

財管

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：兆豐證券股份有限公司 財富管理部

發文日期：中華民國 103 年 6 月 11 日

發文字號：台新投(103)總發文字第 00262 號

速別：最速件

密等及解密條件：普通

附件：1. 中信顧字第 1030600065 號函

2. 金管證投字第 1030020552 號函

主旨：本公司經理之「台新高股息平衡證券投資信託基金」、「台新中國通證券投資信託基金」、「台新主流證券投資信託基金」、「台新大眾證券投資信託基金」、「台新 2000 高科技證券投資信託基金」（以下合稱本基金），修訂證券投資信託契約（以下稱信託契約），詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一. 依 103 年 3 月 5 日中信顧字第 1030600065 號函(附件一)，修正「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 103 年 6 月 3 日金管證投字第 1030020552 號核准函(附件二)辦理。
- 二. 自 103 年 7 月 1 日起，受益人申請本公司經理之國內基金間之轉申購（國內貨幣型及海外型基金除外），以該轉申購申請日之次一營業日(T+1)淨值計算轉申購基金所得之單位數。

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、統一證券股份有限公司 財富管理部、國泰綜合證券股份有限公司、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 

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

機關地址：新北市板橋區縣民大道二段7號18樓

聯絡人：詹佩蓉

聯絡電話：(02) 2774-7123

傳 真：(02) 8773-4154

受文者：台新證券投資信託股份有限公司【代表人：吳火生】



發文日期：中華民國103年6月3日

發文字號：金管證投字第1030020552號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文 (A45020000DORGUNIT103060300205520A0B20552.DOC)

主旨：所報 貴公司經理之「台新高股息平衡證券投資信託基金」等5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乙案，准予照辦，請依規定辦理公告程序。

說明：

- 一、依據 貴公司103年5月16日台新投(103)總發文字第00224號函辦理。
- 二、旨揭5檔基金分別為「台新高股息平衡證券投資信託基金」、「台新主流證券投資信託基金」、「台新大眾證券投資信託基金」、「台新中國通證券投資信託基金」及「台新2000高科技證券投資信託基金」。
- 三、請依證券投資信託基金管理辦法第78條規定辦理公告。
- 四、請於本會核備函送達之日起3日內，依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀



裝

訂

線

檔 號：
保存年限：

測站。

五、檢附准予修正之證券投資信託契約條文如附件。

正本：台新證券投資信託股份有限公司【代表人：吳火生】

副本：中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、台灣中小企業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司

05:20:47
14:31:54

授權單位主管決行並鈐印

裝



訂

線

檔 號：

保存年限：

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 函

機關地址：10459 台北市中山區長春路145號3樓

聯絡人：林郁珊

聯絡電話：(02)2581-7288

傳真：(02) 2581-7388

電子信箱：Samantha@sitca.org.tw

受文者：台新證券投資信託股份有限公司



發文日期：中華民國103年3月5日

發文字號：中信顧字第1030600065號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

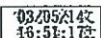
附件：如文(10306000650-1.doc、10306000650-2.doc)

主旨：檢送本公會「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」第18條之1修正對照表及修正後全文(如附件)，請查照。

說明：

- 一、依金管會103年2月21日金管證投字第1030002699號函辦理。
- 二、本次修正重點為開放同一投信所有基金(國內貨幣型及海外型基金除外)轉申購均得以適用T+1淨值計算。為強化投信事業競爭力，爰鼓勵投信事業採行本案修正規定以簡化投資人轉申購程序，俾與境外基金作法相近。貴公司如擬適用上開修正規定，應於施行前確認所有相關作業細節皆已完成，並於接受投資人轉申購時向投資人說明清楚。

正本：本公會各投信會員公司

副本：

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
條文修正對照表

| 建議條文 | 現行條文 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第十八條之一 受益人申請於同一公司不同基金之轉申購， <u>除國內貨幣市場型基金或不以投資國內為限之證券投資信託基金</u>，證券投資信託事業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外，<u>證券投資信託事業得以該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準</u>，計算轉申購基金所得之單位數。</p> <p>轉申購涉及人民幣以外之不同外幣兌換時，證券投資信託事業應於公開說明書揭露證券投資信託事業辦理有關兌換之流程、匯率適用時點及使用之匯率資訊取得來源。</p> <p>轉申購涉及新臺幣或人民幣結匯（或兌換）時，含同一基金級別間之轉申購，除人民幣以外之外幣計價基金收付新臺幣款項情形由證券投資信託事業依規定代申報外，應分買回、申購兩筆交易進行，按本作業程序規定交付受益人買回價金，由受益人自行辦理相關結匯（或兌換）及後續申購。</p> <p>轉申購涉及之結匯（或兌換）情況及範例如附表三及附表四。</p> | <p>第十八條之一 受益人申請於同一公司不同基金之轉申購，證券投資信託事業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。</p> <p>轉申購涉及人民幣以外之不同外幣兌換時，證券投資信託事業應於公開說明書揭露證券投資信託事業辦理有關兌換之流程、匯率適用時點及使用之匯率資訊取得來源。</p> <p>轉申購涉及新臺幣或人民幣結匯（或兌換）時，含同一基金級別間之轉申購，除人民幣以外之外幣計價基金收付新臺幣款項情形由證券投資信託事業依規定代申報外，應分買回、申購兩筆交易進行，按本作業程序規定交付受益人買回價金，由受益人自行辦理相關結匯（或兌換）及後續申購。</p> <p>轉申購涉及之結匯（或兌換）情況及範例如附表三及附表四。</p> |