

**安聯證券投資信託股份有限公司**  
**「安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金」**  
**證券投資信託契約修約公告**

民國 111 年 12 月 21 日

主旨：本公司所經理之「安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金」（下稱本基金）為新增美元及 C 類型各計價幣別受益權單位修訂證券投資信託契約，業經金融監督管理委員會（下稱金管會）核准在案。謹此 公告。

說明：

- 一、 依據金管會民國111年12月21日金管證投字第1110366494號函辦理。
- 二、 本基金修訂證券投資信託契約，主要新增美元及C類型各計價幣別受益權單位，業經金管會核准，信託契約修正條文對照表如後附，自本公司公告日之翌日起生效。另，為與新增類型區分，已發行之受益權單位將自民國112年2月6日起加註類型名稱為「A類型-新臺幣」。
- 三、 另依107年3月15日金管證投字第1070105497 號函規定，為避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定之規定執行申請核發我國居住者證明之作業，修訂本基金信託契約相關條文，並依規定將另行公告施行日期。
- 四、 本基金之美元A類型受益權單位之首次銷售日期預定為民國112年2月6日，各計價幣別C類型受益權單位之首次銷售日將另行公告。

**安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金證券投資信託契約修訂對照表**

| 條項  | 修訂後條文                                    | 條項  | 修訂前條文                                         | 說明                                                                                     |
|-----|------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一條 | 定義                                       | 第一條 | 定義                                            |                                                                                        |
| 第十款 | 基金銷售機構：指受經理公司委託， <u>辦理基金銷售及買回業務</u> 之機構。 | 第十款 | <u>受益憑證</u> 銷售機構：指受經理公司委託，銷售 <u>受益憑證</u> 之機構。 | 參酌「證券投資信託事業募集證券投資信託基金處理準則」第 19 條有關基金銷售機構之簡稱用語，爰將「受益憑證銷售機構」、「買回代理機構」、「指定代理機構」，統一修正為基金銷售 |

| 條項   | 修訂後條文                                                                                                                                                          | 條項   | 修訂前條文                                                                                        | 說明                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                |      |                                                                                              | 機構。                                               |
| 第十四款 | 申購日：指經理公司及 <u>基金銷售機構</u> 銷售本基金受益權單位之營業日。                                                                                                                       | 第十四款 | 申購日：指經理公司及 <u>受益憑證</u> 銷售機構銷售本基金受益權單位之營業日。                                                   | 配合信託契約第 1 條第 10 款定義文字，爰修訂之。                       |
| 第十六款 | 買回日：指受益憑證買回申請書及其相關文件之書面或電子資料到達經理公司或公開說明書所載 <u>基金銷售機構</u> 之營業日。前述修正之起始生效及適用日期將於金管會核准後另行公告及適用。                                                                   | 第十六款 | 買回日：指受益憑證買回申請書及其相關文件之書面或電子資料到達經理公司或公開說明書所載 <u>買回代理機構</u> 之營業日。前述修正之起始生效及適用日期將於金管會核准後另行公告及適用。 | 配合信託契約第 1 條第 10 款定義文字，爰修訂之。                       |
| 第廿六款 | 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：<br>(一) <u>A 類型各計價幣別受益權單位</u> ，包括 A 類型新臺幣計價受益權單位及 A 類型美元計價受益權單位。<br>(二) <u>C 類型各計價幣別受益權單位</u> ，包括 C 類型新臺幣計價受益權單位及 C 類型美元計價受益權單位。 |      | (新增)                                                                                         | 配合本基金新增之各類型受益權單位，爰明訂各類型受益權單位之定義，以下款次依序調整。         |
| 第廿七款 | 新臺幣計價受益權單位：指本基金所發行之新臺幣計價受益權單位。                                                                                                                                 |      | (新增)                                                                                         | 明訂新臺幣計價受益權單位之定義。                                  |
| 第廿八款 | 美元計價受益權單位：指本基金所發行之美元計價受益權單位。                                                                                                                                   |      | (新增)                                                                                         | 明訂美元計價受益權單位之定義。                                   |
| 第廿九款 | 基準貨幣：指用以計算本基金淨資產價值之貨幣單位，本基金基準貨幣為新臺幣。                                                                                                                           |      | (新增)                                                                                         | 明訂基準貨幣之定義。                                        |
| 第三十款 | 基準受益權單位：指用以換算各類型受益權單位，計算本基金總受益權單位數之依據，本基金基準受益權單位為新臺幣計價受益權單位。                                                                                                   |      | (新增)                                                                                         | 明訂基準受益權單位之定義。                                     |
| 第二條  | <b>本基金名稱及存續期間</b>                                                                                                                                              | 第二條  | <b>本基金名稱及存續期間</b>                                                                            |                                                   |
| 第一項  | 本基金為股票型並分別以新臺幣及美元計價之開放式基金，定名為安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金。                                                                                                                 | 第一項  | 本基金為股票型之開放式基金，定名為安聯全球綠能趨勢證券投資信託基金。                                                           | 明訂本基金受益權單位計價幣別包含新臺幣及美元。                           |
| 第三條  | <b>本基金總面額</b>                                                                                                                                                  | 第三條  | <b>本基金總面額</b>                                                                                |                                                   |
| 第一項  | 本基金淨發行總面額最高為新臺幣陸佰億元，最低為新臺幣貳拾肆億元。其中：<br>(一)新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰貳拾億元，淨發行受益權                                                                                | 第一項  | 本基金首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰貳拾億元，最低為新臺幣貳拾肆億元。每受益權單位面額為新臺幣壹拾元。淨發行受益權單位總數最高為壹拾貳億個單位。經理公司募集本基            | 1. 明訂本基金歷次追加募集之額度及總面額。<br>2. 配合本次增訂美元計價幣別受益權單位，爰修 |

