

公告日期：中華民國 104 年 6 月 9 日第一金投信(104)字第 326 號

主旨：本公司所經理之「中國世紀證券投資信託基金」及「全球多重資產入息平衡證券投資信託基金」(**本基金配息來源可能為本金**)修訂公開說明書申購手續費，業經向中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會申報備查，特此公告。

說明：

- 一、依據旨揭基金證券投資信託契約第 31 條規定辦理。
- 二、旨揭基金修訂公開說明書申購手續費，自 104 年 6 月 10 日起生效，修正對照表詳參下表。
- 三、修正後之公開說明書可於本公司網站(www.fsitc.com.tw)或公開資訊觀測站(newmops.twse.com.tw)查詢下載。
- 四、特此公告。

1. 「中國世紀證券投資信託基金」公開說明書修正對照表：

項次	修正後	修正前
【基金概況】		
壹、	基金簡介(P. 7)	
十四	銷售價格	銷售價格

項次	修正後	修正前																						
(四)	<p>本基金<u>各類型</u>受益憑證申購手續費不列入本基金資產，<u>各類型</u>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二，<u>實際費率</u>由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p>	<p>本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，<u>每</u>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二。<u>各類型</u>受益權單位之現行申購手續費依下列標準計收：</p> <p>1. <u>新臺幣類型</u>受益權單位之申購手續費率：</p> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td><u>未達新臺幣 100 萬元</u></td><td><u>1.6%以下</u></td></tr><tr><td><u>新臺幣 100 萬元(含)</u></td><td><u>1.2%以下</u></td></tr><tr><td><u>以上未達 500 萬元</u></td><td></td></tr><tr><td><u>新臺幣 500 萬元(含)</u></td><td><u>0.8%以下</u></td></tr><tr><td><u>以上</u></td><td></td></tr></table> <p>註：<u>實際費率</u>由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p> <p>2. <u>人民幣類型</u>受益權單位之申購手續費率：</p> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td><u>未達人民幣 20 萬元</u></td><td><u>1.6%以下</u></td></tr><tr><td><u>人民幣 20 萬元(含)</u></td><td><u>1.2%以下</u></td></tr><tr><td><u>以上未達 100 萬元</u></td><td></td></tr><tr><td><u>人民幣 100 萬元(含)以上</u></td><td><u>0.8%以下</u></td></tr></table> <p>註：<u>實際費率</u>由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p>	申購金額	手續費率	<u>未達新臺幣 100 萬元</u>	<u>1.6%以下</u>	<u>新臺幣 100 萬元(含)</u>	<u>1.2%以下</u>	<u>以上未達 500 萬元</u>		<u>新臺幣 500 萬元(含)</u>	<u>0.8%以下</u>	<u>以上</u>		申購金額	手續費率	<u>未達人民幣 20 萬元</u>	<u>1.6%以下</u>	<u>人民幣 20 萬元(含)</u>	<u>1.2%以下</u>	<u>以上未達 100 萬元</u>		<u>人民幣 100 萬元(含)以上</u>	<u>0.8%以下</u>
申購金額	手續費率																							
<u>未達新臺幣 100 萬元</u>	<u>1.6%以下</u>																							
<u>新臺幣 100 萬元(含)</u>	<u>1.2%以下</u>																							
<u>以上未達 500 萬元</u>																								
<u>新臺幣 500 萬元(含)</u>	<u>0.8%以下</u>																							
<u>以上</u>																								
申購金額	手續費率																							
<u>未達人民幣 20 萬元</u>	<u>1.6%以下</u>																							
<u>人民幣 20 萬元(含)</u>	<u>1.2%以下</u>																							
<u>以上未達 100 萬元</u>																								
<u>人民幣 100 萬元(含)以上</u>	<u>0.8%以下</u>																							
柒	申購受益憑證(P. 23)																							
二	申購價金之計算及給付方式	申購價金之計算及給付方式																						

