

聯博證券投資信託股份有限公司

「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」等四檔證券投資信託契約暨公開說明書部分條文修正公告

聯博信字第 1130451 號

公告主旨:本公司經理之「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」(以下稱「聯博全球非投資等級債券基金」)、「聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金」(以下稱「聯博多元資產收益組合基金」)、「聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金」(以下稱「聯博美國多重資產收益基金」)、「聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金」(以下稱「聯博美國成長入息證券投資信託基金」(以下稱「聯博美國成長入息證券投資信託基金」(以下稱「聯博美國成長入息基金」)等 4 檔基金,為新增月配息型日圓計價受益權單位,爰配合修訂證券投資信託契約暨公開說明書相關內容,業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)於民國113年10月28日金管證投字第1130358346號函核准。

公告依據:依證券投資信託基金管理辦法第78條暨本基金證券投資信託契約第 31條規定辦理。



公告事項:

- 一、為下列事項修正各基金之證券投資信託契約暨公開說明書相關內容,業經金管 會於民國 113 年 10 月 28 日金管證投字第 1130358346 號函核准,合先敘明。
- 二、各基金新增月配息型日圓計價受益權單位種類如下,開始銷售日將另行公告:
 - (1)「聯博全球非投資等級債券基金」新增月配息型日圓計價受益權單位(TA類型(日圓)及N類型(日圓))
 - (2)「聯博多元資產收益組合基金」、「聯博美國多重資產收益基金」、「聯博 美國成長入息基金」新增月配息型日圓計價受益權單位(AI類型(日圓)及N類型 (日圓))

爰修訂信託契約第1至5條、第12條、第15條及第17條,並於本次修約公告 之翌日起生效。

三、本基金證券投資信託契約及公開說明書之修訂對照表如後附,修訂後之公開 說明書可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及本公司網站 (https://www.abfunds.com.tw/)查詢。

四、特此公告。

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第三十三	各類型受益權單位:指本基金		各類型受益權單位:指本基	配合本基金
款	所發行之各類型受益權單位,		金所發行之各類型受益權單	新增月配息
	分為累積型新臺幣計價受益權		位,分為累積型新臺幣計價	型日圓計價
	單位(T2類型(新臺幣))、I累積		受益權單位(T2類型(新臺	受益權單位
	型新臺幣計價受益權單位(I類		幣))、I累積型新臺幣計價受	(TA 類 型 (日
	型(新臺幣))、月配息型新臺幣		益權單位(I類型(新臺幣))、月	圓)及N類型
	計價受益權單位(TA類型(新臺		配息型新臺幣計價受益權單	(日圓)),爰
	幣))、月配息型新臺幣計價受		位(TA類型(新臺幣))、月配息	修訂各類型
	益權單位(TT類型(新臺幣))、		型新臺幣計價受益權單位(TT	受益權單位
	月配息型新臺幣計價受益權單		類型(新臺幣))、月配息型新	之定義。
	位(N類型(新臺幣))、累積型美		臺幣計價受益權單位(N類型	
	元計價受益權單位(T2類型(美		(新臺幣))、累積型美元計價	
	元))、I累積型美元計價受益權		受益權單位(T2類型(美元))、	
	單位(I類型(美元))、月配息型		I累積型美元計價受益權單位	
	美元計價受益權單位(TA類型		(I類型(美元))、月配息型美元	
	(美元))、月配息型美元計價受		計價受益權單位(TA類型(美	
	益權單位(TT類型(美元))、月		元))、月配息型美元計價受益	
	配息型美元計價受益權單位(N		權單位(TT類型(美元))、月配	
	類型(美元))、累積型人民幣計		息型美元計價受益權單位(N	
	價受益權單位(T2類型(人民		類型(美元))、累積型人民幣	
	幣))、月配息型人民幣計價受		計價受益權單位(T2類型(人	
	益權單位(TA類型(人民幣))、		民幣))、月配息型人民幣計價	
	月配息型人民幣計價受益權單		受益權單位(TA類型(人民	
	位(TT類型(人民幣))、月配息		幣))、月配息型人民幣計價受	
	型人民幣計價受益權單位(N類		益權單位(TT類型(人民幣))、	
	型(人民幣))、月配息型澳幣計		月配息型人民幣計價受益權	
	價受益權單位(TA類型(澳		單位(N類型(人民幣))、月配	
	幣))、月配息型澳幣計價受益		息型澳幣計價受益權單位(TA	
	權單位(TT類型(澳幣))、月配		類型(澳幣))、月配息型澳幣	
	息型澳幣計價受益權單位(N類		計價受益權單位(TT類型(澳	
	型(澳幣))、月配息型南非幣計		幣))、月配息型澳幣計價受益	
	價受益權單位(TA類型(南非		權單位(N類型(澳幣))、月配	
	幣))、月配息型南非幣計價受		息型南非幣計價受益權單位	
	益權單位(TT類型(南非幣))、		(TA類型(南非幣))、月配息型	
	月配息型南非幣計價受益權單		南非幣計價受益權單位(TT類	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	位(N類型(南非幣))、月配息型		型(南非幣))及月配息型南非	
	日圓計價受益權單位(TA類型		幣計價受益權單位(N類型(南	
	(日圓)) 及月配息型日圓計價		非幣))。I累積型新臺幣計價	
	受益權單位(N類型(日圓))。I		受益權單位(I類型(新臺幣))及	
	累積型新臺幣計價受益權單位		I累積型美元計價受益權單位	
	(I類型(新臺幣))及I累積型美元		(I類型(美元))限於符合金融消	
	計價受益權單位(I類型(美元))		費者保護法第4條規定之「專	
	限於符合金融消費者保護法第		業投資機構」或「符合一定	
	4條規定之「專業投資機構」		財力或專業能力之法人」;	
	或「符合一定財力或專業能力		一般投資人僅得申購I累積型	
	之法人」;一般投資人僅得申		新臺幣計價受益權單位(I類型	
	購I累積型新臺幣計價受益權		(新臺幣))及I累積型美元計價	
	單位(I類型(新臺幣))及I累積型		受益權單位(I類型(美元))以外	
	美元計價受益權單位(I類型(美		之受益權單位。	
	元))以外之受益權單位。			
第三十五	TA類型各計價類別受益權單			
款	位:係月配息型新臺幣計價受	款	位:係月配息型新臺幣計價	
	益權單位(TA類型(新臺幣))、		受益權單位(TA類型(新臺	
	月配息型美元計價受益權單位		幣))、月配息型美元計價受益	·
	(TA類型(美元))、月配息型人		權單位(TA類型(美元))、月配	
	民幣計價受益權單位(TA類型		息型人民幣計價受益權單位	
	(人民幣))、月配息型澳幣計價		(TA類型(人民幣))、月配息型	
	受益權單位(TA類型(澳幣)) <u>、</u>		澳幣計價受益權單位(TA類型	
	月配息型南非幣計價受益權單		(澳幣))及月配息型南非幣計	
	位(TA類型(南非幣))及月配息		價受益權單位(TA類型(南非	定義。
	型日圓計價受益權單位(TA類		幣))之總稱。	
hit I	型(日圓))之總稱。	LL . 1		- 4 1 15 4
1 '	N類型各計價類別受益權單	· ·		
款	位:係月配息型新臺幣計價受	款	位:係月配息型新臺幣計價	
	益權單位(N類型(新臺幣))、月		受益權單位(N類型(新臺	
	配息型美元計價受益權單位(N		幣))、月配息型美元計價受益	·
	類型(美元))、月配息型人民幣		權單位(N類型(美元))、月配	, ,
	計價受益權單位(N類型(人民		息型人民幣計價受益權單位	
	幣))、月配息型澳幣計價受益		(N類型(人民幣))、月配息型	
	權單位(N類型(澳幣))、月配息		澳幣計價受益權單位(N類型	
	型南非幣計價受益權單位(N類		(澳幣))及月配息型南非幣計	
	型(南非幣))及月配息型日圓計		價受益權單位(N類型(南非	疋 我。
	價受益權單位(N類型(日圓))之		幣))之總稱。	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	總稱。			
第三十八	月配息型各計價類別受益權單	第三十八	月配息型各計價類別受益權	配合本基金
款	位:係月配息型新臺幣計價受	款	單位:係月配息型新臺幣計	新增月配息
	益權單位(TA類型(新臺幣))、		價受益權單位(TA類型(新臺	型日圓計價
	月配息型新臺幣計價受益權單		幣))、月配息型新臺幣計價受	受益權單位
	位(TT類型(新臺幣))、月配息		益權單位(TT類型(新臺幣))、	(TA 類 型 (日
	型新臺幣計價受益權單位(N類		月配息型新臺幣計價受益權	圓)及N類型
	型(新臺幣))、月配息型美元計		單位(N類型(新臺幣))、月配	(日圓)),爰
	價受益權單位(TA類型(美		息型美元計價受益權單位(TA	修訂月配息
	元))、月配息型美元計價受益		類型(美元))、月配息型美元	型各計價類
	權單位(TT類型(美元))、月配		計價受益權單位(TT類型(美	別受益權單
	息型美元計價受益權單位(N類		元))、月配息型美元計價受益	位之定義。
	型(美元))、月配息型人民幣計		權單位(N類型(美元))、月配	
	價受益權單位(TA類型(人民		息型人民幣計價受益權單位	
	幣))、月配息型人民幣計價受		(TA類型(人民幣))、月配息型	
	益權單位(TT類型(人民幣))、		人民幣計價受益權單位(TT類	
	月配息型人民幣計價受益權單		型(人民幣))、月配息型人民	
	位(N類型(人民幣))、月配息型		幣計價受益權單位(N類型(人	
	澳幣計價受益權單位(TA類型		民幣))、月配息型澳幣計價受	
	(澳幣))、月配息型澳幣計價受		益權單位(TA類型(澳幣))、月	
	益權單位(TT類型(澳幣))、月		配息型澳幣計價受益權單位	
	配息型澳幣計價受益權單位(N		(TT類型(澳幣))、月配息型澳	
	類型(澳幣))、月配息型南非幣		幣計價受益權單位(N類型(澳	
	計價受益權單位(TA類型(南非		幣))、月配息型南非幣計價受	
	幣))、月配息型南非幣計價受		益權單位(TA類型(南非幣))、	
	益權單位(TT類型(南非幣)) <u>、</u>		月配息型南非幣計價受益權	
	月配息型南非幣計價受益權單		單位(TT類型(南非幣)) <u>及</u> 月配	
	位(N類型(南非幣)) <u>、月配息型</u>		息型南非幣計價受益權單位	
	日圓計價受益權單位(TA類型		(N類型(南非幣))之總稱。	
	(日圓)) 及月配息型日圓計價			
	受益權單位(N類型(日圓))之總			
	稱。			
	外幣計價之受益權單位:係指			
款	累積型美元計價受益權單位		指累積型美元計價受益權單	
	(T2類型(美元))、I累積型美元		位(T2類型(美元))、I累積型	· ·
	計價受益權單位(I類型(美		美元計價受益權單位(I類型	· '
	元))、月配息型美元計價受益		(美元))、月配息型美元計價	
	權單位(TA類型(美元))、月配		受益權單位(TA類型(美元))、	圓)及N類型