| 條項  | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 條項 | 修訂前條文                                   | 說明                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>單位總數最高為壹拾貳億個基準受益權單位；第一次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣壹佰貳拾億元，淨發行受益權單位總數最高為壹拾貳億個基準受益權單位；第二次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣捌拾億元，淨發行受益權單位總數最高為捌億個基準受益權單位；第三次追加發行新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣捌拾億元，淨發行受益權單位總數最高為捌億個基準受益權單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣肆佰億元，淨發行受益權單位總數最高為肆拾億個基準受益權單位，每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。</p> <p>(二) 美元計價受益權單位首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個基準受益權單位。</p> <p>(三) 各類型受益權單位之面額如下：</p> <p>1. 每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。</p> <p>2. 每一美元計價受益權單位面額為美元壹拾元。</p> |    | <p>金，經金管會申請核准後，符合法令所規定之條件者，得辦理追加募集。</p> | <p>訂本基金總面額，並明訂美元計價受益權單位最高淨發行總面額、受益權單位數及面額。</p> <p>3. 有關追加募集之條件移列至本條第三項。</p> |
| 第二項 | <p>新臺幣計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率為1:1；美元計價受益權單位與基準受益權單位之換算比率，以美元計價受益權單位面額按首次銷售日當日依彭博資訊(Bloomberg)所取得新臺幣兌美元之收盤匯率換算為新臺幣後，除以基準受益權單位面額得出，以四捨五入計算至小數點第一位。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | (新增)                                    | 明訂本基金各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率，以下項次依序調整。                                        |
| 第三項 | <p>經理公司募集本基金，經金管會申請核准後，符合法令所規定之條件者，得辦理追加募集。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | (新增)                                    | 原第三條第一項後段文字移列，以下項次依序調整。                                                     |

| 條項     | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                  | 條項     | 修訂前條文                                                                                                                                                                                           | 說明                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 第四項    | 本基金經金管會核准募集後，自九十五年九月十八日起開始募集，自募集日起三十天內應募足 <u>第一項</u> 規定之最低淨發行總面額。在上開期間內募集之受益憑證淨發行總面額已達最低淨發行總面額而未達 <u>第一項</u> 最高淨發行總面額部分，於上開期間屆滿後，仍得繼續發行受益憑證募集之。募足首次最低淨發行總面額、 <u>新臺幣計價受益權單位最高淨發行總面額或美元計價受益權單位最高淨發行總面額</u> 後，經理公司應將其受益權單位總數報金管會，追加發行時亦同。 | 第二項    | 本基金經金管會核准募集後，自九十五年九月十八日起開始募集，自募集日起三十天內應募足 <u>前項</u> 規定之最低淨發行總面額。在上開期間內募集之受益憑證淨發行總面額已達最低淨發行總面額而未達 <u>前項</u> 最高淨發行總面額部分，於上開期間屆滿後，仍得繼續發行受益憑證募集之。募足首次最低淨發行總面額及最高淨發行總面額後，經理公司應將其受益權單位總數報金管會，追加發行時亦同。 | 配合本基金分為各計價幣別及引用項次調整，爰修訂文字。                                    |
| 第五項    | 本基金之各類型受益權：<br>(一) <u>按各類型已發行受益權單位總數，平均分割。</u><br>(二)同類型每一受益權單位有同等之權利，即本金受償權、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。<br>(三) <u>召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時，各類型受益權單位有一表決權，進行出席數及投票數之計算。</u>                                             | 第三項    | 本基金之受益權， <u>按已發行受益權單位總數，平均分割</u> ；每一受益權單位有同等之權利，即本金受償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。                                                                                                    | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂部分文字。並增列召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時，各類型受益權單位有一表決權。 |
| 第四條    | 受益憑證之發行                                                                                                                                                                                                                                | 第四條    | 受益憑證之發行                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| 第一項    | 本基金受益憑證分下列各類型發行，即 A 類型新臺幣計價受益憑證、A 類型美元計價受益憑證、C 類型新臺幣計價受益憑證及 C 類型美元計價受益憑證。                                                                                                                                                              |        | (新增)                                                                                                                                                                                            | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰增訂本項文字，其後項次依序調整。                             |
| 第三項    | 本基金各類型受益憑證分別表彰各類型受益權，每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第一位。                                                                                                                                                                             | 第二項    | 受益憑證表彰受益權，每一受益憑證所表彰之受益權單位數，以四捨五入之方式計算至小數點以下第一位。                                                                                                                                                 | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂本項文字。                                      |
| 第四項    | 本基金各類型受益憑證均為記名式，自九十八年八月十日轉換為無實體發行，不再印製實體受益憑證。                                                                                                                                                                                          | 第三項    | 本基金受益憑證為記名式，自九十八年八月十日轉換為無實體發行，不再印製實體受益憑證。                                                                                                                                                       | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂本項文字。                                      |
| 第九項第六款 | 受益人向經理公司或基金銷售機構所為之申購，其受益憑證係登載於經理公司開設於證券集中保管事業之保管劃撥帳戶下之登錄專戶，或經經理公司同意後，得指定                                                                                                                                                               | 第八項第六款 | 受益人向經理公司或受益憑證銷售機構所為之申購，其受益憑證係登載於經理公司開設於證券集中保管事業之保管劃撥帳戶下之登錄專戶，或經經理公司                                                                                                                             | 配合信託契約第 1 條第 10 款定義文字，爰修訂之。                                   |



