資產基礎證券及依不動產證			
			券化條例募集之不動產資產信			
			託受益證券等有價證券。			
+	-	<u> </u>	本基金所投資之外國部分:	本基金所投資之外國部分:	【範本無相關內容】	配合「證券投資信
四			中華民國境外由國家或機構所			託基金管理辦法」
			保證或發行之債券(含政府公債	所保證或發行之債券(含金融		第 27 條、金管會
			、公司債(含無擔保公司債、次	資產證券化之受益證券或資		110年12月28日
			順位公司債)、轉換公司債、附	產基礎證券、不動產資產信託		金管證投字第
			認股權公司債、交換公司債、金	受益證券及具有相當於債券		11003656489 號函
			融債券(含次順位金融債券、應	性質之有價證券)、於外國證		規定、金管會 111
			急可轉換債券(CoCo Bond)、具	券交易所及其他經金管會核		年1月28日金管
			總損失吸收能力債券(TLAC	准之外國店頭市場交易以 <u>追</u>		證 投 字 第
			Bond))·金融資產證券化之受益	<u>蹤、模擬或複製債券指數表現</u>		1100365698 號令
			證券或資產基礎證券、不動產資	<u>之</u> 指數股票型基金(含反向型		及實際作業所需
			產信託受益證券及具有相當於	ETF 及槓桿型 ETF)、經金管		,增訂本基金外國 #1.25/m/2012 ** ###
			债券性質之有價證券 <u>、符合美國</u>	會核准或申報生效得募集及		投資標的,並調整
			Rule 144A 規定之債券及具有相	銷售之境外債券型基金(含固		投資標的用語。
			當於債券性質之有價證券)、於			
			外國證券交易所及其他經金管	基金等有價證券。		
			會核准之外國店頭市場交易以			
			<u>封閉式基金及</u> 指數股票型基金			
			(ETF)為限之債券型及貨幣市 提到其金票券運送、其金駅公司			
			場型基金受益憑證、基金股份或 机态單位(含豆包型 CTC 及標			
			投資單位(含反向型 ETF 及槓 桿型 ETF)、經金管會核准或申			
			样型 EIF) 經金官曾核准以中 報生效得募集及銷售之境外債			
			報生双侍募集及朝告之境外順 券型基金(含固定收益型基金)			
			及貨幣市場型基金等有價證券。			

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION



條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
+			本基金投資於非投資等級債券		【範本無相關內容】	配合投信投顧公
四				述(四)所載之新興市場國家或		會 110 年 11 月 8
			家或地區之債券者為限;且投資	地區之債券者為限;且投資總金		日中信顧字第
			總金額不得超過淨資產價值之	額不得超過淨資產價值之百分		1100052772 號函
			百分之四十(40%)(含)。投資所在	之四十(40%)(含)。投資所在國或		暨金管會110年11
			國或地區之國家主權評等等級			月4日金管證投字
			未達金管會規定之信用評等機	金管會規定之信用評等機構評		第 1100364627 號
			構評定等級者,投資該國或地區	定等級者,投資該國或地區之政		函規定調整用語。
			之政府債券及其他債券總金額	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(30%)(含)。		
			所稱「非投資等級債券」係指信			
			用評等未達下列等級,或未經信			
				等機構評等之債券:		
			1.中央政府債券:發行國家主權			
				權評等未達金管會規定之信		
			評等機構評定等級。	用評等機構評定等級。		
			2.前述 1.以外之債券:該債券之			
				之債務發行評等未達金管會		
			定之信用評等等級或未經信用			
			用評等機構評等。但未經信用 評等機構評等之債券且債券	信用評等機構評等。但未經信 用評等機構評等之債券且債		
			發行人或保證人之長期債務			
			信用評等符合金管會規定之			
			信用評等機構評定達一定等			
			級以上者,不在此限。	等級以上者,不在此限。		
			3.金融資產證券化之受益證券			
			或資產基礎證券、不動產資產	或資產基礎證券、不動產資產		
			信託受益證券:該受益證券或			
			基礎證券之債務發行評等未	基礎證券之債務發行評等未		
			達金管會規定之信用評等機	達金管會規定之信用評等機		
			構評定等級或未經信用評等	構評定等級或未經信用評等		
			機構評等。	機構評等。		
			上開信用評等機構、評等等級或	上開信用評等機構、評等等級或		
			規定比例,如因有關法令或相關			
			規定修正者,從其規定。若所投	規定修正者,從其規定。若所投		
			資之公債本身無信用評等等級			
			,則以該公債之國家信用評等等			
		_		級為準。		
十	五.		經理公司運用本基金為公債、公			
四			司債(含無擔保公司債、次順位			
			公司債)或金融債券(含次順位			
			金融債券、應急可轉換債券(11003656488 號函
			CoCo Bond)· 具總損失吸收能力			規定、信託契約範
			<u>債券(TLAC Bond)</u>)投資,應	辦埋交割。		本及實際作業所
			以現款現貨交易為之,並指示基			需,增列金融債券
			金保管機構辦理交割。			之涵蓋範圍。

