

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

公 告

中華民國 103 年 9 月 9 日

公告事項：柏瑞證券投資信託股份有限公司(以下簡稱本公司)經理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」(以下簡稱本基金)，增發人民幣計價受益權單位，修訂信託契約條文及公開說明書。

說明：一、本基金公告事項之修訂內容主要為增發人民幣計價受益權單位。修訂後之各外幣計價受益權單位種類分別為澳幣、南非幣及人民幣，其最高淨發行總面額分別為新臺幣 1 億元、新臺幣 5 億元及新臺幣 24 億元，合計外幣計價受益權單位最高淨發行總面額為新臺幣 30 億元。前述修訂事項業經金融監督管理委員會民國 103 年 9 月 9 日，金管證投字第 1030030405 號函之核准。

二、有關增發人民幣計價受益權單位之銷售日，本公司將另行公告。

三、修正後之信託契約及公開說明書修訂如下表，修正後公開說明書亦可於公開資訊觀測站 (<http://mops.twse.com.tw>) 及本公司網站 (<http://www.pinebridge.com.tw>) 下載。

柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金證券投資信託契約修正條文對照表

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第三十款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位及 B 類型南非幣計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權單位；A 類型受益權單位（含新臺幣計價、澳幣計價、南非幣計價及人民幣計價四類別）不分配收益，B 類型受益權單位（含新臺幣計價、澳幣計價、南非幣計價及人民幣計價四類別）分配收益。	第三十款	各類型受益權單位：指本基金所發行之各類型受益權單位，分為 A 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位及 B 類型南非幣計價受益權單位；A 類型受益權單位（含新臺幣計價、澳幣計價及南非幣計價三類別）不分配收益，B 類型受益權單位（含新臺幣計價、澳幣計價及南非幣計價三類別）分配收益。	修訂本基金受益權單位分為 A 類型新臺幣計價受益權單位及 B 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型澳幣計價受益權單位及 B 類型澳幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位及 B 類型南非幣計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權單位。
第三十一款	A 類型各計價類別受益權單位：係 A 類型新臺幣計價受益權單位、A 類型	第三十一款	A 類型各計價類別受益權單位：係 A 類型新臺幣計價受益權單位、A 類	修訂 A 類型各計價類別受益權單位之定義。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	澳幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位及 A 類型人民幣計價受益權單位之總稱。		型澳幣計價受益權單位及 A 類型南非幣計價受益權單位之總稱。	
第三十二款	B 類型各計價類別受益權單位：係 B 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權單位之總稱。	第三十二款	B 類型各計價類別受益權單位：係 B 類型新臺幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位及 B 類型南非幣計價受益權單位之總稱。	修訂 B 類型各計價類別受益權單位之定義。
第三十四款	外幣計價之受益權單位：指 A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位、B 類型南非幣計價受益權單位、A 類型人民幣計價受益權單位及 B 類型人民幣計價受益權單位之總稱。	第三十四款	外幣計價之受益權單位：指 A 類型澳幣計價受益權單位、B 類型澳幣計價受益權單位、A 類型南非幣計價受益權單位及 B 類型南非幣計價受益權單位之總稱。	修訂外幣計價之受益權單位之定義。
<b>第二條</b>	<b>本基金名稱及存續期間</b>	<b>第二條</b>	<b>本基金名稱及存續期間</b>	
第一項	本基金為高收益債券型並分別以新臺幣計價、澳幣計價、南非幣計價及人民幣計價之開放式基金，定名為柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金。	第一項	本基金為高收益債券型並分別以新臺幣計價、澳幣計價及南非幣計價之開放式基金，定名為柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金。	配合本基金分為新臺幣、澳幣、南非幣及人民幣計價幣別，爰修訂文字。
<b>第三條</b>	<b>本基金總面額</b>	<b>第三條</b>	<b>本基金總面額</b>	