| 條項         | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                      | 條項         | 修訂前條文                                                                                                    | 說明                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 其本人開設於經理公司之登錄專戶或證券商之保管劃撥帳戶。登載於登錄專戶下者，其後請求買回，僅得向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。                                                                                                                                          |            | 同意後，得指定其本人開設於經理公司之登錄專戶或證券商之保管劃撥帳戶。登載於登錄專戶下者，其後請求買回，僅得向經理公司或其指定代理買回機構為之。                                  |                                                                                                                         |
| <b>第五條</b> | <b>受益權單位之申購</b>                                                                                                                                                                                            | <b>第五條</b> | <b>受益權單位之申購</b>                                                                                          |                                                                                                                         |
| 第一項        | 本基金各類型受益權單位每一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。投資人申購本基金各類型受益權單位，申購價金均應以所申購各類型受益權單位之計價貨幣支付，涉及結匯部分並應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。                                                  | 第一項        | 本基金每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費，申購手續費由經理公司訂定。                                                                 | 配合本基金新增美元計價受益權單位，爰酌修文字，並依金管會證期投字第1010047366號令，增訂後段規定。                                                                   |
| 第二項        | 本基金各類型受益憑證每一受益權單位之發行價格如下：<br>(一) 本基金成立日前（不含當日），各類型受益憑證每一新臺幣計價受益權單位之發行價格為新臺幣壹拾元。<br>(二) 本基金自成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日每受益權單位淨資產價值。<br>(三) 但美元計價受益權單位之首次銷售日或部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，其每受益權單位之發行價格為本契約第三條第一項所列該計價幣別之面額。 | 第二項        | 本基金每受益權單位之發行價格如下：<br>(一) 本基金成立日前（不含當日），每受益權單位之發行價格為新台幣壹拾元。<br>(二) 本基金自成立日起，每受益權單位之發行價格為申購日當日每受益權單位淨資產價值。 | 1. 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂本款文字。<br>2. 配合本基金新增美元計價受益權單位，爰增訂美元計價受益權單位首次銷售日當日之發行價格依其面額。<br>3. 明訂部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，其銷售價格之計算方式。 |
| 第三項        | 本基金各類型受益憑證每一受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金資產。                                                                                                                                                        | 第三項        | 本基金每受益權單位之發行價格乘以申購單位數所得之金額為發行價額，發行價額歸本基金資產。                                                              | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。                                                                                                  |
| 第四項        | 本基金各類型受益憑證申購手續費(含遞延手續費)不列入本基金資產，各類型每受益權單位之申購手續費(含遞延手續費)最高不得超過發行價格之百分之四。本基金各類型受益憑證申購手續費依最新公開說明書規定。                                                                                                          | 第四項        | 本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。                                     | 1. 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。<br>2. 配合本基金新增遞延手續費之C類型各計價                                                                     |

| 條項  | 修訂後條文                                                                                                                                                                 | 條項  | 修訂前條文                                                                                                                                 | 說明                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                       | 幣別受益權單位，爰增訂遞延手續費規定。                                                                          |
| 第五項 | 經理公司得 <u>委任基金銷售機構，辦理基金銷售業務。</u>                                                                                                                                       | 第五項 | 經理公司得 <u>指定受益憑證銷售機構，代理銷售受益憑證。</u>                                                                                                     | 配合信託契約第 1 條第 10 款定義文字及參酌海外股票型基金證券投資信託契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)(以下稱「信託契約範本」)，爰修訂文字。                 |
| 第六項 | 經理公司應依本基金各類型受益權單位之特性，訂定其受理本基金各類型受益權單位申購申請之截止時間，除能證明申購人係於受理截止時間前提出申購申請者外，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理申購申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。                         |     | (新增)                                                                                                                                  | 依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序(以下稱「申購或買回作業程序」)第 18 條及參酌信託契約範本，爰增訂本項，以下項次依序調整。 |
| 第七項 | 申購人應於申購當日將基金申購書件交付經理公司或基金銷售機構，並於申購當日將申購價金直接匯入基金帳戶。申購人透過 <u>基金銷售機構以特定金錢信託方式申購基金</u> ，應於申購當日將申請書件及申購價金交付該基金銷售機構。除第八項至第十項情形外，經理公司應以申購價金進入基金帳戶當日每受益權單位淨資產價值為計算基準，計算申購單位數。 | 第六項 | 申購人應於申購當日將基金申購書件交付經理公司或 <u>受益憑證銷售機構</u> ，並於申購當日將申購價金直接匯入基金帳戶。申購人透過 <u>銀行特定金錢信託或透過銷售機構方式申購基金者</u> ，應於申購當日將申請書件及申購價金交付 <u>銀行或銷售機構</u> 。 | 依申購或買回作業程序第 18 條及參酌信託契約範本，爰修訂文字。                                                             |
| 第八項 | 申購本基金新臺幣計價受益權單位，申購人以特定金錢信託方式申購基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時，金融機構如於受理申購或扣款之次一營業                                                                                             | 第七項 | 經理公司應以申購價金進入基金帳戶當日每受益權單位淨資產價值為計算基準，計算申購單位數。 <u>但申購人以特定金錢信託方式或透過銷售機構方式申購</u>                                                           | 依申購或買回作業程序第 18 條及參酌信託契約範本，爰修訂文字。                                                             |

| 條項   | 修訂後條文                                                                                                                                                                                   | 條項 | 修訂前條文                                                                                   | 說明                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|      | 日上午十時前將申購價金匯撥基金專戶者，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業跨行網路系統之不可抗力情事致申購款項未於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前匯撥至基金專戶者，亦以申購當日每受益權單位淨資產價值計算申購單位數。                                                                 |    | 基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購款項時，金融機構如於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金匯撥基金專戶者，亦以申購當日每受益權單位淨資產價值計算申購單位數。 |                                                   |
| 第九項  | 申購本基金外幣計價受益權單位，申購人以特定金錢信託方式申購基金，或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳外幣申購款項時，金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金指示匯撥，且於受理申購或扣款之次一營業日，經經理公司確認申購款項已匯入基金專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。 |    | (新增)                                                                                    | 配合本基金分為各類型受益權單位，故依申購或買回作業程序第 18 條及參酌信託契約範本，爰修訂文字。 |
| 第十項  | 基金銷售機構之款項收付作業透過證券集中保管事業辦理者，該事業如已於受理申購或扣款之次一營業日前將申購價金指示匯撥，且於受理申購或扣款之次一營業日，經經理公司確認申購款項已匯入基金專戶，或取得該事業提供已於受理申購或扣款之次一營業日前指示匯撥之匯款證明文件者，亦以申購當日淨值計算申購單位數。                                       |    | (新增)                                                                                    | 依申購或買回作業程序第 18 條第 5 項，爰增訂本項。                      |
| 第十一項 | 受益人申請於經理公司不同基金之轉申購，經理公司應以該買回價金實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準，計算所得申購之單位數。轉申購基金相關事宜悉依同業公會證券投資信託基金募集發行銷售及其申購或買回作業程序及中央銀行規定辦理。                                                                      |    | (新增)                                                                                    | 參酌信託契約範本，爰修訂文字。                                   |
| 第十二項 | 受益人不得申請於經理公司同一基金或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。                                                                                                                                          |    | (新增)                                                                                    | 配合本基金新增美元計價受益權單位，爰明訂受益人不得申請於經理公司同一基金              |