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION



條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
土	六		經理公司運用本基金投資於應	【新增本項條文】	【範本無相關內容】	配合「證券投資信
四			急可轉換債券 (CoCo Bond)及			託基金管理辦法」
			具總損失吸收能力債券(TLAC			第 27 條及金管會
			Bond),應符合下列任一信用評			110年12月28日
<u> </u>			等規定:			金管證投字第
土	六	_	經 S&P Global Ratings 評定,發			11003656488 號函
<u>四</u>			行評等達 BB 級 (含)以上或;			規定及實際作業
<u>+</u>	六	=	經 Moody's Investors Service 評定			所需,增訂相關內
四			,發行評等達 Ba2 級(含)以上			容;其後項次調整
r		_	者或; // // // // // // // // // // // // //			٥
土四四	乙	_	經 Fitch Ratings Ltd.評定,發行			
		ш	評等達 BB 級(含)以上者或;			
土四四	六	<u> </u>	經中華信用評等股份有限公司 評定,發行評等達 twBB 級(含			
<u>F3</u>)以上者或;			
4	六	五.	<u>經</u> 澳洲商惠譽國際信用評等股			
四四		4	份有限公司台灣分公司評定,發			
_			行評等達 BB(tw)級(含)以			
			上者。			
+	\pm	_	不得投資於股票、具股權性質之	不得投資於股票、轉換公司債、	不得投資於股票、具股權性質之	配合「證券投資信
四			有價證券及結構式利率商品或	<u>附認股權公司債及其他</u> 具股權	有價證券及結構式利率商品;但	託基金管理辦法」
			具有股權性質之證券投資信託	性質之有價證券、結構式利率商	轉換公司債、附認股權公司債及	第 27 條及金管會
					交換公司債不在此限,且投資總	· ·
				信託基金受益憑證;	金額不得超過基金淨資產價值	
			應急可轉換債券(CoCo Bond)			11003656489 號函
			及具總損失吸收能力債券(規定、信託契約範
			TLAC Bond) 不在此限。投資於			本及實際作業所
			轉換公司債、附認股權公司債、 交換公司債及應急可轉換債券			需,增訂相關內容
			(CoCo Bond) 之總金額不得超			Ů
			過本基金淨資產價值之百分之			
			十(10%);持有轉換公司債、			
			附認股權公司債及交換公司債			
			於條件成就致轉換、認購或交換			
			為股票者,應於一年內調整至符			
			合規定;所投資應急可轉換債券			
			(CoCo Bond) 及具總損失吸收			
			能力債券 (TLAC Bond)轉換為			
			普通股者,應依經理公司所訂處			
			置措施辦理;			

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION



條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
+	\pm	八	除非投資等級債券外,投資於任	除高收益債券外,投資於任一公	投資於任一公司所發行無擔保	配合投信投顧公
四			一公司所發行無擔保公司債,該	司所發行無擔保公司債,該債券	公司債,該債券應取具等級	會 110 年 11 月 8
			債券應經 Standard & Poor's			日中信顧字第
			Corporation · Moody's Investors	Corporation · Moody's Investors		1100052772 號函
			Service、Fitch Ratings Ltd.、中華			暨金管會110年11
			信用評等股份有限公司及英商	信用評等股份有限公司及英商		月4日金管證投字
			惠譽國際信用評等股份有限公			第 1100364627 號
			司台灣分公司或其他經主管機			函規定調整用語。
			關公告之信用評等機構,任一信			
			用評等機構所評定其債務發行			
			評等達相當於 BBB/Baa2 級(含)			
Ļ			以上;	以上;		A III // III // //
十	土	+	投資於任一公司所發行公司債(
四			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(含次順位公司債)之總金額,	
					不得超過本基金淨資產價值之	
					百分之十;投資於任一公司所發	
					行次順位公司債之總額,不得超 過該公司該次(如有分券指分券	
				•	後)所發行次順位公司債總額之	
					百分之十。上開次順位公司債應	
			非投資等級債券外,上開次順位			
					評等機構評等達一定等級以上	
				評等等級以上;	者;	
+	<u>+</u>	+	投資於任一銀行所發行之金融	投資於任一銀行所發行之金融	投資於任一銀行所發行之金融	配合「證券投資信
四		1	債券(含次順位金融債券、應急	債券(含次順位金融債券)之總	債券(含次順位金融債券)之總	託基金管理辦法」
			可轉換債券(CoCo Bond)、具總	金額,不得超過本基金淨資產價	金額,不得超過本基金淨資產價	第 27 條及金管會
					值之百分之十,及該銀行所發行	· ·
					金融債券總額之百分之十;投資	
					於任一銀行所發行次順位金融	
					債券之總額,不得超過該銀行該	
					次(如有分券指分券後) 所發行	
					次順位金融債券總額之百分之	容。
				債券總額之百分之十(10%)。		
			如有分券指分券後)所發行次順			
			位金融債券總額之百分之十(
			10%);投資於具總損失吸收能	信用評等等級以上,		
			力債券(TLAC Bond)之總金額			
			·不得超過本基金淨資產價值之 百分之十(10%)。除非投資等			
			級債券外,上開次順位金融債券			
			應符合金管會所規定之信用評			
			等等級以上;			
	1		コ コ ツストン ユ ,			