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	息型美元計價受益權單位(TT		月配息型美元計價受益權單	
	類型(美元))、月配息型美元計		位(TT類型(美元))、月配息型	修訂外幣計
	價受益權單位(N類型(美元))、		美元計價受益權單位(N類型	價之受益權
	累積型人民幣計價受益權單位		(美元))、累積型人民幣計價	單位之定
	(T2類型(人民幣))、月配息型		受益權單位(T2類型(人民	義。
	人民幣計價受益權單位(TA類		幣))、月配息型人民幣計價受	
	型(人民幣))、月配息型人民幣		益權單位(TA類型(人民幣))、	
	計價受益權單位(TT類型(人民		月配息型人民幣計價受益權	
	幣))、月配息型人民幣計價受		單位(TT類型(人民幣))、月配	
	益權單位(N類型(人民幣))、月		息型人民幣計價受益權單位	
	配息型澳幣計價受益權單位		(N類型(人民幣))、月配息型	
	(TA類型(澳幣))、月配息型澳		澳幣計價受益權單位(TA類型	
	幣計價受益權單位(TT類型(澳		(澳幣))、月配息型澳幣計價	
	幣))、月配息型澳幣計價受益		受益權單位(TT類型(澳幣))、	
	權單位(N類型(澳幣))、月配息		月配息型澳幣計價受益權單	
	型南非幣計價受益權單位(TA		位(N類型(澳幣))、月配息型	
	類型(南非幣))、月配息型南非		南非幣計價受益權單位(TA類	
	幣計價受益權單位(TT類型(南		型(南非幣))、月配息型南非	
	非幣))、月配息型南非幣計價		幣計價受益權單位(TT類型	
	受益權單位(N類型(南非幣)) <u>、</u>		(南非幣))及月配息型南非幣	
	月配息型日圓計價受益權單位		計價受益權單位(N類型(南非	
	(TA類型(日圓))及月配息型日		幣))之總稱。	
	圓計價受益權單位(N類型(日			
	<u>圓))</u> 之總稱。			
第二條		第二條	本基金名稱及存續期間	
第一項	本基金為非投資等級債券型並		本基金為非投資等級債券型	
	分別以新臺幣計價、美元計		並分別以新臺幣計價、美元	
	價、人民幣計價、澳幣計價、		計價、人民幣計價、澳幣計	· ·
	南非幣計價及日圓計價之開放		價及南非幣計價之開放式基	
	式基金,定名為聯博全球非投		金,定名為聯博全球非投資	, , ,
	資等級債券證券投資信託基		等級債券證券投資信託基	
	金。		金。	(日圓)),爰
				增訂日圓為
				本基金計價
				幣別之一。
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第一項	每一南非幣計價受益權單位面		每一南非幣計價受益權單位	酌修文字。
第三款	額為南非幣壹拾伍元;	第三款	面額為南非幣壹拾伍元。	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第五目		第五目		
第一項	每一日圓計價受益權單位面額		(新增)	配合本基金
第三款	為日圓壹仟元。			新增月配息
第六目				型日圓計價
				受益權單位
				(TA 類 型 (日
				圓))及N類型
				(日圓)),爰
				明訂每一日
				圓計價受益
				權單位面
				額。
第二項	新臺幣計價受益權單位與基準	第二項	新臺幣計價受益權單位與基	配合本基金
	受益權單位之換算比率為		準受益權單位之換算比率為	
	1:1;美元計價受益權單位與		1:1;美元計價受益權單位與	•
	基準受益權單位之換算比率,		基準受益權單位之換算比	· ·
	以美元計價受益權單位面額按		率,以美元計價受益權單位	
	本基金成立日前一營業日依台		面額按本基金成立日前一營	
	北外滙經紀股份有限公司所取		業日依台北外滙經紀股份有	
	得新臺幣與美元之收盤匯率換		限公司所取得新臺幣與美元	
	算為新臺幣後,除以基準受益		之收盤匯率換算為新臺幣	
	權單位面額得出,以四捨五入		後,除以基準受益權單位面	
	計算至小數點第一位;美元以		額得出,以四捨五入計算至	
	外之其他外幣計價受益權單位		小數點第一位;美元以外之	
	與基準受益權單位之換算比		其他外幣計價受益權單位與	· ·
	率,以該外幣計價受益權單位		基準受益權單位之換算比	比举。
	面額按本基金成立日前一營業		率,以該外幣計價受益權單	
	日或以基金成立後新增發行類		位面額按本基金成立日前一	
	别之首次銷售日當日,依彭博		營業日依彭博資訊系統	
	資訊系統(Bloomberg)該幣別 與美元之收盤匯率換算為美		(Bloomberg)該幣別與美元之	
	典		收盤匯率換算為美元,再依美元對新臺幣之收盤匯率換	
	元, 并依美儿對新室常之收盤 匯率換算為新臺幣後,除以基		美九對新室帶之收盤匯率換 算為新臺幣後,除以基準受	
	進		并為利室市後,除以基平文 益權單位面額得出,以四捨	
	告五八計算至小數點第一位。 一		五入計算至小數點第一位。	
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		本基金受益憑證分下列各類	配合木其全
// [/] X	發行,分為T2類型(新臺幣)受	/パ 「	型發行,分為T2類型(新臺	
	双门 月网工2级王(邓)至甲/又		土双门 刀例12次生(別室	1917777

15 .6	15 + 14 15 +	15 h	正片上	בות נעב
條次	修正後條文	條次	原條文	(口图) 必 并
	益憑證、I類型(新臺幣)受益憑		幣)受益憑證、I類型(新臺幣)	
	證、TA類型(新臺幣)受益憑		受益憑證、TA類型(新臺幣)	_
	證、TT類型(新臺幣)受益憑		受益憑證、TT類型(新臺幣)	
	證、N類型(新臺幣)受益憑		受益憑證、N類型(新臺幣)受	-
	證、T2類型(美元)受益憑證、		益憑證、T2類型(美元)受益	
	I類型(美元)受益憑證、TA類		憑證、【類型(美元)受益憑	字。
	型(美元)受益憑證、TT類型		證、TA類型(美元)受益憑	
	(美元)受益憑證、N類型(美元)		證、TT類型(美元)受益憑	
	受益憑證、T2類型(人民幣)受		證、N類型(美元)受益憑證、	
	益憑證、TA類型(人民幣)受益		T2類型(人民幣)受益憑證、	
	憑證、TT類型(人民幣)受益憑		TA類型(人民幣)受益憑證、	
	證、N類型(人民幣)受益憑		TT類型(人民幣)受益憑證、N	
	證、TA類型(澳幣)受益憑證、		類型(人民幣)受益憑證、TA	
	TT類型(澳幣)受益憑證、N類		類型(澳幣)受益憑證、TT類	
	型(澳幣)受益憑證、TA類型		型(澳幣)受益憑證、N類型(澳	
	(南非幣)受益憑證、TT類型		幣)受益憑證、TA類型(南非	
	(南非幣)受益憑證 <u>、</u> N類型(南		幣)受益憑證、TT類型(南非	
	非幣)受益憑證 <u>、TA類型(日</u>		幣)受益憑證 <u>及</u> N類型(南非幣)	
	圓)受益憑證及N類型(日圓)受		受益憑證。	
	益憑證。			
第五條	受益權單位之申購	第五條	受益權單位之申購	
第一項	本基金受益權單位,分別以新	第一項	本基金受益權單位,分別以	
	臺幣、美元、人民幣、澳幣、		新臺幣、美元、人民幣、澳	
	南非幣及日圓為計價貨幣;申		幣及南非幣為計價貨幣;申	型日圓計價
	購新臺幣計價受益權單位者,		購新臺幣計價受益權單位	· ·
	申購價金應以新臺幣支付;申		者,申購價金應以新臺幣支	
	購外幣計價受益權單位者,申		付;申購外幣計價受益權單	
	購價金應以受益權單位計價之		位者,申購價金應以受益權	
	貨幣支付,並應依「外匯收支		單位計價之貨幣支付,並應	增訂日圓為
	或交易申報辦法」之規定辦理		依「外匯收支或交易申報辦	本基金計價
	結匯事宜,或亦得以其本人外		法」之規定辦理結匯事宜,	幣別之一。
	匯存款户轉帳支付申購價金。		或亦得以其本人外匯存款戶	
	本基金每受益權單位之申購價		轉帳支付申購價金。本基金	
	金,包括發行價格及申購手續		每受益權單位之申購價金,	
	費,申購手續費由經理公司訂		包括發行價格及申購手續	
	定;本基金I類型(新臺幣)及I		費,申購手續費由經理公司	
	類型(美元)受益權單位每受益		訂定;本基金I類型(新臺幣)	
	權單位之申購價金為每受益權		及I類型(美元)受益權單位每	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	單位發行價格,申購I類型(新		受益權單位之申購價金為每	
	臺幣)及I類型(美元)受益權單		受益權單位發行價格,申購I	
	位不收取申購手續費。		類型(新臺幣)及I類型(美元)受	
			益權單位不收取申購手續	
			費。	
第十二條	經理公司之權利、義務與責任	• • •	經理公司之權利、義務與責 任	
第二十一	「本基金受益權單位分別以新		「本基金受益權單位分別以	配合木之增
項	臺幣、美元、人民幣、澳幣、	· '	新臺幣、美元、人民幣、澳	
第一款	南非幣及日圓作為計價貨		幣及南非幣作為計價貨	
	幣。」等內容。	714 7195	幣。」等內容。	益權單位
			1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(TA類型(日
				圓)及N類型
				(日圓)),爰
				修訂文字。
第十五條	收益分配	第十五條	收益分配	15 17 22 7
第四項	TA類型(人民幣)、TA類型(澳	- • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TA類型(人民幣)、TA類型(澳	配合本次增
	幣)、TA類型(南非幣)、TA類	•	幣)、TA類型(南非幣)、N類	
	型(日圓)、N類型(人民幣)、N		型(人民幣)、N類型(澳幣)及	
	類型(澳幣)、N類型(南非幣)及		N類型(南非幣)受益權單位之	
	N類型(日圓)受益權單位之可		可分配收益來源如下,由經	
	分配收益來源如下,由經理公		理公司決定收益分配之起始	
	司決定收益分配之起始日並依		日並依該起始日按月決定分	(日圓)),爰
	該起始日按月決定分配金額,		配金額,並於決定分配金額	增訂收益分
	並於決定分配金額後,依本條		後,依本條第八項規定之時	配時點。
	第八項規定之時間進行收益分		間進行收益分配:	
	配:			
第十項	月配息型各計價類別受益權單	第十項	月配息型各計價類別受益權	配合本基金
	位可分配收益,分别依收益分		單位可分配收益,分別依收	新增月配息
	配基準日發行在外之各該類型		益分配基準日發行在外之各	型日圓計價
	受益權單位總數平均分配,收		該類型受益權單位總數平均	受益權單位
	益分配之給付應以匯款方式為		分配,收益分配之給付應以	(TA 類 型 (日
	之,經理公司並應公告其計算		匯款方式為之,經理公司並	圓)及N類型
	方式及分配之金額、地點、時		應公告其計算方式及分配之	(日圓)),爰
	間及給付方式。但TA類型(新		金額、地點、時間及給付方	增訂收益分
	臺幣)、TT類型(新臺幣)及N類		式。但TA類型(新臺幣)、TT	配門檻。
	型(新臺幣)受益權單位每月收		類型(新臺幣)及N類型(新臺	
	益分配之應分配金額未達新臺		幣)受益權單位每月收益分配	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	幣伍佰元(含)、TA類型(美		之應分配金額未達新臺幣伍	
	元)、TT類型(美元)及N類型		佰元(含)、TA類型(美元)、	
	(美元)受益權單位每月收益分		TT類型(美元)及N類型(美元)	
	配之應分配金額未達美元壹佰		受益權單位每月收益分配之	
	元(含)、TA類型(人民幣)、TT		應分配金額未達美元壹佰元	
	類型(人民幣)及N類型(人民幣)		(含)、TA類型(人民幣)、TT	
	受益權單位每月收益分配之應		類型(人民幣)及N類型(人民	
	分配金額未達人民幣陸佰元		幣)受益權單位每月收益分配	
	(含)、TA類型(澳幣)、TT類型		之應分配金額未達人民幣陸	
	(澳幣)及N類型(澳幣)受益權單		佰元(含)、TA類型(澳幣)、	
	位每月收益分配之應分配金額		TT類型(澳幣)及N類型(澳幣)	
	未達澳幣壹佰元(含)、TA類型		受益權單位每月收益分配之	
	(南非幣)、TT類型(南非幣)及		應分配金額未達澳幣壹佰元	
	N類型(南非幣)受益權單位每		(含)、TA類型(南非幣)、TT	
	月收益分配之應分配金額未達		類型(南非幣)及N類型(南非	
	南非幣壹仟元(含) <u>、TA類型</u>		幣)受益權單位每月收益分配	
	(日圓)及N類型(日圓)受益權單		之應分配金額未達南非幣壹	
	位每月收益分配之應分配金額		仟元(含)時,受益人同意授權	
	未達日圓伍仟元(含)時,受益		經理公司以該收益分配金額	
	人同意授權經理公司以該收益		再申購本基金受益權單位,	
	分配金額再申購本基金受益權		該等收益分配金額再申購本	
	單位,該等收益分配金額再申		基金之申購手續費為零。	
Art 1 . Art	購本基金之申購手續費為零。	kk 1 , the	\$ 12 VE 100 1. TID	
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七十五日		本基金自成立之日起七十五	
	後,受益人得依最新公開說明		日後,受益人得依最新公開	
	書之規定,以書面、電子資料		說明書之規定,以書面、電	
	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		子資料或其他約定方式向經理公司或其委任之基金銷售	• •
	兵安任之基金納 E機構提出貝回之請求。經理公司與基金銷		機構提出買回之請求。經理	` `
	四之萌水。經理公司與基金鈉 售機構所簽訂之銷售契約,應			· ·
	古城梅川 		公司 受益 對 告機 稱 所 殼 司 之 銷 售 契 約 , 應 載 明 每 營 業	
	截止時間及對逾時申請之認定		日受理買回申請之截止時間	
	及其處理方式,以及雙方之義		及對逾時申請之認定及其處	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	務、責任及權責歸屬。除I類		及到週时下明之	
	型(新臺幣)、I類型(美元) 受益		青任及權責歸屬。除I類型(新	2 ^
	權單位及N類型各計價類別受		臺幣)、I類型(美元) 受益權單	
	益權單位之受益人申請買回依		位及N類型各計價類別受益權	
	业作十一人人业八十明只日代		四八八次王廿川 月炽川 又血作	