第一項	本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額（包括 A 類型及 B 類型受益權單位合計）最高為新臺幣壹佰億元，最低為最高淨發行總面額之十分之一，即最低淨發行總面額為新臺幣壹拾億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。第一次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，追加發行受益權單位總數（含 A 類型受益權單位及 B 類型受益權單位）最高為壹拾億個單位，第二次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，追加發行受	第一項	本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額（包括 A 類型及 B 類型受益權單位合計）最高為新臺幣壹佰億元，最低為最高淨發行總面額之十分之一，即最低淨發行總面額為新臺幣壹拾億元。每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元。第一次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣壹佰億元，追加發行受益權單位總數（含 A 類型受益權單位及 B 類型受益權單位）最高為壹拾億個單位，第二次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，追加發行受	修訂本基金每一外幣計價受益權單位之淨發行總額。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	<p>益權單位總數(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)最高為貳拾億個單位，第三次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，追加發行受益權單位總數(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)最高為貳拾億個單位，合計本基金淨發行總面額為新臺幣陸佰億元，受益權單位總數(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)為陸拾億個單位；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，包括：</p> <p>(一)澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹億元(約當澳幣參佰萬元)，每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元；</p> <p>(二)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍億元(約當南非幣壹億伍仟萬元)，每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元。</p> <p>(三)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾肆億元(約當人民幣肆億捌仟萬元)，每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。</p>		<p>益權單位總數(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)最高為貳拾億個單位，第三次追加發行新臺幣計價受益權單位總面額為新臺幣貳佰億元，追加發行受益權單位總數(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)最高為貳拾億個單位，合計本基金淨發行總面額為新臺幣陸佰億元，受益權單位總數(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)為陸拾億個單位；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，包括：</p> <p>(一)澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾億元(約當澳幣參仟萬元)，每一澳幣計價受益權單位面額為澳幣壹拾元；</p> <p>(二)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾億元(約當南非幣陸億元)，每一南非幣計價受益權單位面額為南非幣壹拾元。</p>	
<b>第四條</b>	<b>受益憑證之發行</b>	<b>第四條</b>	<b>受益憑證之發行</b>	
第一項	<p>本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、A類型南非幣計價受益憑證、B類型南非幣計價受益憑證、A類型人民幣計價受益憑證及B類型人民幣計價受益憑證。</p>	第一項	<p>本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證、B類型新臺幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、A類型南非幣計價受益憑證及B類型南非幣計價受益憑證。</p>	配合本基金增訂人民幣計價類別，爰修訂文字。
<b>第十二條</b>	<b>經理公司之權利、義務與責任</b>	<b>第十二條</b>	<b>經理公司之權利、義務與責任</b>	