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION



條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
+	+			投資於任一受託機構或特殊目	投資於任一受託機構或特殊目	配合投信投顧公
四					的公司發行之受益證券或資產	
			基礎證券之總額,不得超過該受	基礎證券之總額,不得超過該受	基礎證券之總額,不得超過該受	日中信顧字第
			託機構或特殊目的公司該次(如	託機構或特殊目的公司該次(如	託機構或特殊目的公司該次(如	1100052772 號函
			有分券指分券後)發行之受益證	有分券指分券後)發行之受益證	有分券指分券後)發行之受益證	暨金管會110年11
			券或資產基礎證券總額之百分	券或資產基礎證券總額之百分	券或資產基礎證券總額之百分	月4日金管證投字
			之十(10%);亦不得超過本基	之十(10%);亦不得超過本基	之十;亦不得超過本基金淨資產	第 1100364627 號
			金淨資產價值之百分之十(10%	金淨資產價值之百分之十(10%	價值之百分之十;上開受益證券	函規定調整用語。
);除 <u>非投資等級</u> 債券外,上開);除 <u>高收益</u> 債券外,上開受益	或資產基礎證券應符合金管會	
			受益證券或資產基礎證券應符	證券或資產基礎證券應符合金	核准或認可之信用評等機構評	
			合金管會所規定之信用評等等	管會所規定之信用評等等級以	等達一定等級以上者;	
		_	級以上;	上;		
+	土				投資於任一創始機構發行之公	
四					司債、金融債券及將金融資產信	
					託與受託機構或讓與特殊目的	
					公司發行之受益證券或資產基	
					礎證券之總金額,不得超過本基	
					金淨資產價值之百分之十;上開	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		受益證券或資產基礎證券應符	
					合金管會核准或認可之信用評	函規定調整用語。
				管會所規定之信用評等等級以	等機構評等達一定等級以上者;	
_	ļ.,	_	級以上;	上;		## A [# /\.[# ## d
+	土				投資於任一受託機構發行之不	
四					動產資產信託受益證券之總	
				-	額,不得超過該受託機構該次	
			* * *		(如有分券指分券後)發行之不	
					動產資產信託受益證券總額之	
					百分之十;上開不動產資產信託 受益證券應符合金管會核准或	
					認可之信用評等機構評等達一	
					定等級以上者;	四
+	+				第七項第(九)款至第(十五)	 附作语为镭敕。
四四					款及第(十七)款至第(十九)	日月17年人明正
					款規定比例之限制及該項所述	
			額及信用評等之限制,如因有關			
			法令或相關規定修正者,從其規			
			定。	定。		
+	+				經理公司有無違反本條第七項	酌作項次調整。
四四	1		各款禁止規定之行為,以行為當			HALL & ANDRE
			時之狀況為準;行為後因情事變			
				更致有本條第九項禁止規定之		
			情事者,不受該項限制。但經理			
			公司為籌措現金需處分本基金			
			資產時,應儘先處分該超出比例			
					限制部分之證券。	
			限制部分之證券。	限制部分之證券。	限制部分之證券。	

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓·T. 02 2706 9777·F. 02 2706 5090