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	最新公開說明書規定外,其餘		單位之受益人申請買回依最	
	類型受益權單位之受益人得請		新公開說明書規定外,其餘	
	求買回受益憑證之全部或一		類型受益權單位之受益人得	
	部,但買回後剩餘之新臺幣計		請求買回受益憑證之全部或	
	價受益權單位所表彰之受益權		一部,但買回後剩餘之新臺	
	單位數不及500個單位者;美		幣計價受益權單位所表彰之	
	元計價受益權單位所表彰之受		受益權單位數不及500個單位	
	益權單位數不及100個單位		者;美元計價受益權單位所	
	者;人民幣計價受益權單位所		表彰之受益權單位數不及100	
	表彰之受益權單位數不及500		個單位者;人民幣計價受益	
	個單位者; 澳幣計價受益權單		權單位所表彰之受益權單位	
	位所表彰之受益權單位數不及		數不及500個單位者;澳幣計	
	100個單位者;南非幣計價受		價受益權單位所表彰之受益	
	益權單位所表彰之受益權單位		權單位數不及100個單位者;	
	數不及500個單位者;日圓計		南非幣計價受益權單位所表	
	價受益權單位所表彰之受益權		彰之受益權單位數不及500個	
	單位數不及200個單位者,除		單位者,除受益人透過銀行	
	受益人透過銀行特定金錢信託		特定金錢信託方式、壽險公	
	方式、壽險公司投資型保單方		司投資型保單方式、證券商	
	式、證券商財富管理專戶方式		財富管理專戶方式申購者、	
	申購者、或經經理公司同意者		或經經理公司同意者外,不	
	外,不得請求部分買回。		得請求部分買回。	



聯博收益傘型證券投資信託基金之聯博多元資產收益組合證券投資信託基金

證券投資信託契約條文修訂對照表

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第三十四	各類型受益權單位:指本基金	第三十	各類型受益權單位:指本基	配合本基金
款	所發行之各類型受益權單位,	四款	金所發行之各類型受益權單	新增月配息
	分為累積型新臺幣計價受益權		位,分為累積型新臺幣計價	型日圓計價
	單位(A2類型(新臺幣))、月配		受益權單位(A2類型(新臺	受益權單位
	息型新臺幣計價受益權單位		幣))、月配息型新臺幣計價受	(AI 類 型 (日
	(AD類型(新臺幣))、月配息型		益權單位(AD類型(新臺	圓)及N類型
	新臺幣計價受益權單位(AI類		幣))、月配息型新臺幣計價受	(日圓)),爰
	型(新臺幣))、月配息型新臺幣		益權單位(AI類型(新臺幣))、	修訂各類型
	計價受益權單位(ND類型(新		月配息型新臺幣計價受益權	受益權單位
	臺幣))、月配息型新臺幣計價		單位(ND類型(新臺幣))、月	之定義。
	受益權單位(N類型(新臺幣))、		配息型新臺幣計價受益權單	
	累積型美元計價受益權單位		位(N類型(新臺幣))、累積型	
	(A2類型(美元))、月配息型美		美元計價受益權單位(A2類型	
	元計價受益權單位(AD類型		(美元))、月配息型美元計價	
	(美元))、月配息型美元計價受		受益權單位(AD類型(美	
	益權單位(AI類型(美元))、月		元))、月配息型美元計價受益	
	配息型美元計價受益權單位		權單位(AI類型(美元))、月配	
	(ND類型(美元))、月配息型美		息型美元計價受益權單位	
	元計價受益權單位(N類型(美		(ND類型(美元))、月配息型	
	元))、累積型人民幣計價受益		美元計價受益權單位(N類型	
	權單位(A2類型(人民幣))、月		(美元))、累積型人民幣計價	
	配息型人民幣計價受益權單位		受益權單位(A2類型(人民	
	(AD類型(人民幣))、月配息型		幣))、月配息型人民幣計價受	
	人民幣計價受益權單位(AI類		益權單位(AD類型(人民	
	型(人民幣))、月配息型人民幣		幣))、月配息型人民幣計價受	
	計價受益權單位(ND類型(人		益權單位(AI類型(人民幣))、	
	民幣))、月配息型人民幣計價		月配息型人民幣計價受益權	
	受益權單位(N類型(人民幣))、		單位(ND類型(人民幣))、月	
	月配息型澳幣計價受益權單位		配息型人民幣計價受益權單	
	(AD類型(澳幣))、月配息型澳		位(N類型(人民幣))、月配息	
	幣計價受益權單位(AI類型(澳		型澳幣計價受益權單位(AD	
	幣))、月配息型澳幣計價受益		類型(澳幣))、月配息型澳幣	
	權單位(ND類型(澳幣))、月配		計價受益權單位(AI類型(澳	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	息型澳幣計價受益權單位(N類		幣))、月配息型澳幣計價受益	
	型(澳幣))、月配息型南非幣計		權單位(ND類型(澳幣))、月	
	價受益權單位(AD類型(南非		配息型澳幣計價受益權單位	
	幣))、月配息型南非幣計價受		(N類型(澳幣))、月配息型南	
	益權單位(AI類型(南非幣)、月		非幣計價受益權單位(AD類	
	配息型南非幣計價受益權單位		型(南非幣))、月配息型南非	
	(ND類型(南非幣)) <u>、</u> 月配息型		幣計價受益權單位(AI類型(南	
	南非幣計價受益權單位(N類型		非幣)、月配息型南非幣計價	
	(南非幣))、月配息型日圓計價		受益權單位(ND類型(南非	
	受益權單位(AI類型(日圓))及		幣))及月配息型南非幣計價受	
	月配息型日圓計價受益權單位		益權單位(N類型(南非幣))。	
	(N類型(日圓))。			
第三十六	N類型各計價類別受益權單	第三十	N類型各計價類別受益權單	配合本基金
款	位:係月配息型新臺幣計價受	六款	位:係月配息型新臺幣計價	新增月配息
	益權單位(ND類型(新臺幣))、		受益權單位(ND類型(新臺	
	月配息型新臺幣計價受益權單		幣))、月配息型新臺幣計價受	
	位(N類型(新臺幣))、月配息型		益權單位(N類型(新臺幣))、	
	美元計價受益權單位(ND類型		月配息型美元計價受益權單	
	(美元))、月配息型美元計價受		位(ND類型(美元))、月配息	
	益權單位(N類型(美元))、月配		型美元計價受益權單位(N類	
	息型人民幣計價受益權單位		型(美元))、月配息型人民幣	
	(ND類型(人民幣))、月配息型		計價受益權單位(ND類型(人	定義。
	人民幣計價受益權單位(N類型		民幣))、月配息型人民幣計價	
	(人民幣))、月配息型澳幣計價		受益權單位(N類型(人民	
	受益權單位(ND類型(澳幣))、		幣))、月配息型澳幣計價受益	
	月配息型澳幣計價受益權單位		權單位(ND類型(澳幣))、月	
	(N類型(澳幣))、月配息型南非		配息型澳幣計價受益權單位	
	幣計價受益權單位(ND類型		(N類型(澳幣))、月配息型南	
	(南非幣)) <u>、</u> 月配息型南非幣計		非幣計價受益權單位(ND類	
	價受益權單位(N類型(南非幣))		型(南非幣))及月配息型南非	
	及月配息型日圓計價受益權單 位(N類型(日圓))之總稱。		幣計價受益權單位(N類型(南	
- 生 上 レ	月配息型各計價類別受益權單	- 生	非幣))之總稱。	和人士甘人
第三十七款			月配息型各計價類別受益權	
水	位:係月配息型新臺幣計價受益權單位(AD類型(新臺幣)、	し秋	單位:係月配息型新臺幣計價受益權單位(AD類型(新臺	
	益権単位(AD類型(利室市)、 AI類型(新臺幣)、ND類型(新		幣)、AI類型(新臺幣)、ND類	
	臺幣)及N類型(新臺幣))、月配		型(新臺幣)及N類型(新臺	· ·
	息型美元計價受益權單位(AD		幣))、月配息型美元計價受益	
	心上大儿可以又皿惟干证(AD		17	四八八八次里

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	類型(美元)、AI類型(美元)、		權單位(AD類型(美元)、AI類	(日圓)),爰
	ND類型(美元)及N類型(美		型(美元)、ND類型(美元)及N	修訂月配息
	元))、月配息型人民幣計價受		類型(美元))、月配息型人民	型各計價類
	益權單位(AD類型(人民幣)、		幣計價受益權單位(AD類型	別受益權單
	AI類型(人民幣)、ND類型(人		(人民幣)、AI類型(人民幣)、	位之定義。
	民幣)及N類型(人民幣))、月配		ND類型(人民幣)及N類型(人	
	息型澳幣計價受益權單位(AD		民幣))、月配息型澳幣計價受	
	類型(澳幣)、AI類型(澳幣)、		益權單位(AD類型(澳幣)、AI	
	ND類型(澳幣)及N類型(澳		類型(澳幣)、ND類型(澳幣)	
	幣))、月配息型南非幣計價受		及N類型(澳幣))及月配息型南	
	益權單位(AD類型(南非幣)、		非幣計價受益權單位(AD類	
	AI類型(南非幣)、ND類型(南		型(南非幣)、AI類型(南非	
	非幣)及N類型(南非幣)) <u>、月配</u>		幣)、ND類型(南非幣)及N類	
	息型日圓計價受益權單位(AI		型(南非幣))之總稱。	
	類型(日圓)及N類型(日圓))之			
	總稱。			
	外幣計價受益權單位:係指累			
款	積型美元計價受益權單位(A2	八款	累積型美元計價受益權單位	
	類型(美元))及月配息型美元計		(A2類型(美元))及月配息型美	
	價受益權單位(AD類型(美		元計價受益權單位(AD類型	
	元)、AI類型(美元)、ND類型		(美元)、AI類型(美元)、ND	
	(美元)及N類型(美元))、累積		類型(美元)及N類型(美元))、	
	型人民幣計價受益權單位(A2		累積型人民幣計價受益權單	
	類型(人民幣))及月配息型人民		位(A2類型(人民幣))及月配息	
	幣計價受益權單位(AD類型		型人民幣計價受益權單位	
	(人民幣)、AI類型(人民幣)、		(AD類型(人民幣)、AI類型	
	ND類型(人民幣)及N類型(人		(人民幣)、ND類型(人民幣)	義 。
	民幣))、月配息型澳幣計價受		及N類型(人民幣))、月配息型	
	益權單位(AD類型(澳幣)、AI		澳幣計價受益權單位(AD類	
	類型(澳幣)、ND類型(澳幣)及		型(澳幣)、AI類型(澳幣)、	
	N類型(澳幣))、月配息型南非		ND類型(澳幣)及N類型(澳	
	幣計價受益權單位(AD類型		幣))、月配息型南非幣計價受	
	(南非幣)、AI類型(南非幣)、		益權單位(AD類型(南非幣)、	
	ND類型(南非幣)及N類型(南北數)、日和自刑口图計冊的		AI類型(南非幣)、ND類型(南 北敞)及N類型(去北敞))之物	
	非幣))、月配息型日圓計價受		非幣)及N類型(南非幣))之總	
	益權單位(AI類型(日圓)及N類		稱。	
笠 - は	型(日圓))之總稱。	笛 - 佐	士甘众夕经及左磕彻明	
第二條	本基金名稱及存續期間	第二條	本基金名稱及存續期間	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第一項	本基金為組合型並分別以新臺	第一項	本基金為組合型並分別以新	配合本基金
	幣計價、美元計價、人民幣計		臺幣計價、美元計價、人民	新增月配息
	價、澳幣計價 <u>、</u> 南非幣計價 <u>及</u>		幣計價、澳幣計價及南非幣	型日圓計價
	日圓計價之開放式基金,定名		計價之開放式基金,定名為	受益權單位
	為聯博收益傘型證券投資信託		聯博收益傘型證券投資信託	(AI 類 型 (日
	基金之聯博多元資產收益組合		基金之聯博多元資產收益組	圓)及N類型
	證券投資信託基金。		合證券投資信託基金。	(日圓)),爰
				增訂日圓為
				本基金計價
				幣別之一。
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第一項	每一南非幣計價受益權單位面		每一南非幣計價受益權單位	酌修文字。
第三款	額為南非幣壹拾伍元;	第三款	面額為南非幣壹拾伍元。	
第五目		第五目		
第一項	每一日圓計價受益權單位面額		(新增)	配合本基金
第三款	為日圓壹仟元。			新增月配息
第六目				型日圓計價
				受益權單位
				(AI 類 型 (日
				圓)及N類型
				(日圓)),爰
				明訂每一日
				圓計價受益
				權單位面
<i>w</i> –	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<i>u</i> –		額。
第二項	新臺幣計價受益權單位與基準	第二項	新臺幣計價受益權單位與基	
	受益權單位之換算比率為		準受益權單位之換算比率為	
	1:1;美元計價受益權單位與		1:1;美元計價受益權單位與	· ·
	基準受益權單位之換算比率,		基準受益權單位之換算比	, ,
	以美元計價受益權單位面額按		率,以美元計價受益權單位	
	本基金成立日前一營業日依台		面額按本基金成立日前一營	
	北外滙經紀股份有限公司所取		業日依台北外滙經紀股份有	` ' ' / /
	得新臺幣與美元之收盤匯率換		限公司所取得新臺幣與美元	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	算為新臺幣後,除以基準受益		之收盤匯率換算為新臺幣	
	權單位面額得出,以四捨五入		後,除以基準受益權單位面	· ·
	計算至小數點第一位;美元以		額得出,以四捨五入計算至	
	外之其他外幣計價受益權單位		小數點第一位;美元以外之	
	與基準受益權單位之換算比		其他外幣計價受益權單位與	甲位之換昇