項次	修正後	修正前																
(四)	<p>本基金<u>各類型</u>受益憑證申購手續費不列入本基金資產，<u>各類型</u>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二，<u>實際費率</u>由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p>	<p>本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，<u>每</u>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二。<u>各類型</u>受益權單位之現行申購手續費依下列標準計收：</p> <p>1. <u>新臺幣類型</u>受益權單位之申購手續費率：</p> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td>未達新臺幣 100 萬元</td><td>1.6%以下</td></tr><tr><td><u>新臺幣 100 萬元(含)</u> 以上未達 500 萬元</td><td>1.2%以下</td></tr><tr><td><u>新臺幣 500 萬元(含)</u> 以上</td><td>0.8%以下</td></tr></table> <p>註：<u>實際費率</u>由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p> <p>2. <u>人民幣類型</u>受益權單位之申購手續費率：</p> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td>未達人民幣 20 萬元</td><td>1.6%以下</td></tr><tr><td><u>人民幣 20 萬元(含)</u> 以上未達 100 萬元</td><td>1.2%以下</td></tr><tr><td><u>人民幣 100 萬元</u> (含)以上</td><td>0.8%以下</td></tr></table> <p>註：<u>實際費率</u>由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p>	申購金額	手續費率	未達新臺幣 100 萬元	1.6%以下	<u>新臺幣 100 萬元(含)</u> 以上未達 500 萬元	1.2%以下	<u>新臺幣 500 萬元(含)</u> 以上	0.8%以下	申購金額	手續費率	未達人民幣 20 萬元	1.6%以下	<u>人民幣 20 萬元(含)</u> 以上未達 100 萬元	1.2%以下	<u>人民幣 100 萬元</u> (含)以上	0.8%以下
申購金額	手續費率																	
未達新臺幣 100 萬元	1.6%以下																	
<u>新臺幣 100 萬元(含)</u> 以上未達 500 萬元	1.2%以下																	
<u>新臺幣 500 萬元(含)</u> 以上	0.8%以下																	
申購金額	手續費率																	
未達人民幣 20 萬元	1.6%以下																	
<u>人民幣 20 萬元(含)</u> 以上未達 100 萬元	1.2%以下																	
<u>人民幣 100 萬元</u> (含)以上	0.8%以下																	
玖	受益人之權利及費用負擔 (P. 26)																	
二	受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式	受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式																