| 條項   | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                      | 條項  | 修訂前條文                                                                                                                                                                                   | 說明                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                         | 或不同基金新臺幣計價受益權單位與外幣計價受益權單位間之轉換。其後項次依序調整。      |
| 第十三項 | 受益權單位之申購應向經理公司或其委任之基金銷售機構為之。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。                                                                                 | 第八項 | 受益權單位之申購應向經理公司或其指定之受益憑證銷售機構為之。申購之程序依最新公開說明書之規定辦理，經理公司並有權決定是否接受受益權單位之申購。惟經理公司如不接受受益權單位之申購，應指示基金保管機構自基金保管機構收受申購人之現金或票據兌現後之三個營業日內，將申購價金無息退還申購人。                                            | 配合信託契約第 1 條第 10 款定義文字，爰修訂之。                  |
| 第十四項 | 自募集日起三十日內，申購人每次申購新臺幣計價受益權單位之最低發行價額為新臺幣壹萬元整，前開期間之後，依最新公開說明書辦理。                                                                                                                                                              | 第九項 | 自募集日起三十日內，申購人每次申購之最低發行價額為新臺幣壹萬元整，前開期間之後，依最新公開說明書辦理。                                                                                                                                     | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。                       |
| 第七條  | 本基金之成立與不成立                                                                                                                                                                                                                 | 第七條 | 本基金之成立與不成立                                                                                                                                                                              |                                              |
| 第一項  | 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新臺幣貳拾肆億元整。                                                                                                                                                                    | 第一項 | 本基金之成立條件，為依本契約第三條第二項之規定，於開始募集日起三十天內募足最低淨發行總面額新臺幣貳拾肆億元整。                                                                                                                                 | 配合引用項次調整，爰修訂文字。                              |
| 第九條  | 本基金之資產                                                                                                                                                                                                                     | 第九條 | 本基金之資產                                                                                                                                                                                  |                                              |
| 第一項  | 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，保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「中國信託商業銀行受託保管安聯全球綠能趨勢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「安聯全球綠能趨勢基金專戶」。基金保管機構並應於外匯指定銀行依本基金計價幣別開立獨立之外匯存款帳戶。但本基金於中華民國境外之資產，得依資產所在國法令或基金保管機構與國外受託基金保管機構間契約之規定辦理。 | 第一項 | 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，保管、處分、收付本基金之資產。本基金資產應以「中國信託商業銀行受託保管安聯全球綠能趨勢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「安聯全球綠能趨勢基金專戶」。但本基金於中華民國境外之資產，得依資產所在國法令或基金保管機構與國外受託基金保管機構間契約之規定辦理。 | 配合本基金為多幣別計價基金，明訂應於外匯指定銀行依本基金計價幣別開立獨立之外匯存款帳戶。 |
| 第四項  | 買回費用（不含委任基金銷售機構                                                                                                                                                                                                            | 第四項 | 買回費用（不含指定代理機構收                                                                                                                                                                          | 配合信託契約第 1                                    |



| 條項   | 修訂後條文                                                                                                                                                               | 條項   | 修訂前條文                                                                                                                                                          | 說明                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 第六款  | 收取之買回收件手續費)。                                                                                                                                                        | 第六款  | 取之買回收件手續費)。                                                                                                                                                    | 條第 10 款定義文字，爰修訂之。                                 |
| 第十條  | 本基金應負擔之費用                                                                                                                                                           | 第十條  | 本基金應負擔之費用                                                                                                                                                      |                                                   |
| 第二項  | 本基金各類型 <u>受益權單位</u> 合計任一曆日淨資產價值低於等值新臺幣參億元時，除前項第(一)款至第(四)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其他支出及費用均由經理公司負擔。 <u>於計算前述各類型受益權單位合計金額時，美元計價受益權單位部分，應依第二十條第三項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位合併計算。</u> | 第二項  | 本基金任一曆日淨資產價值低於新 <u>台</u> 幣參億元時，除前項第(一)款至第(四)款所列支出及費用仍由本基金負擔外，其他支出及費用均由經理公司負擔。                                                                                  | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字並明訂美元計價受益權單位於計算合計金額時應換算為新臺幣。 |
| 第四項  | 本基金應負擔之費用，於計算各類型每受益權單位淨資產價值或其他必要情形時，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，由各類型受益權單位投資人承擔。                                    |      | (新增)                                                                                                                                                           | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰增訂本項，明訂各類型受益權單位應分別計算應負擔之支出及費用。   |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |
| 第二項  | 受益人得於經理公司或基金 <u>銷售</u> 機構之營業時間內，請求閱覽本契約最新修訂本，並得索取下列資料：<br>(一)本契約之最新修訂本影本。經理公司或基金 <u>銷售</u> 機構得收取工本費。<br>(二)本基金之最新公開說明書。<br>(三)本基金之最近二年度(未滿二會計年度者，自本基金成立日起)之年報。      | 第二項  | 受益人得於經理公司或基金 <u>保</u> 管機構之營業時間內，請求閱覽本契約最新修訂本，並得索取下列資料：<br>(一)本契約之最新修訂本影本。經理公司或基金 <u>保</u> 管機構得收取工本費。<br>(二)本基金之最新公開說明書。<br>(三)本基金之最近二年度(未滿二會計年度者，自本基金成立日起)之年報。 | 參酌信託契約範本，爰修訂之。                                    |
| 第十二條 | 經理公司之權利、義務與責任                                                                                                                                                       | 第十二條 | 經理公司之權利、義務與責任                                                                                                                                                  |                                                   |
| 第七項  | 經理公司或 <u>基金</u> 銷售機構應於申購人交付申購申請書且完成申購價金之給付前，交付簡式公開說明書，並於本基金之銷售文件及廣告內，標明已備有公開說明書及可供索閱之處所。公開說明書之內容如有虛偽或隱匿情事者，應由經理公司及其負責人與其他在公開說明書上簽章者，依法負責。                           | 第七項  | 經理公司或 <u>受</u> 益憑證銷售機構應於申購人交付申購申請書且完成申購價金之給付前，交付簡式公開說明書，並於本基金之銷售文件及廣告內，標明已備有公開說明書及可供索閱之處所。公開說明書之內容如有虛偽或隱                                                       | 配合信託契約第 1 條第 10 款定義文字，爰修訂之。                       |