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	率,以該外幣計價受益權單位		基準受益權單位之換算比	比率。
	面額按本基金成立日前一營業		率,以該外幣計價受益權單	
	日或以基金成立後新增發行類		位面額按本基金成立日前一	
	別之首次銷售日當日,依彭博		營業日依彭博資訊系統	
	資訊系統(Bloomberg)該幣別		(Bloomberg)該幣別與美元之	
	與美元之收盤匯率換算為美		收盤匯率換算為美元,再依	
	元,再依美元對新臺幣之收盤		美元對新臺幣之收盤匯率換	
	匯率換算為新臺幣後,除以基		算為新臺幣後,除以基準受	
	準受益權單位面額得出,以四		益權單位面額得出,以四捨	
	捨五入計算至小數點第一位。		五入計算至小數點第一位。	
	有關各類型受益權單位首次淨		有關各類型受益權單位首次	
	發行總數詳公開說明書。		淨發行總數詳公開說明書。	
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	第一項	本基金受益憑證分下列各類	
	一發行,分為A2類型(新臺幣)受		型發行,分為A2類型(新臺	
	益憑證、AD類型(新臺幣)受		幣)受益憑證、AD類型(新臺	
	益憑證、AI類型(新臺幣)受益		幣)受益憑證、AI類型(新臺	
	憑證、ND類型(新臺幣)受益		幣)受益憑證、ND類型(新臺	
	憑證、N類型(新臺幣)受益憑		幣)受益憑證、N類型(新臺幣)	
	證、A2類型(美元)受益憑證、		受益憑證、A2類型(美元)受	修訂本項文
	AD類型(美元)受益憑證、AI		益憑證、AD類型(美元)受益	字。
	類型(美元)受益憑證、ND類		憑證、AI類型(美元)受益憑	
	型(美元)受益憑證、N類型(美		證、ND類型(美元)受益憑	
	元)受益憑證、A2類型(人民		證、N類型(美元)受益憑證、	
	幣)受益憑證、AD類型(人民		A2類型(人民幣)受益憑證、	
	幣)受益憑證、AI類型(人民幣)		AD類型(人民幣)受益憑證、	
	受益憑證、ND類型(人民幣)		AI類型(人民幣)受益憑證、	
	受益憑證、N類型(人民幣)受		ND類型(人民幣)受益憑證、	
	益憑證、AD類型(澳幣)受益		N類型(人民幣)受益憑證、	
	憑證、AI類型(澳幣)受益憑		AD類型(澳幣)受益憑證、AI	
	證、ND類型(澳幣)受益憑		類型(澳幣)受益憑證、ND類	
	證、N類型(澳幣)受益憑證、		型(澳幣)受益憑證、N類型(澳	
	AD類型(南非幣)受益憑證、		幣)受益憑證、AD類型(南非	
	AI類型(南非幣)受益憑證、		幣)受益憑證、AI類型(南非	
	ND類型(南非幣)受益憑證 <u>、</u> N		幣)受益憑證、ND類型(南非	
	類型(南非幣)受益憑證 <u>、AI類</u>		幣)受益憑證 <u>及</u> N類型(南非幣)	
	型(日圓)受益憑證及N類型(日		受益憑證。	
	圓)受益憑證。			

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第五條		第五條	受益權單位之申購	
第一項	本基金受益權單位,分別以新	第一項	本基金受益權單位,分別以	配合本基金
	臺幣、美元、人民幣、澳幣、		新臺幣、美元、人民幣、澳	新增月配息
	南非幣及日圓為計價貨幣;申		幣及南非幣為計價貨幣;申	型日圓計價
	購新臺幣計價受益權單位者,		購新臺幣計價受益權單位	受益權單位
	申購價金應以新臺幣支付;申		者,申購價金應以新臺幣支	(AI 類 型 (日
	購外幣計價受益權單位者,申		付;申購外幣計價受益權單	圓)及N類型
	購價金應以受益權單位計價之		位者,申購價金應以受益權	(日圓)),爰
	貨幣支付,並應依「外匯收支		單位計價之貨幣支付,並應	增訂日圓為
	或交易申報辦法」之規定辦理		依「外匯收支或交易申報辦	本基金計價
	結匯事宜 ,或亦得以其本人外		法」之規定辦理結匯事宜,	幣別之一。
	匯存款户轉帳支付申購價金。		或亦得以其本人外匯存款戶	
	本基金每受益權單位之申購價		轉帳支付申購價金。本基金	
	金,無論其類型,均包括發行		每受益權單位之申購價金,	
	價格及申購手續費,申購手續		無論其類型,均包括發行價	
	費由經理公司訂定。		格及申購手續費,申購手續	
			費由經理公司訂定。	
第十二條	經理公司之權利、義務與責任	第十二	經理公司之權利、義務與責	
		條	任	
第二十一	「本基金受益權單位分別以新		「本基金受益權單位分別以	
項	臺幣、美元、人民幣、澳幣、		新臺幣、美元、人民幣、澳	
第一款	南非幣及日圓作為計價貨	第一款	幣及南非幣作為計價貨	,
	幣。」等內容。		幣。」等內容。	益權單位(AI
				類型(日圓)
				及N類型(日
				圓)),爰修
Ada S		Auto 2		訂文字。
第十五條	收益分配	第十五 條	收益分配	
第六項	本基金AI類型(人民幣)、AI類		本基金AI類型(人民幣)、AI	配合本次增
21.7.1.7	型(澳幣)、AI類型(南非幣)、	7.7.7	類型(澳幣)、AI類型(南非	
	AI類型(日圓)、N類型(人民		幣)、N類型(人民幣)、N類型	
	幣)、N類型(澳幣)、N類型(南		(澳幣)及N類型(南非幣)受益	
	非幣)及N類型(日圓)受益權單		權單位之可分配收益來源如	
	位之可分配收益來源如下,經		下,經理公司得依下述可分	· ·
	理公司得依下述可分配收益之		配收益之情況,按月決定分	, ,
	情況,按月決定分配金額,並		配金額,並於決定分配金額	
	於決定分配金額後,依本條第		後,依本條第八項規定之時	時點。
<u> </u>			· ·	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	八項規定之時間進行收益分		間進行收益分配:	
	酉2:		(以下略)	
	(以下略)			
第十項	月配息型各計價類別受益權單	第十項	月配息型各計價類別受益權	配合本基金
	位可分配收益,分别依收益分		單位可分配收益,分別依收	
	配基準日發行在外之各該類型		益分配基準日發行在外之各	型日圓計價
	受益權單位總數平均分配,收		該類型受益權單位總數平均	受益權單位
	益分配之給付應以匯款方式為		分配,收益分配之給付應以	(AI 類 型 (日
	之,經理公司並應公告其計算		匯款方式為之,經理公司並	圓)及N類型
	方式及分配之金額、地點、時		應公告其計算方式及分配之	(日圓)),爰
	間及給付方式。但AD類型(新		金額、地點、時間及給付方	增訂收益分
	臺幣)受益權單位、AI類型(新		式。但AD類型(新臺幣)受益	配門檻。
	臺幣)受益權單位、ND類型		權單位、AI類型(新臺幣)受益	
	(新臺幣)受益權單位及N類型		權單位、ND類型(新臺幣)受	
	(新臺幣)受益權單位每月收益		益權單位及N類型(新臺幣)受	
	分配之應分配金額未達新臺幣		益權單位每月收益分配之應	
	伍佰元(含)、AD類型(美元)受		分配金額未達新臺幣伍佰元	
	益權單位、AI類型(美元)受益		(含)、AD類型(美元)受益權	
	權單位、ND類型(美元)受益		單位、AI類型(美元)受益權單	
	權單位及N類型(美元)受益權		位、ND類型(美元)受益權單	
	單位每月收益分配之應分配金		位及N類型(美元)受益權單位	
	額未達美元壹佰元(含)、AD		每月收益分配之應分配金額	
	類型(人民幣)受益權單位、AI		未達美元壹佰元(含)、AD類	
	類型(人民幣)受益權單位、		型(人民幣)受益權單位、AI類	
	ND類型(人民幣)受益權單位		型(人民幣)受益權單位、ND	
	及N類型(人民幣)受益權單位		類型(人民幣)受益權單位及N	
	每月收益分配之應分配金額未		類型(人民幣)受益權單位每月	
	達人民幣陸佰元(含)、AD類		收益分配之應分配金額未達	
	型(澳幣)受益權單位、AI類型		人民幣陸佰元(含)、AD類型	
	(澳幣)受益權單位、ND類型		(澳幣)受益權單位、AI類型	
	(澳幣)受益權單位及N類型(澳		(澳幣)受益權單位、ND類型	
	幣)受益權單位每月收益分配		(澳幣)受益權單位及N類型(澳	
	之應分配金額未達澳幣壹佰元		幣)受益權單位每月收益分配	
	(含)、AD類型(南非幣)受益權		之應分配金額未達澳幣壹佰	
	單位、AI類型(南非幣)受益權		元(含)、AD類型(南非幣)受	
	單位、ND類型(南非幣)受益		益權單位、AI類型(南非幣)受	
	權單位及N類型(南非幣)受益		益權單位、ND類型(南非幣)	
	權單位每月收益分配之應分配		受益權單位及N類型(南非幣)	
	金額未達南非幣壹仟元(含)、	18 百,丑	受益權單位每月收益分配之	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	AI類型(日圓)受益權單位及N		應分配金額未達南非幣壹仟	
	類型(日圓)受益權單位每月收		元(含)時,受益人同意授權經	
	益分配之應分配金額未達日圓		理公司以該收益分配金額再	
	伍仟元(含)時,受益人同意授		申購本基金受益權單位,該	
	權經理公司以該收益分配金額		等收益分配金額再申購本基	
	再申購本基金受益權單位,該		金之申購手續費為零。	
	等收益分配金額再申購本基金			
	之申購手續費為零。			
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		本基金自成立之日起六十日	配合本基金
	後,受益人得依最新公開說明		後,受益人得依最新公開說	新增日圓計
	書之規定,以書面或電子資料		明書之規定,以書面或電子	價受益權單
	向經理公司或其指定之代理機		資料向經理公司或其指定之	位,爰增訂
	構提出買回之請求。經理公司		代理機構提出買回之請求。	日圓計價受
	與其他受理受益憑證買回申請		经理公司與其他受理受益憑	益權單位買
	之機構所簽訂之代理買回契		證買回申請之機構所簽訂之	回單位數。
	約,應載明每營業日受理買回		代理買回契約,應載明每營	
	申請之截止時間及對逾時申請		業日受理買回申請之截止時	
	之認定及其處理方式,以及雙		間及對逾時申請之認定及其	
	方之義務、責任及權責歸屬。		處理方式,以及雙方之義	
	除N類型各計價類別受益權單		務、責任及權責歸屬。除N類	
	位之受益人申請買回依最新公		型各計價類別受益權單位之	
	開說明書規定外,其他受益權		受益人申請買回依最新公開	
	單位之受益人得請求買回受益		說明書規定外,其他受益權	
	憑證之全部或一部,但買回後		單位之受益人得請求買回受	
	剩餘之新臺幣計價受益權單位		益憑證之全部或一部,但買	
	所表彰之受益權單位數不及		回後剩餘之新臺幣計價受益	
	500個單位者;美元計價受益		權單位所表彰之受益權單位	
	權單位所表彰之受益權單位數		數不及500個單位者;美元計	
	不及100個單位者;人民幣計		價受益權單位所表彰之受益	
	價受益權單位所表彰之受益權		權單位數不及100個單位者;	
	單位數不及500個單位者;澳		人民幣計價受益權單位所表	
	幣計價受益權單位所表彰之受		彰之受益權單位數不及500個	
	益權單位數不及100個單位		單位者;澳幣計價受益權單	
	者;南非幣計價受益權單位所		位所表彰之受益權單位數不	
	表彰之受益權單位數不及500		及100個單位者;南非幣計價	
	個單位者;日圓計價受益權單		受益權單位所表彰之受益權	



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	位所表彰之受益權單位數不及		單位數不及500個單位者,除	
	200個單位者,除受益人透過		受益人透過銀行特定金錢信	
	銀行特定金錢信託方式、壽險		託方式、壽險公司投資型保	
	公司投資型保單方式、證券商		單方式、證券商財富管理專	
	財富管理專戶方式申購者、或		戶方式申購者、或經經理公	
	經經理公司同意者外,不得請		司同意者外,不得請求部分	
	求部分買回。經理公司應訂定		買回。經理公司應訂定其受	
	其受理受益憑證買回申請之截		理受益憑證買回申請之截止	
	止時間,除能證明投資人係於		時間,除能證明投資人係於	
	截止時間前提出買回請求者,		截止時間前提出買回請求	
	逾時申請應視為次一營業日之		者,逾時申請應視為次一營	
	交易。受理買回申請之截止時		業日之交易。受理買回申請	
	間,經理公司應確實嚴格執		之截止時間,經理公司應確	
	行,並應將該資訊載明於公開		實嚴格執行,並應將該資訊	
	說明書、相關銷售文件或經理		載明於公開說明書、相關銷	
	公司網站。		售文件或經理公司網站。	



聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金

證券投資信託契約條文修訂對照表

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第一條	定義	第一條	定義	
第三十四	各類型受益權單位:指本基金	第三十	各類型受益權單位:指本基	配合本基金
款	所發行之各類型受益權單位,	四款	金所發行之各類型受益權單	新增月配息
	分為累積型新臺幣計價受益權		位,分為累積型新臺幣計價	型日圓計價
	單位(A2類型(新臺幣))、月配		受益權單位(A2類型(新臺	受益權單位
	息型新臺幣計價受益權單位		幣))、月配息型新臺幣計價受	(AI 類 型 (日
	(AD類型(新臺幣))、月配息型		益權單位(AD類型(新臺	圓)及N類型
	新臺幣計價受益權單位(AI類		幣))、月配息型新臺幣計價受	(日圓)),爰
	型(新臺幣))、月配息型新臺幣		益權單位(AI類型(新臺幣))、	修訂各類型
	計價受益權單位(N類型(新臺		月配息型新臺幣計價受益權	受益權單位
	幣))、累積型美元計價受益權		單位(N類型(新臺幣))、累積	之定義。
	單位(A2類型(美元))、月配息		型美元計價受益權單位(A2類	
	型美元計價受益權單位(AD類		型(美元))、月配息型美元計	
	型(美元))、月配息型美元計價		價受益權單位(AD類型(美	
	受益權單位(AI類型(美元))、		元))、月配息型美元計價受益	
	月配息型美元計價受益權單位		權單位(AI類型(美元))、月配	
	(N類型(美元))、累積型人民幣		息型美元計價受益權單位(N	
	計價受益權單位(A2類型(人民		類型(美元))、累積型人民幣	
	幣))、月配息型人民幣計價受		計價受益權單位(A2類型(人	
	益權單位(AD類型(人民幣))、		民幣))、月配息型人民幣計價	
	月配息型人民幣計價受益權單		受益權單位(AD類型(人民	
	位(AI類型(人民幣))、月配息		幣))、月配息型人民幣計價受	
	型人民幣計價受益權單位(N類		益權單位(AI類型(人民幣))、	
	型(人民幣))、月配息型澳幣計		月配息型人民幣計價受益權	
	價受益權單位(AI類型(澳		單位(N類型(人民幣))、月配	
	幣))、月配息型澳幣計價受益		息型澳幣計價受益權單位(AI	
	權單位(N類型(澳幣))、月配息		類型(澳幣))、月配息型澳幣	
	型南非幣計價受益權單位(AI		計價受益權單位(N類型(澳	
	類型(南非幣))、月配息型南非		幣))、月配息型南非幣計價受	
	幣計價受益權單位(N類型(南		益權單位(AI類型(南非幣))、	
	非幣))、月配息型日圓計價受		月配息型南非幣計價受益權	
	益權單位(AI類型(日圓))及月		單位(N類型(南非幣))。	
	配息型日圓計價受益權單位(N			
	<u>類型(日圓))</u> 。			

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
第三十六	N類型各計價類別受益權單	第三十	N類型各計價類別受益權單	配合本基金
款	位:係月配息型新臺幣計價受	六款	位:係月配息型新臺幣計價	新增月配息
	益權單位(N類型(新臺幣))、月		受益權單位(N類型(新臺	型日圓計價
	配息型美元計價受益權單位(N		幣))、月配息型美元計價受益	受益權單位
	類型(美元))、月配息型人民幣		權單位(N類型(美元))、月配	(N 類 型 (日
	計價受益權單位(N類型(人民		息型人民幣計價受益權單位	圓)),爰修
	幣))、月配息型澳幣計價受益		(N類型(人民幣))、月配息型	訂N類型各
	權單位(N類型(澳幣))、月配息		澳幣計價受益權單位(N類型	計價類別受
	型南非幣計價受益權單位(N類		(澳幣))及月配息型南非幣計	益權單位之
	型(南非幣))及月配息型日圓計		價受益權單位(N類型(南非	定義。
	價受益權單位(N類型(日圓))之		幣))之總稱。	
	總稱。			
第三十七	月配息型各計價類別受益權單	第三十	月配息型各計價類別受益權	配合本基金
款	位:係月配息型新臺幣計價受	七款	單位:係月配息型新臺幣計	新增月配息
	益權單位(AD類型(新臺幣)、		價受益權單位(AD類型(新臺	型日圓計價
	AI類型(新臺幣)及N類型(新臺		幣)、AI類型(新臺幣)及N類	受益權單位
	幣))、月配息型美元計價受益		型(新臺幣))、月配息型美元	(AI 類 型 (日
	權單位(AD類型(美元)、AI類		計價受益權單位(AD類型(美	圓)及N類型
	型(美元)及N類型(美元))、月		元)、AI類型(美元)及N類型	(日圓)),爰
	配息型人民幣計價受益權單位		(美元))、月配息型人民幣計	修訂月配息
	(AD類型(人民幣)、AI類型(人		價受益權單位(AD類型(人民	型各計價類
	民幣)及N類型(人民幣))、月配		幣)、AI類型(人民幣)及N類	別受益權單
	息型澳幣計價受益權單位(AI		型(人民幣))、月配息型澳幣	位之定義。
	類型(澳幣)及N類型(澳幣)) <u>、</u>		計價受益權單位(AI類型(澳	
	月配息型南非幣計價受益權單		幣)及N類型(澳幣))及月配息	
	位(AI類型(南非幣)及N類型		型南非幣計價受益權單位(AI	
	(南非幣))、月配息型日圓計價		類型(南非幣)及N類型(南非	
	受益權單位(AI類型(日圓)及N		幣))之總稱。	
	類型(日圓))之總稱。			
	外幣計價受益權單位:係累積		外幣計價受益權單位:係累	
款	型美元計價受益權單位(A2類	九款	積型美元計價受益權單位(A2	
	型(美元))、月配息型美元計價		類型(美元))、月配息型美元	
	受益權單位(AD類型(美元))、		計價受益權單位(AD類型(美	
	月配息型美元計價受益權單位		元))、月配息型美元計價受益	l ' '
	(AI類型(美元))、月配息型美		權單位(AI類型(美元))、月配	
	元計價受益權單位(N類型(美		息型美元計價受益權單位(N	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	元))、累積型人民幣計價受益		類型(美元))、累積型人民幣	
	權單位(A2類型(人民幣))、月		計價受益權單位(A2類型(人	價之受益權

條次	修正後條文	條次	原條文	説明
	配息型人民幣計價受益權單位		民幣))、月配息型人民幣計價	單位之定
	(AD類型(人民幣))、月配息型		受益權單位(AD類型(人民	義。
	人民幣計價受益權單位(AI類		幣))、月配息型人民幣計價受	
	型(人民幣))、月配息型人民幣		益權單位(AI類型(人民幣))、	
	計價受益權單位(N類型(人民		月配息型人民幣計價受益權	
	幣))、月配息型澳幣計價受益		單位(N類型(人民幣))、月配	
	權單位(AI類型(澳幣))、月配		息型澳幣計價受益權單位(AI	
	息型澳幣計價受益權單位(N類		類型(澳幣))、月配息型澳幣	
	型(澳幣))、月配息型南非幣計		計價受益權單位(N類型(澳	
	價受益權單位(AI類型(南非		幣))、月配息型南非幣計價受	
	幣))、月配息型南非幣計價受		益權單位(AI類型(南非幣))及	
	益權單位(N類型(南非幣)) <u>、月</u>		月配息型南非幣計價受益權	
	配息型日圓計價受益權單位		單位(N類型(南非幣))之總	
	(AI類型(日圓))及月配息型日		稱。	
	圓計價受益權單位(N類型(日			
	<u>圓))</u> 之總稱。			
第二條	本基金名稱及存續期間	第二條	本基金名稱及存續期間	
第一項	本基金為多重資產型並分別以	第一項	本基金為多重資產型並分別	配合本基金
	新臺幣計價、美元計價、人民		以新臺幣計價、美元計價、	
	幣計價、澳幣計價、		人民幣計價、澳幣計價及南	· ·
	價及日圓計價之開放式基金,		非幣計價之開放式基金,定	
	定名為聯博美國傘型證券投資		名為聯博美國傘型證券投資	
	信託基金之聯博美國多重資產		信託基金之聯博美國多重資	圓)及N類型
	收益證券投資信託基金。		產收益證券投資信託基金。	(日圓)),爰
				增訂日圓為
				本基金計價
				幣別之一。
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第一項	每一南非幣計價受益權單位面		每一南非幣計價受益權單位	酌修文字。
第三款	額為南非幣壹拾伍元 <u>;</u>	第三款	面額為南非幣壹拾伍元。	
第五目		第五目		
第一項	每一日圓計價受益權單位面額		(新增)	配合本基金
第三款	為日圓壹仟元。			新增月配息
第六目				型日圓計價
				受益權單位
				(AI 類 型 (日
				圓)及N類型
				(日圓)),爰

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
				明訂每一日
				圓計價受益
				權單位面
				額。
第二項	新臺幣計價受益權單位與基準	第二項	新臺幣計價受益權單位與基	配合本基金
	受益權單位之換算比率為		準受益權單位之換算比率為	新增月配息
	1:1;美元計價受益權單位與		1:1;美元計價受益權單位與	型日圓計價
	基準受益權單位之換算比率,		基準受益權單位之換算比	受益權單位
	以美元計價受益權單位面額按		率,以美元計價受益權單位	(AI 類 型 (日
	本基金成立日前一營業日依台		面額按本基金成立日前一營	圓)及N類型
	北外滙經紀股份有限公司所取		業日依台北外滙經紀股份有	(日圓)),爰
	得新臺幣與美元之收盤匯率換		限公司所取得新臺幣與美元	修訂基金成
	算為新臺幣後,除以基準受益		之收盤匯率換算為新臺幣	立後新增發
	權單位面額得出,以四捨五入		後,除以基準受益權單位面	
	計算至小數點第一位;美元以		額得出,以四捨五入計算至	
	外之其他外幣計價受益權單位		小數點第一位;美元以外之	
	與基準受益權單位之換算比		其他外幣計價受益權單位與	
	率,以該外幣計價受益權單位		基準受益權單位之換算比	比率。
	面額按本基金成立日前一營業		率,以該外幣計價受益權單	
	日或以基金成立後新增發行類		位面額按本基金成立日前一	
	別之首次銷售日當日,依彭博		營業日依彭博資訊系統	
	資訊系統(Bloomberg)該幣別		(Bloomberg)該幣別與美元之	
	與美元之收盤匯率換算為美		收盤匯率換算為美元,再依	
	元,再依美元對新臺幣之收盤		美元對新臺幣之收盤匯率換	
	匯率換算為新臺幣後,除以基		算為新臺幣後,除以基準受	
	準受益權單位面額得出,以四		益權單位面額得出,以四捨	
	捨五入計算至小數點第一位。		五入計算至小數點第一位。	
第四條		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	第一項	本基金受益憑證分下列各類	
	一發行,分為A2類型(新臺幣)受		型發行,分為A2類型(新臺	
	益憑證、AD類型(新臺幣)受		幣)受益憑證、AD類型(新臺	
	益憑證、AI類型(新臺幣)受益		幣)受益憑證、AI類型(新臺	
	憑證、N類型(新臺幣)受益憑		幣)受益憑證、N類型(新臺幣)	
	證、A2類型(美元)受益憑證、		受益憑證、A2類型(美元)受	· .
	AD類型(美元)受益憑證、AI		益憑證、AD類型(美元)受益	
	類型(美元)受益憑證、N類型		憑證、AI類型(美元)受益憑	字。
	(美元)受益憑證、A2類型(人		證、N類型(美元)受益憑證、	
	民幣)受益憑證、AD類型(人		A2類型(人民幣)受益憑證、	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	民幣)受益憑證、AI類型(人民		AD類型(人民幣)受益憑證、	
	幣)受益憑證、N類型(人民幣)		AI類型(人民幣)受益憑證、N	
	受益憑證、AI類型(澳幣)受益		類型(人民幣)受益憑證、AI類	
	憑證、N類型(澳幣)受益憑		型(澳幣)受益憑證、N類型(澳	
	證、AI類型(南非幣)受益憑		幣)受益憑證、AI類型(南非	
	證 <u>、</u> N類型(南非幣)受益憑		幣)受益憑證 <u>及</u> N類型(南非幣)	
	證、AI類型(日圓)受益憑證及		受益憑證。	
	N類型(日圓)受益憑證。			
第十二條	經理公司之權利、義務與責任	第十二	經理公司之權利、義務與責	
		條	任	
第二十一	「本基金受益權單位分別以新	第二十	「本基金受益權單位分別以	配合本次增
項	臺幣、美元、人民幣、澳幣、	一項	新臺幣、美元、人民幣、澳	訂月配息型
第一款	南非幣及日圓作為計價貨	第一款	幣及南非幣作為計價貨	日圓計價受
	幣。」等內容。		幣。」等內容。	益權單位(AI
				類型(日圓)
				及N類型(日
				圓)),爰修
				訂文字。
第十五條	收益分配	第十五	收益分配	
		條		
第五項	本基金AI類型(人民幣)、AI類	第五項	本基金AI類型(人民幣)、AI	
	型(澳幣)、AI類型(南非幣) <u>、</u>		類型(澳幣)、AI類型(南非	
	AI類型(日圓)、N類型(人民		幣)、N類型(人民幣)、N類型	i i
	幣)、N類型(澳幣)、N類型(南		(澳幣)及N類型(南非幣)受益	, ,
	非幣)及N類型(日圓)受益權單		權單位之可分配收益來源如	
	位之可分配收益來源如下:		下:	及N類型(日
	(以下略)		(以下略)	圓)),爰增
				訂收益分配
				時點。
第十項	月配息型各計價類別受益權單	第十項	月配息型各計價類別受益權	
	位可分配收益,分别依收益分		單位可分配收益,分別依收	
	配基準日發行在外之各該類型		益分配基準日發行在外之各	
	受益權單位總數平均分配,收		該類型受益權單位總數平均	
	益分配之給付應以匯款方式為		分配,收益分配之給付應以	, , ,
	之,經理公司並應公告其計算		匯款方式為之,經理公司並	· ·
	方式及分配之金額、地點、時		應公告其計算方式及分配之	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	間及給付方式。但AD類型(新		金額、地點、時間及給付方	1 1
	臺幣)受益權單位、AI類型(新		式。但AD類型(新臺幣)受益	配門檻。