項次	修正後	修正前																												
(一)	<table><tr><th colspan="2">本基金受益人負擔之費用評估表</th></tr><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>申購手續費</td><td>本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二，實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</td></tr></table>	本基金受益人負擔之費用評估表		項目	計算方式或金額	申購手續費	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二，實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。	<table><tr><th colspan="2">本基金受益人負擔之費用評估表</th></tr><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>申購手續費</td><td><p>最高不超過申購發行價格之百分之二，各類型受益權單位之現行申購手續費用依下列標準計收：</p><p>1. 新臺幣類型受益權單位之申購手續費率：</p><table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td>未達新臺幣 100 萬元</td><td>1.6%以下</td></tr><tr><td>新臺幣 100 萬元(含)以上未達 500 萬元</td><td>1.2%以下</td></tr><tr><td>新臺幣 500 萬元(含)以上</td><td>0.8%以下</td></tr></table><p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p><p>2. 人民幣類型受益權單位之申購手續費率：</p><table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td>未達人民幣 20 萬元</td><td>1.6%以下</td></tr><tr><td>人民幣 20 萬元(含)以上未達 100 萬元</td><td>1.2%以下</td></tr><tr><td>人民幣 100 萬元(含)以上</td><td>0.8%以下</td></tr></table><p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p></td></tr></table>	本基金受益人負擔之費用評估表		項目	計算方式或金額	申購手續費	<p>最高不超過申購發行價格之百分之二，各類型受益權單位之現行申購手續費用依下列標準計收：</p> <p>1. 新臺幣類型受益權單位之申購手續費率：</p> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td>未達新臺幣 100 萬元</td><td>1.6%以下</td></tr><tr><td>新臺幣 100 萬元(含)以上未達 500 萬元</td><td>1.2%以下</td></tr><tr><td>新臺幣 500 萬元(含)以上</td><td>0.8%以下</td></tr></table> <p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p> <p>2. 人民幣類型受益權單位之申購手續費率：</p> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td>未達人民幣 20 萬元</td><td>1.6%以下</td></tr><tr><td>人民幣 20 萬元(含)以上未達 100 萬元</td><td>1.2%以下</td></tr><tr><td>人民幣 100 萬元(含)以上</td><td>0.8%以下</td></tr></table> <p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p>	申購金額	手續費率	未達新臺幣 100 萬元	1.6%以下	新臺幣 100 萬元(含)以上未達 500 萬元	1.2%以下	新臺幣 500 萬元(含)以上	0.8%以下	申購金額	手續費率	未達人民幣 20 萬元	1.6%以下	人民幣 20 萬元(含)以上未達 100 萬元	1.2%以下	人民幣 100 萬元(含)以上	0.8%以下
本基金受益人負擔之費用評估表																														
項目	計算方式或金額																													
申購手續費	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二，實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。																													
本基金受益人負擔之費用評估表																														
項目	計算方式或金額																													
申購手續費	<p>最高不超過申購發行價格之百分之二，各類型受益權單位之現行申購手續費用依下列標準計收：</p> <p>1. 新臺幣類型受益權單位之申購手續費率：</p> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td>未達新臺幣 100 萬元</td><td>1.6%以下</td></tr><tr><td>新臺幣 100 萬元(含)以上未達 500 萬元</td><td>1.2%以下</td></tr><tr><td>新臺幣 500 萬元(含)以上</td><td>0.8%以下</td></tr></table> <p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p> <p>2. 人民幣類型受益權單位之申購手續費率：</p> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td>未達人民幣 20 萬元</td><td>1.6%以下</td></tr><tr><td>人民幣 20 萬元(含)以上未達 100 萬元</td><td>1.2%以下</td></tr><tr><td>人民幣 100 萬元(含)以上</td><td>0.8%以下</td></tr></table> <p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p>	申購金額	手續費率	未達新臺幣 100 萬元	1.6%以下	新臺幣 100 萬元(含)以上未達 500 萬元	1.2%以下	新臺幣 500 萬元(含)以上	0.8%以下	申購金額	手續費率	未達人民幣 20 萬元	1.6%以下	人民幣 20 萬元(含)以上未達 100 萬元	1.2%以下	人民幣 100 萬元(含)以上	0.8%以下													
申購金額	手續費率																													
未達新臺幣 100 萬元	1.6%以下																													
新臺幣 100 萬元(含)以上未達 500 萬元	1.2%以下																													
新臺幣 500 萬元(含)以上	0.8%以下																													
申購金額	手續費率																													
未達人民幣 20 萬元	1.6%以下																													
人民幣 20 萬元(含)以上未達 100 萬元	1.2%以下																													
人民幣 100 萬元(含)以上	0.8%以下																													

2. 「中國世紀證券投資信託基金」簡式公開說明書修正對照表：

項次	修正後	修正前
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式		
申購手續費	每受益權單位發行價格之 <u>最高 2%</u> 乘以申購單位數	每受益權單位發行價格之 2%乘以申購單位數(<u>現行申購手續費用詳見公開說明書</u>)

3. 「全球多重資產入息平衡證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金) 公開說明書修正對照表：