| 條項     | 修訂後條文                                                                                                                                              | 條項     | 修訂前條文                                                              | 說明                                                                         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                    |        | 匿情事者，應由經理公司及其負責人與其他在公開說明書上簽章者，依法負責。                                |                                                                            |
| 第八項第三款 | 申購手續費(含遞延手續費)。                                                                                                                                     | 第八項第三款 | 申購手續費。                                                             | 配合本基金新增遞延手續費之C類型各計價幣別受益權單位，爰增訂遞延手續費規定。                                     |
| 第十一項   | 經理公司與其委任之 <u>基金銷售機構</u> 間之權利義務關係依銷售契約之規定。經理公司應以善良管理人之注意義務選任 <u>基金銷售機構</u> 。                                                                        | 第十一項   | 經理公司與其委任之 <u>受益憑證銷售機構</u> 間之權利義務關係依銷售契約之規定。經理公司應以善良管理人之注意義務選任銷售機構。 | 配合信託契約第1條第10款定義文字，爰修訂之。                                                    |
| 第十九項   | 本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於 <u>等值新臺幣參億元</u> 時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。 <u>於計算前述各類型受益權單位合計淨資產價值時，美元計價受益權單位部分，應依第二十條第三項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位合併計算。</u>        | 第十九項   | 本基金淨資產價值低於新 <u>台幣</u> 參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。                 | 配合本基金分為各類型受益權單位爰修訂文字，另明訂美元計價受益權單位於計算合計淨資產價值時均應換算為新臺幣。                      |
| 第二十一項  | 經理公司應於本基金公開說明書中揭露：<br>(一)本基金受益權單位分別以 <u>新臺幣及美元作為計價貨幣，所有申購及買回價金之收付，均以投資人所申購或買回受益權單位之計價貨幣為之。</u><br>(二)本基金各類型受益權單位之 <u>面額及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。</u> |        | (新增)                                                               | 配合本基金分為各類型受益權單位，明訂本基金計價幣別、各類型受益權單位之面額及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率等資訊需於公開說明書揭露。   |
| 第二十二項  | 本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜。                                                                                                                 |        | (新增)                                                               | 依107年3月6日財政部台財際字第10600686840號令，爰明訂本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜，爰增訂本項。 |
| 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                                                    |                                                                            |

| 條項     | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 條項     | 修訂前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 說明                                                                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七項第二款 | 於本契約終止，清算本基金時，依各類型受益權單位受益權比例分派予各該類型受益權單位受益人其所應得之資產。                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 第七項第二款 | 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。                                                                        |
| 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六十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售機構提出買回之請求。經理公司與基金銷售機構所簽訂之銷售契約，應載明每營業日受理買回申請之截止時間及對逾時申請之認定及其處理方式，以及雙方之義務、責任及權責歸屬。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，但買回後各類型受益憑證所表彰之剩餘受益權單位數不及公開說明書規定之單位者，經理公司得依公開說明書之規定處理其買回之申請。經理公司應訂定其受理受益憑證買回申請之截止時間，除能證明受益人係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理買回申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。 | 第一項    | 本基金自成立之日起六十日後，受益人得依最新公開說明書之規定，以書面、電子資料或其他約定方式向經理公司或其指定之受益憑證銷售機構提出買回之請求。經理公司與受益憑證銷售機構所簽訂之銷售契約，應載明每營業日受理買回申請之截止時間及對逾時申請之認定及其處理方式，以及雙方之義務、責任及權責歸屬。受益人得請求買回受益憑證之全部或一部，但買回後剩餘之受益憑證所表彰之受益權單位數不及伍佰個單位者，經理公司得依公開說明書之規定處理其買回之申請。經理公司應訂定其受理受益憑證買回申請之截止時間，除能證明受益人係於截止時間前提出買回請求者，逾時申請應視為次一營業日之交易。受理買回申請之截止時間，經理公司應確實嚴格執行，並應將該資訊載明於公開說明書、相關銷售文件或經理公司網站。 | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字，另將部分買回單位數之規定移列至公開說明書，爰明訂買回後各類型受益權單位所表彰之剩餘受益權單位數，經理公司得依公開說明書之規定處理其買回之申請。 |
| 第二項    | 除本契約另有規定外，各類型受益權單位每受益權單位之買回價格以買回日該類型受益權單位每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 第二項    | 除本契約另有規定外，每受益權單位之買回價格以買回日本基金每受益權單位淨資產價值扣除買回費用計算之。                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。                                                                        |
| 第四項    | C 類型各計價幣別受益權單位之買回，應依本條第一項至第三項及本契約第五條第四項，依最新公開說明書之規定扣收買回費用及遞延手續費。其他類型受益權單位之買回，則不適用遞延手續費。                                                                                                                                                                                                                                                       |        | (新增)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 配合本基金新增遞延手續費之 C 類型各計價幣別受益權單位，爰增訂遞延手續費之規定。                                                     |
| 第七項    | 本基金受益憑證買回價金之給付，經理公司應指示基金保管機構                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 第六項    | 本基金受益憑證買回價金之給付，經理公司應指示基金保管機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 配合本基金分為各類型受益權單                                                                                |



