

台新證券投資信託股份有限公司 函



地址：台北市建國北路一段 96 號 13 樓

聯絡人：丁庸容

電話：(02)2501-1000 分機 6051

傳真：(02)2509-6688

受文者：匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 信託部

發文日期：中華民國 103 年 3 月 24 日

發文字號：台新投(103)總發文字第 00111 號

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：詳說明所列之核准函

主旨：本公司經理之「台新中國通證券投資信託基金」等 16 檔基金修正證券投資信託契約條文及公開說明書相關內容，詳如說明，敬請 查照。

說明：本公司經理之十六檔基金，配合民國(下同)102 年 10 月 16 日「證券投資信託基金管理辦法」之修正，於基金證券投資信託契約內，修正下列投資限制，相關修正業經金管會分別以 103 年 2 月 10 日金管證投字第 1030003187 號函、103 年 3 月 4 日金管證投字第 1030004648 號函、103 年 3 月 4 日金管證投字第 1030005532 號函、103 年 3 月 12 日金管證投字第 1030006447 號函核准在案，預計 103 年 4 月 30 日起施行生效，並於施行前 30 日公告及通知受益人，本次修正之重要事項如下：

1)本次修正之投資限制包含下列六項：

項目	修正投資限制內容	比重/變動	舉例
1	放寬上述各基金投資其他基金受益憑證總金額之比率限制	10%→20%	A 基金投資其他基金受益憑證上限由 10%→20%
2	提高本公司所經理之全部基金投資於任一其他基金受益憑證之比率上限	10%→20%	A 公司共四檔基金投資 B 基金受益憑證，四檔基金投資 B 基金單位總佔 B 基金總發行單位數比重上限由 10%→20%
3	新增上述各基金投資其他基金受益憑證占該被投資基金受益憑證之比率上限	10%	單檔基金投資 B 基金單位數佔 B 基金總發行單位數比重上限為 10%

4	放寬債券型基金得投資於轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債		C 債券基金已可投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債等具股權性質有價證券
5	新增債券型基金投資於轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債之比率上限	10%	C 債券基金投資於轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債總金額，不得超過基金淨資產價值 10%
6	新增債券型基金因持有轉換公司債、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		C 債券基金持有之轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債因條件成就致轉換、認購或交換為股票時，應於緩衝期間一年內出清

註：各檔基金之詳細修正內容及信託契約對照表，詳見基金之最新版本公開說明書。

2) 旨揭 16 檔基金名稱及修正項目明細如下：

No	基金名稱	項目 1	項目 2	項目 3	項目 4	項目 5	項目 6
1	台新主流基金	✓	✓	✓			
2	台新大眾基金 ✓ 1101	✓	✓	✓			
3	台新中國通基金	✓	✓	✓			
4	台新 2000 高科技基金 ✓ 1153	✓	✓	✓			
5	台新高股息平衡基金	✓	✓	✓			
6	台新大中華基金	✓	✓	✓			
7	台新中國精選中小基金	✓	✓	✓			
8	台新北美收益基金(A/B)	✓					
9	台新新興歐洲基金	✓	✓	✓			
10	台新拉丁美洲基金	✓	✓	✓			
11	台新印度基金	✓	✓	✓			
12	台新羅傑斯環球資源指數基金	✓	✓	✓			
13	台新羅傑斯世界礦業指數基金	✓	✓	✓			
14	台新亞美短期債券基金				✓	✓	✓
15	台新亞澳高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(A/B)				✓	✓	✓
16	台新新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(A/B)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3) 對基金操作之影響：本次投資限制之放寬及修正為配合「證券投資信託基金管理辦法」之修正，增加基金管理與操作彈性，有助於基金之運用效率。

正本：台北富邦商業銀行股份有限公司 信託部、華南商業銀行股份有限公司 信託部
聯邦商業銀行股份有限公司 信託部、元大商業銀行股份有限公司 信託部、彰化商業銀行股份有限公司 信託部、遠東商業銀行股份有限公司 信託部、陽信商業銀行股份有限公司 信託部、陽信商業銀行股份有限公司 財富管理部、臺灣新光商業銀行股份有限公司 信託部、兆豐國際商業銀行股份有限公司 信託部、華泰商業銀行股份有限公司 信託部、京城商業銀行股份有限公司 信託部、第一商業銀行股份有限公司 信託部、永豐商業銀行股份有限公司 信託部、臺灣中小企業銀行股份有限公司 信託部、萬泰商業銀行股份有限公司 信託部、合作金庫商業銀行股份有限公司 信託部、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 信託部、臺灣銀行股份有限公司 信託部、國泰世華商業銀行股份有限公司 信託部、瑞興商業銀行股份有限公司 信託部、台新國際商業銀行股份有限公司 信託部、台新國際商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司 信託部、台中商業銀行股份有限公司 信託部、高雄銀行股份有限公司 信託部、渣打國際商業銀行股份有限公司 信託部、星展(台灣)商業銀行股份有限公司 信託部、大眾商業銀行股份有限公司 信託部、上海商業儲蓄銀行股份有限公司 信託部、臺灣土地銀行股份有限公司 信託部、板信商業銀行股份有限公司 信託部、安泰商業銀行股份有限公司 信託部、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司 信託部、玉山商業銀行股份有限公司 信託部、日盛國際商業銀行股份有限公司 信託部、康和綜合證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司 財富管理部、日盛證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司 財富管理部、大眾綜合證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司、元大寶來證券股份有限公司 財富管理部、元富證券股份有限公司、元富證券股份有限公司 財富管理部、統一證券股份有限公司、新光證券股份有限公司、台新證券股份有限公司、磐石百利證券投資顧問股份有限公司、容海國際證券投資顧問股份有限公司、高雄第三信用合作社、群益金鼎證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司 財富管理部、台灣工銀證券股份有限公司、大慶證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、東亞證券股份有限公司、東亞證券股份有限公司 財富管理部、高欣證券投資顧問股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、法巴人壽保險股份有限公司、合庫人壽保險股份有限公司、英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司、先進全球證券投資顧問股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司 財富管理部、先鋒證券投資顧問股份有限公司、可締恩證券投資顧問股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、丹尼爾證券投資顧問股份有限公司、中華郵政股份有限公司、瑞聯全球證券投資顧問股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司

代理總經理

王世昌