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
第二十一項	經理公司應於本基金公開說明書中揭露： (一)「 <u>本基金受益權單位分別以新臺幣、澳幣、南非幣或人民幣作為計價貨幣。</u> 」等內容。 (二)本基金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。	第二十一項	經理公司應於本基金公開說明書中揭露： (一)「 <u>本基金受益權單位分別以新臺幣、澳幣或南非幣作為計價貨幣。</u> 」等內容。 (二)本基金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。	配合本基金增訂人民幣計價類別，爰修訂文字。
<b>第十五條</b>	<b>收益分配</b>	<b>第十五條</b>	<b>收益分配</b>	
第五項	B類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應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，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但B類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元 <u>或B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額，未達人民幣陸佰元</u> 時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	第五項	B類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之B類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應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，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但B類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元 <u>或B類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元</u> 時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	配合本基金增加人民幣計價類別，爰增訂B類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額，未達人民幣陸佰元時，授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。
<b>第廿八條</b>	<b>受益人會議</b>	<b>第廿八條</b>	<b>受益人會議</b>	
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，且其所表彰基準受益權單位數占提出當	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，且其所表彰基準受益權單位數占提出當	酌修文字。

條項	修正後條文	條項	原條文	說明
	時本基金已發行在外基準受益權單位總數百分之三以上之受益人。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。		時本基金已發行在外基準受益權單位總數百分之三以上之受益人。如決議事項係專屬於特定類型受益權單位之事項者，前項之受益人，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。	

柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金公開說明書 修正對照表

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
封面	六、計價幣別：新臺幣、澳幣、 <u>南非幣或人民幣</u>	六、計價幣別：新臺幣、澳幣 <u>或南非幣</u>	配合本基金新增人民幣計價類別受益權單位，爰修訂本基金計價幣別。
封面	七、本次核准發行總面額：本基金新臺幣計價受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)首次核准淨發行總面額為新臺幣壹佰億元整。第一次追加發行總面額為新臺幣壹佰億元，第二次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，包括： (一)澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹億元(約當澳幣參佰萬元)； (二)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣 <u>伍億元</u> (約當南非幣 <u>壹億伍仟</u>	七、本次核准發行總面額：本基金新臺幣計價受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)首次核准淨發行總面額為新臺幣壹佰億元整。第一次追加發行總面額為新臺幣壹佰億元，第二次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元，合計本基金新臺幣計價受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，包括： (一)澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾億元(約當澳幣參仟萬元)； (二)南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣 <u>貳拾億元</u> (約當南非幣 <u>陸億</u>	修訂本基金外幣計價受益權單位之淨發行總額及明定每一人民幣計價受益權單位面額。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>萬元)。</p> <p><u>(三)人民幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾肆億元(約當人民幣肆億捌仟萬元),每一人民幣計價受益權單位面額為人民幣壹拾元。</u></p>	<p>元)。</p>	
封面	<p>八、本次核准發行受益權單位數：本基金新臺幣計價受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位，第二次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，第三次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)淨發行受益權單位總數為陸拾億個基準受益權單位；澳幣計價受益權單位、南非幣計價受益權單位及人民幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高分別為<u>375,386</u>個基準受益權單位、<u>18,135,236</u>個基準受益權單位及<u>〇〇〇〇〇</u>個基準受益權單位。</p>	<p>八、本次核准發行受益權單位數：本基金新臺幣計價受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)首次核准淨發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集發行受益權單位總數為壹拾億個基準受益權單位，第二次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，第三次追加募集發行受益權單位總數為貳拾億個基準受益權單位，合計本基金新臺幣計價受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)淨發行受益權單位總數為陸拾億個基準受益權單位；澳幣計價受益權單位及南非幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高分別為<u>3,753,860</u>個基準受益權單位與<u>72,540,944</u>個基準受益權單位。</p>	<p>配合本基金增訂人民幣計價受益權單位)，爰增訂文字及修正澳幣受益權單及南非幣受益權單位之首次淨發行總面額。</p>
封面	<p>九、其他事項：</p> <p><u>(七)人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民</u></p>	<p>九、其他事項：</p> <p>(新增)</p>	<p>配合本基金新增人民幣計價類別受益權單位，爰增訂相關投資風險。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p><b>幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資本基金存在人民幣貨幣風險。</b></p>		
<p>壹、基金概況 一、基金簡介</p>	<p>(一)、基金淨發行總面額：柏瑞全球策略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配息來源可能為本金），以下簡稱「本基金」）新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，最低為新臺幣壹拾億元整。第一次追加發行總面額最高為新臺幣壹佰億元(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)，第二次追加發行總面額最高為新臺幣貳佰億元(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)，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陸佰億元整；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹億元（約當澳幣參佰萬元）；</li> <li>2. 南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣伍億元（約當南非幣壹億伍仟萬元）。</li> <li>3. 人民幣計價受益權單位首次</li> </ol>	<p>(一)、基金淨發行總面額：柏瑞全球策略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配息來源可能為本金），以下簡稱「本基金」）新臺幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹佰億元，最低為新臺幣壹拾億元整。第一次追加發行總面額最高為新臺幣壹佰億元(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)，第二次追加發行總面額最高為新臺幣貳佰億元(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)，第三次追加發行總面額為新臺幣貳佰億元(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)，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陸佰億元整；外幣計價之受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣參拾億元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 澳幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣壹拾億元（約當澳幣參仟萬元）；</li> <li>2. 南非幣計價受益權單位首次淨發行總面額最高為新臺幣貳拾億元（約當南非幣陸億元）。</li> </ol>	<p>配合本基金增訂人民幣計價受益權單位，爰修訂各外幣計價受益權單位之首次淨發行總面額。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	淨發行總面額最高為新臺幣貳拾肆億元（約當人民幣肆億捌仟萬元）。		
壹、基金概況 一、基金簡介	<p>(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：</p> <p>1. 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基準受益權單位類別，本基金基準受益權單位為新臺幣計價之受益權單位。</p> <p>2. 本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)、第二次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個基準受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)及第三次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為陸拾億個基準受益權單位；澳幣計價受益權單位、南非幣計價受益權單位及人民幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高分別為<u>375,386</u>個基準受益權單位、<u>18,135,236</u>個基準受益權單位與<u>○○○○○</u>個基準</p>	<p>(二)、基準受益權單位、受益權單位總數及各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率：</p> <p>1. 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基準受益權單位類別，本基金基準受益權單位為新臺幣計價之受益權單位。</p> <p>2. 本基金新臺幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位。第一次追加募集淨發行受益權單位總數最高為壹拾億個基準受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)、第二次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個基準受益權單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)及第三次追加募集淨發行受益權單位總數最高為貳拾億個單位(含A類型受益權單位及B類型受益權單位)，合計本基金新臺幣計價受益權單位淨發行受益權單位總數最高為陸拾億個基準受益權單位；澳幣計價受益權單位及南非幣計價受益權單位首次淨發行受益權單位總數最高分別為<u>3,753,860</u>個基準受益權單位與<u>72,540,944</u>個基準受益權單位。</p>	配合本基金增訂人民幣計價受益權單位，爰增訂文字及修正澳幣受益權單位及南非幣受益權單位之首次淨發行總面額。



頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	受益權單位。		
壹、基金概況 一、基金簡介	(三)、每受益權單位面額：本基金每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元，每一澳幣計價受益權單位、每一南非幣計價受益權單位或每一人民幣計價受益權單位之面額分別為澳幣壹拾元、南非幣壹拾元及人民幣壹拾元。	(三)、每受益權單位面額：本基金每一新臺幣計價受益權單位面額為新臺幣壹拾元，每一澳幣計價受益權單位或每一南非幣計價受益權單位之面額分別為澳幣壹拾元及南非幣壹拾元。	配合本基金增訂人民幣計價受益權單位，爰增訂人民幣計價受益權單位之每受益權單位面額。
壹、基金概況 一、基金簡介	(十二)、銷售開始日： 1. 本基金新臺幣受益權單位自民國九十七年七月八日起開始募集銷售。第一次追加募集自民國九十九年二月二十四日起開始募集銷售。新臺幣受益權單位第二次追加募集自民國一〇一年九月十二日起開始募集銷售。新臺幣受益權單位第三次追加募集自民國一〇二年十二月三十一日申報生效，並於民國一〇三年一月八日取具中央銀行之核准後開始募集銷售。 2. 本基金外幣計價受益權單位之銷售日：B類型澳幣計價受益憑證首次銷售日為民國一〇三年一月二十七日，B類型南非幣計價受益憑證首次銷售日為民國一〇三年二月十四日。人民幣計價受益權單位尚未開始銷售。	(十二)、銷售開始日： 1. 本基金新臺幣受益權單位自民國九十七年七月八日起開始募集銷售。第一次追加募集自民國九十九年二月二十四日起開始募集銷售。新臺幣受益權單位第二次追加募集自民國一〇一年九月十二日起開始募集銷售。新臺幣受益權單位第三次追加募集自民國一〇二年十二月三十一日申報生效，並於民國一〇三年一月八日取具中央銀行之核准後開始募集銷售。 2. 本基金外幣計價受益權單位之銷售日：B類型澳幣計價受益憑證首次銷售日為民國一〇三年一月二十七日，B類型南非幣計價受益憑證首次銷售日為民國一〇三年二月十四日。	說明人民幣計價受益權單位之銷售開始日。
壹、基金概況 一、基金簡介	(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理： 1. 申購人每次申購A類型新臺幣計價受益憑證之最低發行價額為新臺幣參萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣參仟元整，超過者，以新臺幣壹仟元	(十五)、基金之最低申購價金：除經理公司同意外，各類型受益權單位最低發行價額依下列規定辦理： 1. 申購人每次申購A類型新臺幣計價受益憑證之最低發行價額為新臺幣參萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價格為新臺幣參仟元整，超過者，以新臺幣壹仟元	明定人民幣計價受益權單位最低申購金額及各類型同計價幣別受益憑證轉換之規定。 另修訂B類型各計價幣別受益憑證其配息金額經授權經理公司再申購時，不受最低



頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>低發行價額為南非幣貳仟元整，超過者，以南非幣參佰元或其整倍數為限；<u>每次申購B類型人民幣計價受益憑證之最低發行價額為人民幣貳萬元整，如以定期定額方式申購，每次扣款之最低發行價額為人民幣壹仟貳佰元整，超過者，以人民幣貳佰元或其整倍數為限。前開B類型各計價幣別受益憑證，於經授權經理公司以收益分配金額再申購之情形，不受B類型各該計價幣別受益憑證之最低發行價額限制。</u></p> <p>3. 本基金各類型同計價幣別受益憑證之轉換(即買回A類型受益權單位(含新臺幣計價、澳幣計價、<u>南非幣計價及人民幣計價</u>)再申購B類型受益權單位(含新臺幣計價、澳幣計價、<u>南非幣計價及人民幣計價</u>)或買回B類型受益權單位(含新臺幣計價、澳幣計價、<u>南非幣計價及人民幣計價</u>)再申購A類型受益權單位(含新臺幣計價、澳幣計價、<u>南非幣計價及人民幣計價</u>)，得不受該類型受益憑證最低申購價金之限制，其再申購手續費用依前述(十四)之說明辦理。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。</p>	<p>益權單位(含新臺幣計價、澳幣計價及南非幣計價)再申購B類型受益權單位(含新臺幣計價、澳幣計價及南非幣計價)或買回B類型受益權單位(含新臺幣計價、澳幣計價及南非幣計價)再申購A類型受益權單位(含新臺幣計價、澳幣計價及南非幣計價)，得不受該類型受益憑證最低申購價金之限制，其再申購手續費用依前述(十四)之說明辦理。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。</p>	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
壹、基金概況 一、基金簡介	(二十四)、分配收益： 5. B 類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之 B 類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應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，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但 B 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B 類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B 類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元或 B 類型人民幣計價受益權單位之收益分配金額未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	(二十四)、分配收益： 5. B 類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之 B 類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應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，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但 B 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B 類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元或 B 類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。	配合本基金增加人民幣計價類別，爰增訂 B 類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額，未達人民幣陸佰元時，授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。
壹、基金概況 三、基金經理公司之職責	(二十一)、經理公司應於本基金公開說明書中揭露： 1. 「 <u>本基金受益權單位分別以新臺幣、澳幣、南非幣或人民幣作為計價貨幣。</u> 」等內容。	(二十一)、經理公司應於本基金公開說明書中揭露： 1. 「 <u>本基金受益權單位分別以新臺幣、澳幣或南非幣作為計價貨幣。</u> 」等內容。	配合本基金增訂人民幣計價類別，爰修訂文字。
壹、基金概況 五、本基金投資	(十一)本基金受益權單位，分別以新臺幣、澳幣、南非幣及 <u>人民幣</u> 為計價貨幣。投資人申購以新臺幣計價之受益權單位，申購價金應以新臺幣支	(十一)本基金受益權單位，分別以新臺幣、澳幣及南非幣為計價貨幣。投資人申購以新臺幣計價之受益權單位，申購價金應以新臺幣支付；申購以外	配合本基金增訂人民幣計價類別，爰修訂文字。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>付；申購以外幣計價之受益權單位，申購價金應以受益權單位計價之貨幣支付，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。另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。</p>	<p>幣計價之受益權單位，申購價金應以受益權單位計價之貨幣支付，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。另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。</p>	
<p>壹、基金概況 六、投資風險之揭露</p>	<p>3. 其他投資風險： (7) 投資本基金之風險 A. 本基金B類型各計價類別受益權單位雖進行每月收益分配，但並不保證配息率，每月配息金額在特殊情況下，如換券操作、利息收入之變化，配息金額可能因此而波動。 B. 外幣計價受益權單位之匯率風險 (a) 如投資人以新臺幣或其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金外幣計價受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險，當新臺幣相對於其它貨幣升值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。 <u>(b) 人民幣貨幣風險：人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅</u></p>	<p>3. 其他投資風險： (7) 投資本基金之風險 A. 本基金B類型各計價類別受益權單位雖進行每月收益分配，但並不保證配息率，每月配息金額在特殊情況下，如換券操作、利息收入之變化，配息金額可能因此而波動。 B. 外幣計價受益權單位之匯率風險 (a) 如投資人以新臺幣或其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金外幣計價受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險，當新臺幣相對於其它貨幣升值時，將產生匯兌損失。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。 <u>(b) 外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須留意外幣匯款到達時點可能依受款行作業而遞延。</u> <u>(c) 以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響</u></p>	<p>增敘投資人民幣相關風險。其餘款次挪後。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>度可能較大，影響此類投資人之投資效益。自 2005 年起，人民幣為參考一籃子外幣的市場供求的調控浮動匯率機制，該匯率主要基於市場動力，人民幣兌其他貨幣，包括美元及港元的匯率將容易受外在因素影響而產生波動。投資人應注意，由於受中國大陸政府外匯管制政策，人民幣現時不可自由兌換，故不能排除人民幣加速升值的可能性，亦無法保證人民幣將不會貶值。</p> <p><u>(c) 人民幣不可自由兌換，並受到外匯管制及限制，申購人應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜。</u></p> <p>人民幣為中國大陸唯一官方貨幣。在岸人民幣（「CNY」）及離岸人民幣（「CNH」）雖為相同貨幣，但分開在不同市場買賣。由於兩個人民幣市場獨立運作，兩者之間的人民幣流動受到高度限制，在岸及離岸人民幣以不同匯率買賣，而兩者的走向也不盡相同。基於離岸人民幣的需求強勁，CNH 以往相對在岸人民幣有溢價買賣，但有時候亦會出現折價的情況。本基金在淨資產價值之計算就人民幣之匯率係採用香港離岸人民幣市場的匯率（「CNH 匯率」）。</p> <p><u>(d) 外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人須留意外幣匯款到達時點可能依受款行作業而遞延。</u></p>	<p>該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。</p>	