| 條項   | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                              | 條項   | 修訂前條文                                                                                                                                     | 說明                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | 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。給付買回價金之手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用等，並得自買回價金中扣除。 <u>受益人之買回價金將依其申請買回之受益權單位計價幣別給付之。</u>                                                                                                          |      | 構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。給付買回價金之手續費、掛號郵費、匯費等，並得自買回價金中扣除。                                                                             | 位，爰明訂買回價金將依其申請買回之受益權單位計價幣別給付之。    |
| 第八項  | 經理公司得委託 <u>基金銷售機構</u> 辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收不超過新 <u>臺</u> 幣伍拾元之買回收件手續費，用以支付處理買回事務之費用。買回收件手續費不併入本基金資產。經理公司得因成本增加調整之。買回收件手續費依最新公開說明書之規定。                                                                          | 第七項  | 經理公司得委託 <u>指定代理機構</u> 辦理本基金受益憑證買回事務，並得就每件買回申請酌收不超過新 <u>台</u> 幣伍拾元之買回收件手續費，用以支付處理買回事務之費用。買回收件手續費不併入本基金資產。經理公司得因成本增加調整之。買回收件手續費依最新公開說明書之規定。 | 配合信託契約第 1 條第 10 款定義文字，爰修訂之。       |
| 第十九條 | 買回價格之暫停計算及買回價金之延緩給付                                                                                                                                                                                                | 第十九條 | 買回價格之暫停計算及買回價金之延緩給付                                                                                                                       |                                   |
| 第二項  | 前項所定暫停計算本基金 <u>部分或全部類型受益權單位</u> 買回價格之情事消滅後之次一營業日，經理公司應即恢復計算該類型受益權單位之買回價格，並依恢復計算日每受益權單位淨資產價值計算之，並自該計算日起七個營業日內給付買回價金。經理公司就恢復計算本基金各類型每受益權單位買回價格，應向金管會報備之。                                                             | 第二項  | 前項所定暫停計算本基金買回價格之情事消滅後之次一營業日，經理公司應即恢復計算 <u>本基金</u> 之買回價格，並依恢復計算日每受益權單位淨資產價值計算之，並自該計算日起七個營業日內給付買回價金。經理公司就恢復計算本基金每受益權單位買回價格，應向金管會報備之。        | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。            |
| 第二十條 | 本基金淨資產價值之計算                                                                                                                                                                                                        | 第二十條 | 本基金淨資產價值之計算                                                                                                                               |                                   |
| 第一項  | 經理公司應每營業日以 <u>基準貨幣</u> 依下列方式計算本基金之淨資產價值：<br>(一)以基準貨幣計算本基金資產總額，減除適用所有類型且費用相同之相關費用後，得出以 <u>基準貨幣</u> 呈現之初步資產價值。<br>(二)依各類型受益權單位之資產佔總基金資產比例，計算以 <u>基準貨幣</u> 呈現之各類型初步資產價值。<br>(三)加減專屬各類型之損益，得出以 <u>基準貨幣</u> 呈現之各類型資產淨值。 | 第一項  | 經理公司應 <u>計算</u> 每營業日本基金之淨資產價值。                                                                                                            | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰明訂本基金之淨資產價值計算方式。 |



| 條項         | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 條項         | 修訂前條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 說明                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <p>(四)前款各類型資產淨值加總即為本基金以基準貨幣呈現之淨資產價值。</p> <p>(五)第(三)款各類型資產淨值按第二十條第三項之結算匯率換算即得出以計價幣別呈現之各類型淨資產價值。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 第二項<br>第二款 | <p>國外之資產：由經理公司於計算日中華民國時間上午9時自相關資訊系統，彭博資訊(Bloomberg)、路孚特(Refinitiv)等，取具最近營業日各相關證券集中交易市場或店頭市場之收盤價格。若無法取得最近營業日相關資訊系統之收盤價格時，則依序以各商品後述的資訊系統所提供之最近收盤價格為準。其淨值之計算原則上於每計算日下午6時(含)前完成及公告，惟若遇其所投資國外資產有任何之公司訊息宣告(如股利、分割、合併等事宜)，須待國外受託基金保管機構提供相關資訊確認時，其淨值計算完成時間可能會稍受影響，但仍會於每一計算日完成淨值計算。並應依同業公會所擬訂，並經金管會核定之「證券投資信託基金資產價值之計算標準」辦理之。目前計算標準如下：</p> <p>1. 上市或上櫃之股票、興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證：以最近營業日各相關證券集中交易市場或店頭市場收盤價格為準；認購已上市或上櫃同種類之增資股票，準用上開規定。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以基金經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員提供之公平價格為準。</p> <p>2. 債券：以取得之價格加計至最近營業日止之應收利息。價格以彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近營業日最後買賣之收盤價格為</p> | 第二項<br>第二款 | <p>國外之資產：由經理公司於計算日中華民國時間上午9時自相關資訊系統，彭博資訊(Bloomberg)、路透社(Reuters)等，取具最近營業日各相關證券集中交易市場或店頭市場之收盤價格。若無法取得最近營業日相關資訊系統之收盤價格時，則依序以各商品後述的資訊系統所提供之最近收盤價格為準。其淨值之計算原則上於每計算日下午6時(含)前完成及公告，惟若遇其所投資國外資產有任何之公司訊息宣告(如股利、分割、合併等事宜)，須待國外受託基金保管機構提供相關資訊確認時，其淨值計算完成時間可能會稍受影響，但仍會於每一計算日完成淨值計算。並應依同業公會所擬訂，並經金管會核定之「證券投資信託基金資產價值之計算標準」辦理之。目前計算標準如下：</p> <p>1. 上市或上櫃之股票、興櫃股票、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證：以最近營業日各相關證券集中交易市場或店頭市場收盤價格為準；認購已上市或上櫃同種類之增資股票，準用上開規定。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以基金經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員提供之公平價格為準。</p> <p>2. 債券：以取得之價格加計至</p> | 配合現行路透社名稱業已變更，爰予修正。 |