群益全球優先順位非投資等級債券證券投資信託基金

證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第三次修約內容(修正後)	第二次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
+	_	_	本基金所投資之國內部分:	本基金所投資之國內部分:	【範本無相關內容】	依據金管會 110年
四			中華民國境內之政府公債、公司	中華民國境內之政府公債、公司		12 月 28 日金管證
			債(含無擔保公司債、次順位公	債(含無擔保公司債、次順位公		投 字 第
			司債_)、轉換公司債、附認股權	司債、轉換公司債、附認股權公		11003656489 號函
			公司債、交換公司債、金融債券	司債、交換公司債)、金融債券		規定及實際作業
			(含次順位金融債券 <u>、應急可轉</u>	(含次順位金融債券)、國內證		所需,增訂本基金
			換債券(CoCo Bond)、具總損失	券投資信託事業在國內募集發		國內投資標的。
			吸收能力債券(TLAC Bond))	行之債券型基金(含固定收益型		
			、國內證券投資信託事業在國內	基金)、貨幣市場型基金及追蹤		
			募集發行之債券型基金(含固定	、模擬或複製債券指數表現之指		
			收益型基金)、貨幣市場型基金	數股票型基金(含反向型 ETF		
			及追蹤、模擬或複製債券指數表	及槓桿型 ETF)、經金管會核准		
			現之指數股票型基金(含反向型	於我國境內募集發行之國際金		
			ETF 及槓桿型 ETF)、經金管會	融組織債券、依金融資產證券化		
			核准於我國境內募集發行之國	條例公開招募之受益證券或資		
			際金融組織債券、依金融資產證	產基礎證券及依不動產證券化		
			券化條例公開招募之受益證券	條例募集之不動產資產信託受		
			或資產基礎證券及依不動產證	益證券等有價證券。		
			券化條例募集之不動產資產信			
			託受益證券等有價證券。			

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION



位文	項	些一	第二为极幼苗家(极无绝)	第二次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
	垻		第三次修約內容(修正後)			
十	_		本基金所投資之外國部分:	本基金所投資之外國部分:	【範本無相關內容】	依據金管會110年
四				1.中華民國境外由國家或機構		12月28日金管證
			所保證或發行之債券(含 <u>政府</u>			投 字 第
			公債、公司債(含無擔保公司	, (,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		11003656489 號函
			<u>債、次順位公司債)、轉換公</u>	產基礎證券、不動產資產信託		規定及實際作業
			司債、附認股權公司債、交換	受益證券 <u>、符合美國 Rule</u>		所需,增訂本基金
			公司債、金融債券(含次順位	144A 規定之債券、轉換公司		外國投資標的,並
			金融債券、應急可轉換債券	<u>債、附認股權公司債、交換公</u>		調整呈現方式。
			(CoCo Bond)、具總損失吸收能	司債及具有相當於債券性質		
			力債券(TLAC Bond))、金融資	之有價證券)、於外國證券交		
			產證券化之受益證券或資產			
			基礎證券、不動產資產信託受	外國店頭市場交易之債券型		
			益證券 <u>、符合美國 Rule 144A</u>	及貨幣市場型基金受益憑證		
			規定之債券及具有相當於債			
			券性質之有價證券)、於外國	<u>追蹤、模擬或複製債券指數與</u>		
			證券交易所及其他經金管會	<u>貨幣市場工具之指數股票型</u>		
			核准之外國店頭市場交易以			
			封閉式基金及指數股票型基			
			金(ETF)為限之債券型及貨			
			幣市場型基金受益憑證、基金	型基金(含固定收益型基金)		
			股份或投資單位(含反向型	及貨幣市場型基金等有價證		
			ETF 及槓桿型 ETF)、經金管	券。		
			會核准或申報生效得募集及			
			銷售之境外債券型基金(含固			
			定收益型基金)及貨幣市場型			
			基金等有價證券。			
			(略)	(略)		
+	五.		經理公司運用本基金為公債、公	經理公司運用本基金為公債、公	經理公司運用本基金為公債、公	依據金管會110年
四			司債(含無擔保公司債、次順位	司債(含無擔保公司債、次順位	司債或金融債券投資,應以現款	12 月 28 日金管證
			公司債)或金融債券(含次順位	公司債)或金融債券(含次順位	現貨交易為之,並指示基金保管	投 字 第
			金融債券、應急可轉換債券(金融債券)投資,應以現款現貨	機構辦理交割。	11003656489 號函
			CoCo Bond)、具總損失吸收能力	交易為之,並指示基金保管機構		規定、信託契約範
			<u>債券(TLAC Bond)</u>)投資,應	辦理交割。		本及實際作業所
			以現款現貨交易為之,並指示基			需,增列金融債券
			金保管機構辦理交割。			之涵蓋範圍。
土	六		經理公司運用本基金投資於應	【新增本項條文】	【範本無相關內容】	配合「證券投資信
四			急可轉換債券 (CoCo Bond)及			託基金管理辦法」
			具總損失吸收能力債券(TLAC			第 27 條及金管會
			Bond),應符合下列任一信用評			110年12月28日
			等規定:			金管證投字第
土	六	_	經 S&P Global Ratings 評定,發			11003656488 號函
兀			行評等達 BB級(含)以上或;			規定及實際作業
\pm	六		經 Moody's Investors Service 評定			所需,增訂相關內
四			,發行評等達 Ba2 級(含)以上			容;其後項次調整
						•
+	六	三	經 Fitch Ratings Ltd.評定,發行			
匹			評等達 BB 級(含)以上者或;			
+	六	四	經中華信用評等股份有限公司			
匹			評定,發行評等達 twBB 級(含			
)以上者或;			
				i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION



條	項	款	第三次修約內容(修正後)	第二次修約內容(修正前)	信託契約範本	說	明
+	六	五	經澳洲商惠譽國際信用評等股				
兀			份有限公司台灣分公司評定,發				
			一 行評等達 BB(tw)級(含)以				
			 上者。				
+	九		不得投資於股票、具股權性質之	不得投資於股票、具股權性質之	不得投資於股票、具股權性質之	配合「證	券投資信
四					有價證券及結構式利率商品;但		
					轉換公司債、附認股權公司債及		_
					交換公司債不在此限,且投資總		
					金額不得超過基金淨資產價值		
			應急可轉換債券(CoCo Bond)	不在此限,且投資總金額不得超			489 號函
				過基金淨資產價值之百分之十		規定及	實際作業
			TLAC Bond) 不在此限。投資於	(10%);持有轉換公司債、附		所需,增	訂相關內
			轉換公司債、附認股權公司債、	認股權公司債及交換公司債於		容。	
			交換公司債及應急可轉換債券	條件成就致轉換、認購或交換為			
			<u>(CoCo Bond)</u> 之總金額不得超	股票者,應於一年內調整至符合			
			過本基金淨資產價值之百分之	規定;			
			十(10%);持有轉換公司債、				
			附認股權公司債及交換公司債				
			於條件成就致轉換、認購或交換				
			為股票者,應於一年內調整至符				
			合規定;所投資應急可轉換債券				
			(CoCo Bond)及具總損失吸收				
			能力債券 (TLAC Bond)轉換為				
			普通股者,應依經理公司所訂處				
<u> </u>			置措施辦理;				
+	九	+			投資於任一銀行所發行之金融		
四		_			債券(含次順位金融債券)之總		. –
					金額,不得超過本基金淨資產價		
					值之百分之十,及該銀行所發行		
					金融債券總額之百分之十;投資		
					於任一銀行所發行次順位金融債券之總額,不得超過該銀行該		
					次(如有分券指分券後) 所發行		
				· ·	次順位金融債券總額之百分之		百丁石田朔下五
				債券總額之百分之十(10%);		4	
			如有分券指分券後)所發行次順		1		
			位金融債券總額之百分之十(
			10%);投資於具總損失吸收能				
			力債券 (TLAC Bond) 之總金額				
			,不得超過本基金淨資產價值之				
			百分之十(10%);				
+	+			第八項第一款、第八款至第十四	第七項第(九)款至第(十五)	酌作項的	で調整。
四四					款及第(十七)款至第(十九)		
					款規定比例之限制及該項所述		
				、範圍及信用評等之限制,如因			
				有關法令或相關規定修正者,從			
			者,從其規定。	其規定。			
				フマクレハし			

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION



條	項	款	第三次修約內容(修正後)	第二次修約內容(修正前)	信託契約範本	說	明
十	\forall		經理公司有無違反本條第九項	經理公司有無違反本條第八項	經理公司有無違反本條第七項	酌作項次	:調整。
四	<u>-</u>		各款禁止規定之行為,以行為當	各款禁止規定之行為,以行為當	各款禁止規定之行為,以行為當		
			時之狀況為準;行為後因情事變	時之狀況為準;行為後因情事變	時之狀況為準;行為後因情事變		
			更致有本條第九項禁止規定之	更致有本條第八項禁止規定之	更致有本條第七項禁止規定之		
			情事者,不受該項限制。但經理	情事者,不受該項限制。但經理	情事者,不受該項限制。但經理		
			公司為籌措現金需處分本基金	公司為籌措現金需處分本基金	公司為籌措現金需處分本基金		
			資產時,應儘先處分該超出比例	資產時,應儘先處分該超出比例	資產時,應儘先處分該超出比例		
			限制部分之證券。	限制部分之證券。	限制部分之證券。		