項次	修正後	修正前
【基金概況】		
壹、	基金簡介(P. 1)	
十三	銷售價格	銷售價格
(四)	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二， <u>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</u>	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二。 <u>現行申購手續費請見【基金概況】玖、二、之說明。</u>
柒	申購受益憑證(P. 23)	
二	申購價金之計算及給付方式	申購價金之計算及給付方式
(四)	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二， <u>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</u>	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二， <u>現行申購手續費請見後述【基金概況】玖、二、(一)之說明。</u>
玖	受益人之權利及費用負擔 (P. 26)	
二	受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式	受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式

項次	修正後	修正前															
(一)	本基金受益人負擔之費用評估表	本基金受益人負擔之費用評估表															
	<table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>申購手續費</td><td><u>本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二，實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</u></td></tr></table>	項目	計算方式或金額	申購手續費	<u>本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二，實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</u>	<table><tr><th>項目</th><th>計算方式或金額</th></tr><tr><td>申購手續費</td><td>最高不超過申購發行價格之百分之二，<u>現行申購手續費用依下列標準計收：</u><table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td><u>未達新臺幣 100 萬元</u></td><td><u>1.6%以下</u></td></tr><tr><td><u>新臺幣 100 萬 (含) 以上未達 500 萬元</u></td><td><u>1.2%以下</u></td></tr><tr><td><u>新臺幣 500 萬 (含) 以上</u></td><td><u>0.8%以下</u></td></tr></table><p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p></td></tr></table>	項目	計算方式或金額	申購手續費	最高不超過申購發行價格之百分之二， <u>現行申購手續費用依下列標準計收：</u> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td><u>未達新臺幣 100 萬元</u></td><td><u>1.6%以下</u></td></tr><tr><td><u>新臺幣 100 萬 (含) 以上未達 500 萬元</u></td><td><u>1.2%以下</u></td></tr><tr><td><u>新臺幣 500 萬 (含) 以上</u></td><td><u>0.8%以下</u></td></tr></table> <p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p>	申購金額	手續費率	<u>未達新臺幣 100 萬元</u>	<u>1.6%以下</u>	<u>新臺幣 100 萬 (含) 以上未達 500 萬元</u>	<u>1.2%以下</u>	<u>新臺幣 500 萬 (含) 以上</u>
項目	計算方式或金額																
申購手續費	<u>本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產，各類型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二，實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</u>																
項目	計算方式或金額																
申購手續費	最高不超過申購發行價格之百分之二， <u>現行申購手續費用依下列標準計收：</u> <table><tr><th>申購金額</th><th>手續費率</th></tr><tr><td><u>未達新臺幣 100 萬元</u></td><td><u>1.6%以下</u></td></tr><tr><td><u>新臺幣 100 萬 (含) 以上未達 500 萬元</u></td><td><u>1.2%以下</u></td></tr><tr><td><u>新臺幣 500 萬 (含) 以上</u></td><td><u>0.8%以下</u></td></tr></table> <p>實際費率由經理公司在適用級距內，依申購人以往申購經理公司其他基金之金額及申購時經理公司之銷售策略，定其適用之費率。</p>	申購金額	手續費率	<u>未達新臺幣 100 萬元</u>	<u>1.6%以下</u>	<u>新臺幣 100 萬 (含) 以上未達 500 萬元</u>	<u>1.2%以下</u>	<u>新臺幣 500 萬 (含) 以上</u>	<u>0.8%以下</u>								
申購金額	手續費率																
<u>未達新臺幣 100 萬元</u>	<u>1.6%以下</u>																
<u>新臺幣 100 萬 (含) 以上未達 500 萬元</u>	<u>1.2%以下</u>																
<u>新臺幣 500 萬 (含) 以上</u>	<u>0.8%以下</u>																

4. 「全球多重資產入息平衡證券投資信託基金」(本基金配息來源可能為本金) 簡式公開說明書修正對照表：

項次	修正後	修正前
陸、受益人應負擔費用之項目及其計算方式		
申購手續費	(無須修正)	每受益權單位發行價格之 <u>最高 2%</u> 乘以申購單位數。