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>(e)以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。</p>		
<p>壹、基金概況 七、收益分配</p>	<p>5. B 類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之 B 類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應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，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但 B 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B 類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元、B 類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元或 B 類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額，未達人民幣陸佰元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特</p>	<p>5. B 類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之 B 類型各計價類別受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應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，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但 B 類型新臺幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達新臺幣壹仟元時、B 類型澳幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達澳幣壹佰元或 B 類型南非幣計價受益權單位之收益分配給付金額未達南非幣壹仟元時，受益人(除透過壽險公司投資型保單、基金銷售機構以特定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授</p>	<p>配合本基金增加人民幣計價類別，爰增訂 B 類型人民幣計價受益權單位之收益分配給付金額，未達人民幣陸佰元時，授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。另更新配息範例。</p>

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>定金錢信託方式、財富管理專戶申購本基金者或經經理公司同意者外)授權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。</p> <p>6.每月配息範例:(以下略)</p> <p>7.每年配息範例:(以下略)</p>	<p>權經理公司以該筆收益分配金額再申購本基金同類型受益權單位。</p> <p>6.每月配息範例:(以下略)</p> <p>7.每年配息範例:(以下略)</p>	
壹、基金概況 十、受益人之權利及費用負擔	<p>(一)受益人應有之權利內容： 1.受益人得依信託契約規定並按其所持有之受益憑證所表彰之受益權行使下列權利： (2)收益分配權，僅B類型各計價類別受益權單位之受益人得享有並行使本款收益分配權。</p>	<p>(一)受益人應有之權利內容： 1.受益人得依信託契約規定並按其所持有之受益憑證所表彰之受益權行使下列權利： (2)收益分配權，僅B類型各計價類別受益權單位之受益人得享有並行使本款收益分配權；<u>A類型各計價類別受益權單位因不分配收益，其受益人無此收益分配權。</u></p>	配合信託契約內容修訂文字。
壹、基金概況 十二、基金運用狀況	<p>(5)最近十年度每單位淨值走勢圖 (略)</p> <p>(6)最近十年各年度基金分配收益金額 (略)</p> <p>(7)刊印日前一季止，累計報酬率表 (略)</p> <p>(8)最近十年度各年度本基金淨資產價值之年度報酬率 (略)</p>	<p>(5)最近十年度每單位淨值走勢圖 (略)</p> <p>(6)最近十年各年度基金分配收益金額 (略)</p> <p>(7)刊印日前一季止，累計報酬率表 (略)</p> <p>(8)最近十年度各年度本基金淨資產價值之年度報酬率 (略)</p>	配合本基金增訂人民幣計價類別，爰增訂人民幣計價類別之說明。
貳、證券投資信託契約 主要內容 三、受益憑證之發行及簽證	<p>(一)受益憑證之發行 1. 本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證及B類型新臺幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、A類型南非幣計價受益憑證、B類型南非幣計價受益憑證。</p>	<p>(一)受益憑證之發行 1. 本基金受益憑證分下列各類型發行，分為A類型新臺幣計價受益憑證及B類型新臺幣計價受益憑證、A類型澳幣計價受益憑證、B類型澳幣計價受益憑證、A類型南非幣計價受益憑證及B類型南非幣計價受益憑證。</p>	配合本基金增訂人民幣計價類別，爰修訂文字。



頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<u>證、A 類型人民幣計價受益憑證及 B 類型人民幣計價受益憑證。</u>		
伍、特別記載事項	四、本基金信託契約與開放式債券型基金契約範本條文對照表 (略)	四、本基金信託契約與開放式債券型基金契約範本條文對照表 (略)	配合信託契約修訂內容修訂對照表。
簡式公開說明書	壹、基本資料 計價幣別:新臺幣、澳幣、 <u>南非幣或人民幣</u>	壹、基本資料 計價幣別:新臺幣、澳幣或南非幣	配合本基金受益權單位分為新臺幣計價、澳幣計價、南非幣或人民幣計價共四類別，爰修訂文字。
簡式公開說明書	壹、基本資料 收益分配:A 類型各計價類別受益權單位不配息，B 類型各計價類別受益權單位月配息	壹、基本資料 收益分配:A 類各計價類別受益權單位不配息，B 類各計價類別受益權單位月配息	酌修文字。
簡式公開說明書	伍、基金運用狀況 二、最近十年度基金淨值走勢圖： (略) 三、最近十年度各年度基金報酬率： (略) 四、基金累計報酬率： (略)	伍、基金運用狀況 二、最近十年度基金淨值走勢圖： (略) 三、最近十年度各年度基金報酬率： (略) 四、基金累計報酬率： (略)	配合本基金增訂人民幣計價類別，爰增訂人民幣計價類別之說明。
簡式公開說明書	其他 本基金 B 類型受益權單位為可分配收益之類別，每月(年)分配之情形應經簽證會計師出具報告後，始得分配。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金收益分配可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。	其他 本基金 B 類受益權單位為可分配收益之類別，每月(年)分配之情形應經簽證會計師出具報告後，始得分配。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金收益分配可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。	增敘人民幣相關風險。

頁次	修正後條文	原條文	修正理由
	<p>以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。</p> <p><u>人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資本基金存在人民幣貨幣風險。</u></p>	<p>以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。</p> <p>(新增)</p>	

TP103025