| 條項    | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                                                           | 條項    | 修訂前條文                                                                                                                                                                                                                                                              | 說明                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | <p>準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近營業日收盤價格時，以<u>路孚特(Refinitiv)</u>所提供之最近營業日收盤價格為準。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以基金經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員提供之公平價格為準。</p> <p>(以下略)</p>                                                                                               |       | <p>最近營業日止之應收利息。價格以彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近營業日最後買賣之收盤價格為準。如無法取得彭博資訊(Bloomberg)所提供之最近營業日收盤價格時，以<u>路透社(Reuters)</u>所提供之最近營業日收盤價格為準。持有暫停交易者或久無報價與成交資訊或無法取得公平價格時，以基金經理公司洽商其他獨立專業機構、經理公司隸屬集團之母公司評價委員會或經理公司評價委員提供之公平價格為準。</p> <p>(以下略)</p>                                   |                                                                       |
| 第三項   | <p>本基金國外資產淨值之匯率兌換，先按最近營業日彭博資訊(Bloomberg)所示各該外幣對美元之收盤匯率將外幣換算為美元，再按最近營業日<u>中華民國中央銀行網站</u>所示美元對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣。如最近營業日無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時，以<u>路孚特(Refinitiv)</u>所提供之收盤匯率為準，如最近營業日亦無法取得<u>路孚特(Refinitiv)</u>所提供之收盤匯率者，則以國外受託基金保管機構所提供的收盤匯率為之。但基金保管機構與國外受託基金保管機構間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。</p> | 第三項   | <p>本基金國外資產淨值之匯率兌換，先按最近營業日彭博資訊(Bloomberg)所示各該外幣對美元之收盤匯率將外幣換算為美元，再按最近營業日<u>中華民國中央銀行網站</u>所示美元對新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣。如最近營業日無法取得彭博資訊所提供之收盤匯率時，以<u>路透社(Reuters)</u>所提供之收盤匯率為準，如最近營業日亦無法取得<u>路透社</u>所提供之收盤匯率者，則以國外受託基金保管機構所提供的收盤匯率為之。但基金保管機構與國外受託基金保管機構間之匯款，其匯率以實際匯款時之匯率為準。</p> | 載明美元對新臺幣匯率換算之來源依據為 <u>中華民國中央銀行網站</u> 所示，並配合現行 <u>路透社</u> 名稱業已變更，爰予修正。 |
| 第二十一條 | 每受益權單位淨資產價值之計算及公告                                                                                                                                                                                                                                                               | 第二十一條 | 每受益權單位淨資產價值之計算及公告                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| 第一項   | <p>各類型受益憑證每受益權單位之淨資產價值，以<u>計算日該類型受益權單位淨資產價值</u>，除以該類型已發行在外受益權單位總數，以四捨五入方式計算至各該計價幣別「元」以下小數點第二位。</p>                                                                                                                                                                              | 第一項   | <p>每受益權單位之淨資產價值，以營業日當日之本基金淨資產價值，除以已發行在外受益權單位總數計算至新臺幣元以下小數點第二位，以下四捨五入。</p>                                                                                                                                                                                          | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂各類型淨資產價值之計算方式。                                     |
| 第二項   | <p>經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金各類型受益權單位每受益權單位之淨資產價值。</p>                                                                                                                                                                                                                                | 第二項   | <p>經理公司應於每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。</p>                                                                                                                                                                                                                           | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。                                                |

| 條項     | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                                                            | 條項     | 修訂前條文                                                                                                                                                                                                                           | 說明                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 第三項    | 部分類型受益權單位之淨資產價值為零者，經理公司應每營業日於經理公司網站揭露前一營業日該類型受益權單位之每單位銷售價格。                                                                                                                                                                                      |        | (新增)                                                                                                                                                                                                                            | 明訂部分受益權單位之淨資產價值為零者，經理公司應每營業日於經理公司網站揭露前一營業日該類型受益權單位之每單位銷售價格。 |
| 第二十四條  | 本契約之終止及本基金之不再存續                                                                                                                                                                                                                                  | 第二十四條  | 本契約之終止及本基金之不再存續                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |
| 第一項第五款 | 本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於 <u>等值新臺幣貳億元</u> 時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者； <u>於計算前述各類型受益權單位合計淨資產價值時，美元計價受益權單位部分，應依第二十條第三項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位合併計算；</u>                                                                                   | 第一項第五款 | 本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新 <u>台幣貳億元</u> 時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；                                                                                                                                                           | 配合本基金分為各類型受益權單位爰修訂文字，另明訂各類型受益權單位於計算合計淨資產價值時均應換算為新臺幣。        |
| 第二十五條  | 本基金之清算                                                                                                                                                                                                                                           | 第二十五條  | 本基金之清算                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| 第七項    | 清算人應儘速以適當價格處分本基金資產，清償本基金之債務，並將清算後之餘額，指示基金保管機構依各類型受益權單位數之比例分派予各受益人。但受益人會議就上開事項另有決議並經金管會核准者，依該決議辦理。清算餘額分配前，清算人應將前項清算及分配之方式向金管會申報及公告，並通知受益人，其內容包括清算餘額總金額、本基金各類型受益權單位總數、 <u>各類型</u> 受益權單位可受分配之比例、清算餘額之給付方式及預定分配日期。清算程序終結後二個月內，清算人應將處理結果向金管會報備並通知受益人。 | 第七項    | 清算人應儘速以適當價格處分本基金資產，清償本基金之債務，並將清算後之餘額，指示基金保管機構依受益權單位數之比例分派予各受益人。但受益人會議就上開事項另有決議並經金管會核准者，依該決議辦理。清算餘額分配前，清算人應將前項清算及分配之方式向金管會申報及公告，並通知受益人，其內容包括清算餘額總金額、本基金受益權單位總數、每受益權單位可受分配之比例、清算餘額之給付方式及預定分配日期。清算程序終結後二個月內，清算人應將處理結果向金管會報備並通知受益人。 | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。                                      |
| 第二十八條  | 受益人會議                                                                                                                                                                                                                                            | 第二十八條  | 受益人會議                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |



| 條項  | 修訂後條文                                                                                                                                                                                                               | 條項 | 修訂前條文 | 說明                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 第一項 | 依法律、命令或本契約規定，應由受益人會議決議之事項發生時，由經理公司召開受益人會議。經理公司不能或不為召開時，由基金保管機構召開之。基金保管機構不能或不為召開時，依本契約之規定或由受益人自行召開；均不能或不為召開時，由金管會指定之人召開之。受益人亦得以書面敘明提議事項及理由，逕向金管會申請核准後，自行召開受益人會議。                                                     |    | (新增)  | 參酌信託契約範本，爰增訂本項，以下項次依序調整。                                           |
| 第二項 | 受益人自行召開受益人會議，係指繼續持有受益憑證一年以上，且其所表彰受益權單位數占提出當時本基金已發行在外受益權單位總數百分之三以上之受益人。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，前述之受益人，係指繼續持有該類型受益憑證一年以上，且其所表彰該類型受益權單位數占提出當時本基金已發行在外該類型受益權單位總數百分之三以上之受益人。                                             |    | (新增)  | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰增訂本項，另明訂關於特定類型受益權單位之事項者，得自行召開受益人會議之受益人定義。         |
| 第四項 | 受益人會議得以書面或親自出席方式召開。受益人會議以書面方式召開者，受益人之出席及決議，應由受益人於受益人會議召開者印發之書面文件（含表決票）為表示，並依原留存簽名式或印鑑，簽名或蓋章後，以郵寄或親自送達方式送至指定處所。                                                                                                      |    | (新增)  | 參酌信託契約範本，爰增訂本項，以下項次依序調整。                                           |
| 第五項 | 受益人會議之決議，應經持有代表已發行受益憑證受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。但如決議事項係專屬於特定類型受益權單位者，則受益人會議應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權，且受益人會議之決議，應經持有代表已發行在外該類型受益憑證受益權單位總數二分之一以上之受益人出席，並經出席受益人之表決權總數二分之一以上同意行之。下列事項不得於受益人會議以臨時動議方式提出： |    | (新增)  | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰增訂本項，另明訂關於特定類型受益權單位之決議事項應僅該類型受益權單位之受益人有權出席並行使表決權。 |

| 條項           | 修訂後條文                                                                                                                                       | 條項           | 修訂前條文                                                                                                | 說明                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|              | <u>(一)更換經理公司或基金保管機構。</u><br><u>(二)終止本契約。</u><br><u>(三)變更本基金種類。</u>                                                                          |              |                                                                                                      |                                 |
| <b>第二十九條</b> | <b>會計</b>                                                                                                                                   | <b>第二十九條</b> | <b>會計</b>                                                                                            |                                 |
| 第一項          | 本基金彙整登載所有類型受益權單位數據之帳務，以基準貨幣（即新臺幣）為記帳單位。                                                                                                     |              | （新增）                                                                                                 | 明訂本基金以基準貨幣（新臺幣）為記帳單位。           |
| <b>第三十條</b>  | <b>幣制</b>                                                                                                                                   | <b>第三十條</b>  | <b>幣制</b>                                                                                            |                                 |
|              | 本基金彙整登載所有類型受益權單位數據之一切簿冊文件、收入、支出、基金資產總值之計算及本基金財務報表之編列，均應以 <u>基準貨幣（即新臺幣）</u> 元為單位，不滿一元者四捨五入。但本契約第二十一條第一項規定之 <u>各類型受益權單位</u> 每受益權單位淨資產價值，不在此限。 |              | 本基金之一切簿冊文件、收入、支出、基金資產總值之計算及本基金財務報表之編列，均應以 <u>新台幣元</u> 為單位，不滿一元者四捨五入。但本契約第二十一條第一項規定之每受益權單位淨資產價值，不在此限。 | 配合本基金基準貨幣為新臺幣及分為各類型受益權單位，爰酌修文字。 |
| <b>第三十一條</b> | <b>通知、公告及申報</b>                                                                                                                             | <b>第三十一條</b> | <b>通知、公告及申報</b>                                                                                      |                                 |
| 第一項          | 經理公司或基金保管機構應通知受益人之事項如下，但專屬於各類型受益權單位之事項，得僅通知該類型受益權單位受益人：<br>（以下略）                                                                            | 第一項          | 經理公司或基金保管機構應通知受益人之事項如下：<br>（以下略）                                                                     | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。          |
| 第二項第二款       | 每營業日公告前一營業日本基金各類型每受益權單位之淨資產價值。                                                                                                              | 第二項第二款       | 每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。                                                                          | 配合本基金分為各類型受益權單位，爰修訂文字。          |
| 第二項第八款       | 發生本契約第十四條第一項第 <u>（七）款</u> 所訂之特殊情形而不受同條項第 <u>（四）款</u> 至第 <u>（六）款</u> 原訂投資比例限制之情事，及特殊情形結束後。                                                   |              | （新增）                                                                                                 | 配合信託契約範本，爰增訂公告事項，以下款次依序調整。      |