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	臺幣)受益權單位及N類型(新		權單位、AI類型(新臺幣)受益	
	臺幣)受益權單位每月收益分		權單位及N類型(新臺幣)受益	
	配之應分配金額未達新臺幣伍		權單位每月收益分配之應分	
	佰元(含)、AD類型(美元)受益		配金額未達新臺幣伍佰元	
	權單位、AI類型(美元)受益權		(含)、AD類型(美元)受益權	
	單位及N類型(美元)受益權單		單位、AI類型(美元)受益權單	
	位每月收益分配之應分配金額		位及N類型(美元)受益權單位	
	未達美元壹佰元(含)、AD類		每月收益分配之應分配金額	
	型(人民幣)受益權單位、AI類		未達美元壹佰元(含)、AD類	
	型(人民幣)受益權單位及N類		型(人民幣)受益權單位、AI類	
	型(人民幣)受益權單位每月收		型(人民幣)受益權單位及N類	
	益分配之應分配金額未達人民		型(人民幣)受益權單位每月收	
	幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)		益分配之應分配金額未達人	
	受益權單位及N類型(澳幣)受		民幣陸佰元(含)、AI類型(澳	
	益權單位每月收益分配之應分		幣)受益權單位及N類型(澳幣)	
	配金額未達澳幣壹佰元(含)、		受益權單位每月收益分配之	
	AI類型(南非幣)受益權單位及		應分配金額未達澳幣壹佰元	
	N類型(南非幣)受益權單位每		(含)、AI類型(南非幣)受益權	
	月收益分配之應分配金額未達		單位及N類型(南非幣)受益權	
	南非幣壹仟元(含) <u>、AI類型(日</u>		單位每月收益分配之應分配	
	圓)受益權單位及N類型(日圓)		金額未達南非幣壹仟元(含)	
	受益權單位每月收益分配之應		時,受益人同意授權經理公	
	分配金額未達日圓伍仟元(含)		司以該收益分配金額再申購	
	時,受益人同意授權經理公司		本基金受益權單位,該等收	
	以該收益分配金額再申購本基		益分配金額再申購本基金之	
	金受益權單位,該等收益分配		申購手續費為零。	
	金額再申購本基金之申購手續			
A.B. V	費為零。	Ada -		
第十七條	受益憑證之買回	第十七	受益憑證之買回	
第一項	本基金自成立之日起九十日	第一項	本基金自成立之日起九十日	和人士甘人
中 均	後,受益人得依最新公開說明	中 块	本	
	度, 文益八付依取利公用說明 書之規定,以書面、電子資料		假, 交益入行依取利公用 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	或其他約定方式向經理公司或		· 資料或其他約定方式向經理	
	其委任之基金銷售機構提出買		公司或其委任之基金銷售機	
	四之請求。經理公司與基金銷		一次	
	 		司與基金銷售機構所簽訂之	
	載明每營業日受理買回申請之		到	一一一一一
			驸 日大约 / 愿 製 切 存 宮 耒 口	



條次	修正後條文	條次	原條文	説明
171 7	截止時間及對逾時申請之認定	1/N /C	受理買回申請之截止時間及	30 74
	及其處理方式,以及雙方之義		對逾時申請之認定及其處理	
	務、責任及權責歸屬。除N類		方式,以及雙方之義務、責	
	型各計價類別受益權單位之受		任及權責歸屬。除N類型各計	
	益人申請買回依最新公開說明		價類別受益權單位之受益人	
	書規定外,其餘類型受益權單		申請買回依最新公開說明書	
	位之受益人得請求買回受益憑		規定外,其餘類型受益權單	
	證之全部或一部,但買回後剩		位之受益人得請求買回受益	
	餘之新臺幣計價受益權單位所		憑證之全部或一部,但買回	
	表彰之受益權單位數不及500		後剩餘之新臺幣計價受益權	
	個單位者;美元計價受益權單		單位所表彰之受益權單位數	
	位所表彰之受益權單位數不及		不及500個單位者;美元計價	
	100個單位者;人民幣計價受		受益權單位所表彰之受益權	
	益權單位所表彰之受益權單位		單位數不及100個單位者;人	
	數不及500個單位者;澳幣計		民幣計價受益權單位所表彰	
	價受益權單位所表彰之受益權		之受益權單位數不及500個單	
	單位數不及100個單位者;南		位者;澳幣計價受益權單位	
	非幣計價受益權單位所表彰之		所表彰之受益權單位數不及	
	受益權單位數不及500個單位		100個單位者;南非幣計價受	
	者;日圓計價受益權單位所表		益權單位所表彰之受益權單	
	彰之受益權單位數不及200個		位數不及500個單位者,除受	
	單位者,除受益人透過銀行特		益人透過銀行特定金錢信託	
	定金錢信託方式、壽險公司投		方式、壽險公司投資型保單	
	資型保單方式、證券商財富管		方式、證券商財富管理專戶	
	理專戶方式申購、證券經紀商		方式申購、證券經紀商以基	
	以基金款項收付專戶為投資人		金款項收付專戶為投資人申	
	申購證券投資信託基金、透過		購證券投資信託基金、透過	
	證券集中保管事業指定之銀行		證券集中保管事業指定之銀	
	專戶辦理款項收付者、或經經		行專戶辦理款項收付者、或	
	理公司同意者外,不得請求部		經經理公司同意者外,不得	
	分買回。經理公司得依本基金		請求部分買回。經理公司得	
	各類型受益權單位之特性,訂		依本基金各類型受益權單位	
	定其受理受益憑證買回申請之		之特性,訂定其受理受益憑	
	截止時間,除能證明投資人係 於截止時間前提出買回請求		證買回申請之截止時間,除 能證明投資人係於截止時間	
	大		前提出買回請求者,逾時申	
	百, 週时中 萌 應 仇 為 头 一 宫 亲 日 之 交 易 。 受 理 買 回 申 請 之 截		請應視為次一營業日之交	
	止時間,經理公司應確實嚴格		易。受理買回申請之截止時	
	執行,並應將該資訊載明於公		間,經理公司應確實嚴格執	
	秋/11 / 业心府		四	



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	開說明書、相關銷售文件或經		行,並應將該資訊載明於公	
	理公司網站。		開說明書、相關銷售文件或	
			經理公司網站。	



聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國成長入息證券投資信託基金

證券投資信託契約條文修訂對照表

條次	修正後條文	條次	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	第三十	各類型受益權單位:指本基	配合本基金
	所發行之各類型受益權單位,	款	金所發行之各類型受益權單	新增月配息
	分為累積型新臺幣計價受益權		位,分為累積型新臺幣計價	型日圓計價
	單位(A2類型(新臺幣))、月配		受益權單位(A2類型(新臺	受益權單位
	息型新臺幣計價受益權單位		幣))、月配息型新臺幣計價受	(AI 類 型 (日
	(AI類型(新臺幣))、月配息型		益權單位(AI類型(新臺幣))、	圓)及N類型
	新臺幣計價受益權單位(N類型		月配息型新臺幣計價受益權	(日圓)),爰
	(新臺幣))、累積型美元計價受		單位(N類型(新臺幣))、累積	
	益權單位(A2類型(美元))、月		型美元計價受益權單位(A2類	受益權單位
	配息型美元計價受益權單位		型(美元))、月配息型美元計	之定義。
	(AI類型(美元))、月配息型美		價受益權單位(AI類型(美	
	元計價受益權單位(N類型(美		元))、月配息型美元計價受益	
	元))、累積型人民幣計價受益		權單位(N類型(美元))、累積	
	權單位(A2類型(人民幣))、月		型人民幣計價受益權單位(A2	
	配息型人民幣計價受益權單位		類型(人民幣))、月配息型人	
	(AI類型(人民幣))、月配息型		民幣計價受益權單位(AI類型	
	人民幣計價受益權單位(N類型		(人民幣))、月配息型人民幣	
	(人民幣))、月配息型澳幣計價		計價受益權單位(N類型(人民	
	受益權單位(AI類型(澳幣))、		幣))、月配息型澳幣計價受益	
	月配息型澳幣計價受益權單位		權單位(AI類型(澳幣))、月配	
	(N類型(澳幣))、月配息型南非		息型澳幣計價受益權單位(N	
	幣計價受益權單位(AI類型(南		類型(澳幣))、月配息型南非	
	非幣))、月配息型南非幣計價		幣計價受益權單位(AI類型(南	
	受益權單位(N類型(南非幣)) <u>、</u>		非幣))、月配息型南非幣計價	
	月配息型日圓計價受益權單位		受益權單位(N類型(南非	
	(AI類型(日圓))及月配息型日		幣))。	
	圓計價受益權單位(N類型(日			
	圓))。			
	N類型各計價類別受益權單	第三十	N類型各計價類別受益權單	
款	位:係月配息型新臺幣計價受	二款	位:係月配息型新臺幣計價	新增月配息
	益權單位(N類型(新臺幣))、月		受益權單位(N類型(新臺	· ·
	配息型美元計價受益權單位(N		幣))、月配息型美元計價受益	- ' '' '
	類型(美元))、月配息型人民幣		權單位(N類型(美元))、月配	(N 類 型 (日

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	計價受益權單位(N類型(人民		息型人民幣計價受益權單位	圓)),爰修
	幣))、月配息型澳幣計價受益		(N類型(人民幣))、月配息型	訂N類型各
	權單位(N類型(澳幣))、月配息		澳幣計價受益權單位(N類型	計價類別受
	型南非幣計價受益權單位(N類		(澳幣))及月配息型南非幣計	益權單位之
	型(南非幣))及月配息型日圓計		價受益權單位(N類型(南非	定義。
	價受益權單位(N類型(日圓))之		幣))之總稱。	
	總稱。			
第三十三	月配息型各計價類別受益權單	第三十	月配息型各計價類別受益權	配合本基金
款	位:係月配息型新臺幣計價受	三款	單位:係月配息型新臺幣計	新增月配息
	益權單位(AI類型(新臺幣)及N		價受益權單位(AI類型(新臺	型日圓計價
	類型(新臺幣))、月配息型美元		幣)及N類型(新臺幣))、月配	受益權單位
	計價受益權單位(AI類型(美元)		息型美元計價受益權單位(AI	(AI 類 型 (日
	及N類型(美元))、月配息型人		類型(美元)及N類型(美元))、	圓)及N類型
	民幣計價受益權單位(AI類型		月配息型人民幣計價受益權	(日圓)),爰
	(人民幣)及N類型(人民幣))、		單位(AI類型(人民幣)及N類	修訂月配息
	月配息型澳幣計價受益權單位		型(人民幣))、月配息型澳幣	型各計價類
	(AI類型(澳幣)及N類型(澳		計價受益權單位(AI類型(澳	別受益權單
	幣))、月配息型南非幣計價受		幣)及N類型(澳幣))、月配息	位之定義。
	益權單位(AI類型(南非幣)及N		型南非幣計價受益權單位(AI	
	類型(南非幣))、月配息型日圓		類型(南非幣)及N類型(南非	
	計價受益權單位(AI類型(日圓)		幣))之總稱。	
	及N類型(日圓))之總稱。			
第三十五	外幣計價受益權單位:係累積			
款	型美元計價受益權單位(A2類	五款	積型美元計價受益權單位(A2	新增月配息
	型(美元))、月配息型美元計價		類型(美元))、月配息型美元	· ·
	受益權單位(AI類型(美元))、		計價受益權單位(AI類型(美	
	月配息型美元計價受益權單位		元))、月配息型美元計價受益	
	(N類型(美元))、累積型人民幣		權單位(N類型(美元))、累積	· ·
	計價受益權單位(A2類型(人民		型人民幣計價受益權單位(A2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	幣))、月配息型人民幣計價受		類型(人民幣))、月配息型人	
	益權單位(AI類型(人民幣))、		民幣計價受益權單位(AI類型	
	月配息型人民幣計價受益權單		(人民幣))、月配息型人民幣	•
	位(N類型(人民幣))、月配息型		計價受益權單位(N類型(人民	義。
	澳幣計價受益權單位(AI類型		幣))、月配息型澳幣計價受益	
	(澳幣))、月配息型澳幣計價受		權單位(AI類型(澳幣))、月配	
	益權單位(N類型(澳幣))、月配		息型澳幣計價受益權單位(N	
	息型南非幣計價受益權單位		類型(澳幣))、月配息型南非	
	(AI類型(南非幣)) <u>、</u> 月配息型		幣計價受益權單位(AI類型(南	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	南非幣計價受益權單位(N類型		非幣))及月配息型南非幣計價	
	(南非幣))、月配息型日圓計價		受益權單位(N類型(南非幣))	
	受益權單位(AI類型(日圓))及		之總稱。	
	月配息型日圓計價受益權單位			
	(N類型(日圓))之總稱。			
第二條	本基金名稱及存續期間	第二條	本基金名稱及存續期間	
第一項	本基金為股票型並分別以新臺	第一項	本基金為股票型並分別以新	配合本基金
	幣計價、美元計價、人民幣計		臺幣計價、美元計價、人民	新增月配息
	價、澳幣計價、南非幣計價及		幣計價、澳幣計價及南非幣	型日圓計價
	日圓計價之開放式基金,定名		計價之開放式基金,定名為	受益權單位
	為聯博美國傘型證券投資信託		聯博美國傘型證券投資信託	(AI 類 型 (日
	基金之聯博美國成長入息證券		基金之聯博美國成長入息證	圓)及N類型
	投資信託基金。		券投資信託基金。	(日圓)),爰
				增訂日圓為
				本基金計價
				幣別之一。
第三條	本基金總面額	第三條	本基金總面額	
第一項	每一南非幣計價受益權單位面		每一南非幣計價受益權單位	酌修文字。
第三款	額為南非幣壹拾伍元 <u>;</u>	第三款	面額為南非幣壹拾伍元。	
第五目		第五目		
第一項	每一日圓計價受益權單位面額		(新增)	配合本基金
第三款	為日圓壹仟元。			新增月配息
第六目				型日圓計價
				受益權單位
				(AI 類 型 (日
				圓)及N類型
				(日圓)),爰
				明訂每一日
				圓計價受益
				權單位面
<i>b</i> –	*/ 主 */ 1 / I / / / / / / / / / / / / / / / /	kk	かま kb 、1 /耳 さ い は 間 ま は	額。
第二項	新臺幣計價受益權單位與基準	第二項	新臺幣計價受益權單位與基	, ,
	受益權單位之換算比率為		準受益權單位之換算比率為	
	1:1;美元計價受益權單位與		1:1;美元計價受益權單位與	
	基準受益權單位之換算比率,		基準受益權單位之換算比	
	以美元計價受益權單位面額按		率,以美元計價受益權單位	, ,
	本基金成立日前一營業日依台		面額按本基金成立日前一營	
	北外滙經紀股份有限公司所取		業日依台北外滙經紀股份有	(日圓)),爰

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	得新臺幣與美元之收盤匯率換		限公司所取得新臺幣與美元	
	算為新臺幣後,除以基準受益		之收盤匯率換算為新臺幣	立後新增發
	權單位面額得出,以四捨五入		後,除以基準受益權單位面	
	計算至小數點第一位; 美元以		額得出,以四捨五入計算至	
	外之其他外幣計價受益權單位		小數點第一位;美元以外之	基準受益權
	與基準受益權單位之換算比		其他外幣計價受益權單位與	單位之換算
	率,以該外幣計價受益權單位		基準受益權單位之換算比	比率。
	面額按本基金成立日前一營業		率,以該外幣計價受益權單	
	日或以基金成立後新增發行類		位面額按本基金成立日前一	
	別之首次銷售日當日,依彭博		營業日依彭博資訊系統	
	資訊系統(Bloomberg)該幣別		(Bloomberg)該幣別與美元之	
	與美元之收盤匯率換算為美		收盤匯率換算為美元,再依	
	元,再依美元對新臺幣之收盤		美元對新臺幣之收盤匯率換	
	匯率換算為新臺幣後,除以基		算為新臺幣後,除以基準受	
	準受益權單位面額得出,以四		益權單位面額得出,以四捨	
	捨五入計算至小數點第一位。		五入計算至小數點第一位。	
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	第一項	本基金受益憑證分下列各類	
	發行,分為A2類型(新臺幣)受		型發行,分為A2類型(新臺	
	益憑證、AI類型(新臺幣)受益		幣)受益憑證、AI類型(新臺	
	憑證、N類型(新臺幣)受益憑		幣)受益憑證、N類型(新臺幣)	
	證、A2類型(美元)受益憑證、		受益憑證、A2類型(美元)受	
	AI類型(美元)受益憑證、N類		益憑證、AI類型(美元)受益憑	
	型(美元)受益憑證、A2類型		證、N類型(美元)受益憑證、	
	(人民幣)受益憑證、AI類型(人		A2類型(人民幣)受益憑證、	
	民幣)受益憑證、N類型(人民		AI類型(人民幣)受益憑證、N	
	幣)受益憑證、AI類型(澳幣)受		類型(人民幣)受益憑證、AI類	
	益憑證、N類型(澳幣)受益憑		型(澳幣)受益憑證、N類型(澳	
	證、AI類型(南非幣)受益憑		幣)受益憑證、AI類型(南非	
	證 <u>、</u> N類型(南非幣)受益憑		幣)受益憑證 <u>及</u> N類型(南非幣)	
	證 <u>、AI類型(日圓)受益憑證及</u> N籽型(口圓)至益憑證及		受益憑證。	
第上一位	N類型(日圓)受益憑證。	第 上 -	処理八ヨン描刊、美改忠主	
第十二條	經理公司之權利、義務與責任		經理公司之權利、義務與責 任	
第二十一	「本基金受益權單位分別以新	. •	<u>下</u> 「本基金受益權單位分別以	那人木少垧
項	臺幣、美元、人民幣、澳幣、		新臺幣、美元、人民幣、澳	
第一款	南非幣及日圓作為計價貨		幣及南非幣作為計價貨	
71 71/	幣。一等內容。	714 71/2	<u> </u>	益權單位(AI
	ii		W	≖准丁·12(11

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
				類型(日圓)
				及N類型(日
				圓)),爰修
				訂文字。
第十五條	收益分配	第十五 條	收益分配	
第三項	本基金AI類型(人民幣)、AI類	第三項	本基金AI類型(人民幣)、AI	配合本次增
	型(澳幣)、AI類型(南非幣) <u>、</u>		類型(澳幣)、AI類型(南非	訂月配息型
	AI類型(日圓)、N類型(人民		幣)、N類型(人民幣)、N類型	日圓計價受
	幣)、N類型(澳幣) <u>、</u> N類型(南		(澳幣) <u>及</u> N類型(南非幣)受益	益權單位(AI
	非幣)及N類型(日圓)受益權單		權單位之可分配收益來源如	類型(日圓)
	位之可分配收益來源如下:		下:	及N類型(日
	(以下略)		(以下略)	圓)),爰增
				訂收益分配
				時點。
第八項	月配息型各計價類別受益權單	第八項	月配息型各計價類別受益權	
	位可分配收益,分别依收益分		單位可分配收益,分別依收	
	配基準日發行在外之各該類型		益分配基準日發行在外之各	· ·
	受益權單位總數平均分配,收		該類型受益權單位總數平均	· ·
	益分配之給付應以匯款方式為		分配,收益分配之給付應以	1
	之,經理公司並應公告其計算		匯款方式為之,經理公司並	
	方式及分配之金額、地點、時		應公告其計算方式及分配之	
	間及給付方式。但AI類型(新		金額、地點、時間及給付方	· ·
	臺幣)受益權單位及N類型(新		式。但AI類型(新臺幣)受益權	配門檻。
	臺幣)受益權單位每月收益分		單位及N類型(新臺幣)受益權	
	配之應分配金額未達新臺幣伍		單位每月收益分配之應分配	
	佰元(含)、AI類型(美元)受益		金額未達新臺幣伍佰元(含)、	
	權單位及N類型(美元)受益權		AI類型(美元)受益權單位及N	
	單位每月收益分配之應分配金		類型(美元)受益權單位每月收	
	額未達美元壹佰元(含)、AI類型(人民幣)受益權單位及N類		益分配之應分配金額未達美元壹佰元(含)、AI類型(人民	
	型(人民幣)受益權單位每月收		N 宣	
	益分配之應分配金額未達人民		幣)受益權單位每月收益分配	
	幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)		之應分配金額未達人民幣陸	
	受益權單位及N類型(澳幣)受		石元(含)、AI類型(澳幣)受益	
	益權單位每月收益分配之應分		權單位及N類型(澳幣)受益權	
	配金額未達澳幣壹佰元(含)、		單位每月收益分配之應分配	
	AI類型(南非幣)受益權單位及		全額未達澳幣壹佰元(含)、AI	
	广 从 工 (因 列 申 / 入 业 作 干 位 入		业以小文大中互目/0(日) 111	

條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	N類型(南非幣)受益權單位每		類型(南非幣)受益權單位及N	
	月收益分配之應分配金額未達		類型(南非幣)受益權單位每月	
	南非幣壹仟元(含) <u>、AI類型(日</u>		收益分配之應分配金額未達	
	圓)受益權單位及N類型(日圓)		南非幣壹仟元(含)時,受益人	
	受益權單位每月收益分配之應		同意授權經理公司以該收益	
	分配金額未達日圓伍仟元(含)		分配金額再申購本基金受益	
	時,受益人同意授權經理公司		權單位,該等收益分配金額	
	以該收益分配金額再申購本基		再申購本基金之申購手續費	
	金受益權單位,該等收益分配		為零。	
	金額再申購本基金之申購手續			
	費為零。			
第十七條	受益憑證之買回	第十七	受益憑證之買回	
		條		
第一項	本基金自成立之日起九十日	第一項	本基金自成立之日起九十日	配合本基金
	後,受益人得依最新公開說明		後,受益人得依最新公開說	新增日圓計
	書之規定,以書面、電子資料		明書之規定,以書面、電子	價受益權單
	或其他約定方式向經理公司或		資料或其他約定方式向經理	位,爰增訂
	其委任之基金銷售機構提出買		公司或其委任之基金銷售機	日圓計價受
	回之請求。經理公司與基金銷		構提出買回之請求。經理公	益權單位買
	售機構所簽訂之銷售契約,應		司與基金銷售機構所簽訂之	回單位數。
	載明每營業日受理買回申請之		銷售契約,應載明每營業日	
	截止時間及對逾時申請之認定		受理買回申請之截止時間及	
	及其處理方式,以及雙方之義		對逾時申請之認定及其處理	
	務、責任及權責歸屬。除N類		方式,以及雙方之義務、責	
	型各計價類別受益權單位之受		任及權責歸屬。除N類型各計	
	益人申請買回依最新公開說明		價類別受益權單位之受益人	
	書規定外,其餘類型受益權單		申請買回依最新公開說明書	
	位之受益人得請求買回受益憑		規定外,其餘類型受益權單	
	證之全部或一部,但買回後剩		位之受益人得請求買回受益	
	餘之新臺幣計價受益權單位所		憑證之全部或一部,但買回	
	表彰之受益權單位數不及500		後剩餘之新臺幣計價受益權	
	個單位者;美元計價受益權單		單位所表彰之受益權單位數	
	位所表彰之受益權單位數不及		不及500個單位者;美元計價	
	100個單位者;人民幣計價受		受益權單位所表彰之受益權	
	益權單位所表彰之受益權單位		單位數不及100個單位者;人	
	數不及500個單位者;澳幣計		民幣計價受益權單位所表彰	
	價受益權單位所表彰之受益權		之受益權單位數不及500個單	
	單位數不及100個單位者;南		位者;澳幣計價受益權單位	



條次	修正後條文	條次	原條文	說明
	非幣計價受益權單位所表彰之		所表彰之受益權單位數不及	
	受益權單位數不及500個單位		100個單位者;南非幣計價受	
	者;日圓計價受益權單位所表		益權單位所表彰之受益權單	
	彰之受益權單位數不及200個		位數不及500個單位者,除受	
	單位者,除受益人透過銀行特		益人透過銀行特定金錢信託	
	定金錢信託方式、壽險公司投		方式、壽險公司投資型保單	
	資型保單方式、證券商財富管		方式、證券商財富管理專戶	
	理專戶方式申購、證券經紀商		方式申購、證券經紀商以基	
	以基金款項收付專戶為投資人		金款項收付專戶為投資人申	
	申購證券投資信託基金、透過		購證券投資信託基金、透過	
	證券集中保管事業指定之銀行		證券集中保管事業指定之銀	
	專戶辦理款項收付者、或經經		行專戶辦理款項收付者、或	
	理公司同意者外,不得請求部		經經理公司同意者外,不得	
	分買回。經理公司得依本基金		請求部分買回。經理公司得	
	各類型受益權單位之特性,訂		依本基金各類型受益權單位	
	定其受理受益憑證買回申請之		之特性,訂定其受理受益憑	
	截止時間,除能證明投資人係		證買回申請之截止時間,除	
	於截止時間前提出買回請求		能證明投資人係於截止時間	
	者,逾時申請應視為次一營業		前提出買回請求者,逾時申	
	日之交易。受理買回申請之截		請應視為次一營業日之交	
	止時間,經理公司應確實嚴格		易。受理買回申請之截止時	
	執行,並應將該資訊載明於公		間,經理公司應確實嚴格執	
	開說明書、相關銷售文件或經		行,並應將該資訊載明於公	
	理公司網站。		開說明書、相關銷售文件或	
			經理公司網站。	



聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金公開說明書修正前後對照表

封面 六	、計價幣別:新臺幣 人民幣、澳幣 <u>、</u> 南非 <u>圓</u>		六、計價幣別:新臺幣 人民幣、澳幣 <u>及</u> 南非		配合本次增訂月配息型日圓
		卡幣 <u>及日</u>	人民幣、澳幣 <u>及</u> 南非	上的	
					山压态以排四
					計價受益權單
					位 (TA 類型
					(日圓)及 N 類
					型(日圓)),爰
					增訂計價幣
					別。
			(四)匯率變動風險:本		配合本基金新
意事項:	新臺幣、美元、人民	•	新臺幣、美元、人	•	增月配息型日
	幣、南非幣及日圓		幣及南非幣計價類		圓計價受益權
	型,如投資人以非為		資人以非本基金計		單位(TA 類型
	價幣別之貨幣換匯往		貨幣換匯後申購本 須自行承擔匯率%		(日圓)及 N 類 型(日圓)),爰
	基金者,須自行承抗動之風險。此外, E		須百行承擔匯平望 險。此外,因投資	_	坐(口園)),麦 修訂本基金涉
	與銀行進行外匯交易		進行外匯交易有賣		及之匯率變動
	與買價之差異,投資		之差異,投資人進		風險。
	换匯時須承擔買賣信		須承擔買賣價差,)— (1),(
	價差依各銀行報價品	-	各銀行報價而定。	· ·	
	民幣目前無法自由分		前無法自由兌換,		
	受到外匯管制及限制	钊。另人	匯管制及限制。另		
	民幣為管制性貨幣	,其流動	管制性貨幣,其沒	流動性有	
	性有限,相關的換图	匪作業亦	限,相關的換匯作	業亦可能	
	可能產生較高的結匯	成本。	產生較高的結匯成本	<i>、</i> 。	
	【基金概况】		【基金概況】		
	壹、基金簡介		壹、基金簡介		
		與基準受	(三)各類型受益權單位		配合本次增訂
受益權單	益權單位之換算比率		益權單位之換算比率	<u> </u>	月配息型日圓
位、受益	各類型受益權單位	換算	各類型受益權單位	換算	計價受益權單
權單位總		比率		比率	位 (TA 類型
數及各類 _ 型受益權	新臺幣計價受益權單	1:1	新臺幣計價受益權單	1:1	(日圓)及 N 類型(日圓)),爰
出人的甘		1.1		1.1	型(口圆)),友 增訂基金成立
進受益權	位		位 		省 · 基 · 成 · 工 · 人 · 人 · 人 · 人 · 人 · 人 · 人 · 人 · 人
單位之換	美元計價受益權單位	1:47.1	美元計價受益權單位	1:47.1	別之受益權單
	(註)		(註)		位與基準受益
	<u>'</u>				權單位之換算



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	人民幣計價受益權單 1:7.7	人民幣計價受益權單 1:7.7	比率。
	位(註)	位(註)	
	澳幣計價受益權單位 1:35.7	澳幣計價受益權單位 1:35.7	
	(註)	(註)	
	南非幣計價受益權單 1:3.9	南非幣計價受益權單 1:3.9	
	位(註)	位(註)	
	日圓計價受益權單位 <u>1:XX</u>	(新增)	
	(註)		
	(註)	(註)	
	新臺幣計價受益權單位與基準受	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	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	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	
	單位之換算比率,以美元計價受	益權單位面額按本基金成立日前	
	益權單位面額按本基金成立日前	一營業日依台北外滙經紀股份有	
	一營業日依台北外滙經紀股份有	限公司所取得新臺幣與美元之收	
	限公司所取得新臺幣與美元之收		
	盤匯率換算為新臺幣後,除以基	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	準受益權單位面額得出,以四捨 工、計算不上數即第一次: * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
	五入計算至小數點第一位;美元	五入計算至小數點第一位;美元	
	以外之其他外幣計價受益權單位	以外之其他外幣計價受益權單位	
	與基準受益權單位之換算比率,	與基準受益權單位之換算比率,	
	以該外幣計價受益權單位面額按	以該外幣計價受益權單位面額按	
	本基金成立日前一營業日以基金	本基金成立日前一營業日依彭博	
	成立後新增發行類別之首次銷售	資訊系統(Bloomberg)該幣別與	
	日當日,依彭博資訊系統	美元之收盤匯率換算為美元,再	
	(Bloomberg)該幣別與美元之收	依美元對新臺幣之收盤匯率換算	
	盤匯率換算為美元,再依美元對	為新臺幣後,除以基準受益權單	
	新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣	位面額得出,以四捨五入計算至	
	後,除以基準受益權單位面額得	小數點第一位。	
	出,以四捨五入計算至小數點第	(以下略)	
	一位。		
	(以下略)		



條項	修正後文字	修正前文字	說明
三、每受	每一新臺幣計價受益權單位面額	每一新臺幣計價受益權單位面額	配合信託契約
益權單位	為新臺幣壹拾元; 美元、人民	為新臺幣壹拾元; 外幣計價受益	內容,爰修訂
面額	幣、澳幣及南非幣計價受益權單	權單位每一受益權單位面額均為	文字。
	位每一受益權單位面額均為該計	該計價幣別壹拾伍元。	
	價幣別壹拾伍元 <u>;每一日圓計價</u>		
	受益權單位面額為日圓壹仟元。		
十、投資	(二)投資特色	(二)投資特色	配合本基金新
策略及特	4. 除了累積型及月配息型受益權	4. 除了累積型及月配息型受益權	增月配息型日
色之重點	單位之外,本基金亦提供多種	單位之外,本基金亦提供多種	圓計價受益權
摘述	貨幣計價類型,供投資人彈性	貨幣計價類型,供投資人彈性	單位(TA 類型
	選擇運用。投資人可視自身需	選擇運用。投資人可視自身需	(日圓)及 N 類
	求彈性選擇新臺幣、美元、澳	求彈性選擇新臺幣、美元、澳	型(日圓)),爰
	幣、南非幣 <u>、</u> 人民幣 <u>與日圓</u> 計	幣、南非幣 <u>與</u> 人民幣計價類	增訂之。
	價類型 。	型。	
十二、銷	本基金經向金管會申報生效後,	本基金經向金管會申報生效後,	明訂月配息型
售開始日	除法令另有規定外,應於申報生	除法令另有規定外,應於申報生	日圓計價受益
	效通知函送達日起六個月內開始	效通知函送達日起六個月內開始	權單位(TA 類
	募集。銷售開始日自民國104年3	募集。銷售開始日自民國104年3	型(日圓)及 N
	月23日起開始銷售。第一次追加	月23日起開始銷售。第一次追加	類型(日圓))銷
	募集外幣計價受益權單位,於民	募集外幣計價受益權單位,於民	售開始日。
	國106年7月7日向金管會申報生	國106年7月7日向金管會申報生	
	效後開始募集,第一次追加募集	效後開始募集,第一次追加募集	
	新臺幣計價受益權單位,自民國	新臺幣計價受益權單位,自民國	
	108年11月1日向金管會申報生效	108年11月1日向金管會申報生效	
	後開始募集,第二次追加募集外	後開始募集,第二次追加募集外	
	幣計價受益權單位,自民國110	幣計價受益權單位,自民國110	
	年5月5日向金管會申報生效後開	年5月5日向金管會申報生效後開	
	始募集。第二次追加募集新臺幣	始募集。第二次追加募集新臺幣	
	計價受益權單位,自民國113年4	計價受益權單位,自民國113年4	
	月18日向臺灣集中保管結算所股	月18日向臺灣集中保管結算所股	
	份有限公司申報生效後並於同年	份有限公司申報生效後並於同年	
	4月23日取得中央銀行同意後開	4月23日取得中央銀行同意後開	
	始募集。本基金月配息型日圓計	始募集。	
	價受益權單位(TA類型(日圓)及		
	N類型(日圓))自民國113年X月X		
	日起開始銷售。		



條項	修正後文字	修正前文字	說明
十四、銷	(一)本基金受益權單位,分別以	(一)本基金受益權單位,分別以	配合信託契約
售價格	新臺幣、美元、人民幣、澳	新臺幣、美元、人民幣、澳	內容,爰修訂
	幣 <u>、</u> 南非幣 <u>及日圓</u> 為計價貨	幣 <u>及</u> 南非幣為計價貨幣;申	文字。
	幣;申購新臺幣計價受益權	購新臺幣計價受益權單位	
	單位者,申購價金應以新臺	者,申購價金應以新臺幣支	
	幣支付;申購外幣計價受益	付;申購外幣計價受益權單	
	權單位者,申購價金應以受	位者,申購價金應以受益權	
	益權單位計價之貨幣支付,	單位計價之貨幣支付,並應	
	並應依「外匯收支或交易申	依「外匯收支或交易申報辦	
	報辦法」之規定辦理結匯事	法」之規定辦理結匯事宜,	
	宜,或亦得以其本人外匯存	或亦得以其本人外匯存款戶	
	款户轉帳支付申購價金。本	轉帳支付申購價金。本基金	
	基金每受益權單位之申購價	每受益權單位之申購價金,	
	金,均包括發行價格及申購	均包括發行價格及申購手續	
	手續費,申購手續費由經理	費,申購手續費由經理公司	
	公司訂定;本基金I類型(新	訂定;本基金I類型(新臺幣)	
	臺幣)及I類型(美元)受益權	及I類型(美元)受益權單位每	
	單位每受益權單位之申購價	受益權單位之申購價金為每	
	金為每受益權單位發行價	受益權單位發行價格,申購I	
	格,申購I類型(新臺幣)及I	類型(新臺幣)及I類型(美元)受	
	類型(美元)受益權單位不收	益權單位不收取申購手續	
	取申購手續費。	費。	
		(二)本基金各類型受益權單位每	
	一受益權單位之發行價格如	一受益權單位之發行價格如	
	下:	下:	
	1. 本基金成立日前(不含當		
	日),各類型受益權單	日),各類型受益權單位	
	位每一受益權單位之發	每一受益權單位之發行價	
	行價格依其面額。每一	格依其面額。每一新臺幣	
	新臺幣計價受益權單位	計價受益權單位面額為新	
	面額為新臺幣壹拾元;	臺幣壹拾元; 外幣計價受	
	美元、人民幣、澳幣、	益權單位每一受益權單位	
	南非幣計價受益權單位	面額均為該計價幣別壹拾	
	每一受益權單位面額均	伍元。	
	為該計價幣別壹拾伍	(以下略)	
	元;每一日圓計價受益		
	權單位面額為日圓壹仟		
	<u>元</u> 。		
	(以下略)	0 5 . 4 70 5	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
十五、最	(一)申購人每次申購之最低發行	(一) 募集期間:	配合本基金業
低申購金	價額如下,但申購人透過銀	申購人每次申購之最低發行	已成立且本次
額	行特定金錢信託方式、壽險	價額如下,但申購人透過銀	增訂 TA 類型
	公司投資型保單方式、證券	行特定金錢信託方式、壽險	及N類型日圓
	商財富管理專戶方式申購	公司投資型保單方式、證券	計價受益權單
	者,或經經理公司同意者,	商財富管理專戶方式申購	位,爰明訂其
	得不受最低申購價額之限	者,或經經理公司同意者,	申購金額,並
	制。	得不受最低申購價額之限	將第二項併入
	1.T2類型受益權單位為新臺	制。	本項。
	幣壹萬元整,如採定期定額	1.T2類型受益權單位為新臺	
	扣款方式申購者,每次扣款	幣壹萬元整,如採定期定額	
	之最低發行價額為新臺幣參	扣款方式申購者,每次扣款	
	仟元整(超過者,以新臺幣	之最低發行價額為新臺幣參	
	壹仟元或其整倍數之金額為	仟元整(超過者,以新臺幣	
	限);TA類型受益權單位	壹仟元或其整倍數之金額為	
	為新臺幣壹拾萬元整,如採	限);TA類型受益權單位	
	定期定額扣款方式申購者,	為新臺幣壹拾萬元整,如採	
	每次扣款之最低發行價額為	定期定額扣款方式申購者,	
	新臺幣參仟元整(超過者,	每次扣款之最低發行價額為	
	以新臺幣壹仟元或其整倍數	新臺幣參仟元整(超過者,	
	之金額為限);	以新臺幣壹仟元或其整倍數	
	2.T2類型美元計價受益權單	之金額為限);	
	位為美元壹仟元整,如採定	2.T2類型美元計價受益權單	
	期定額扣款方式申購者,每	位為美元壹仟元整,如採定	
	次扣款之最低發行價額為美	期定額扣款方式申購者,每	
	元壹佰元整(超過者,以美	次扣款之最低發行價額為美	
	元壹佰元或其整倍數之金額	元壹佰元整(超過者,以美	
	為限);TA類型美元計價	元壹佰元或其整倍數之金額	
	受益權單位為美元參仟元	為限);TA類型美元計價	
	整,如採定期定額扣款方式	受益權單位為美元參仟元	
	申購者,每次扣款之最低發	整,如採定期定額扣款方式	
	行價額為美元壹佰元整(超	申購者,每次扣款之最低發	
	過者,以美元壹佰元或其整	行價額為美元壹佰元整(超	
	倍數之金額為限);	過者,以美元壹佰元或其整	
	3.T2類型人民幣計價受益權	倍數之金額為限);	
	單位為人民幣陸仟元整,如	3.T2類型人民幣計價受益權	
	採定期定額扣款方式申購	單位為人民幣陸仟元整,如	
	者,每次扣款之最低發行價	採定期定額扣款方式申購	
	額為人民幣陸佰元整(超過	者,每次扣款之最低發行價	
	第 40	0 頁,共 78 頁	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	者,以人民幣壹佰元或其整	額為人民幣陸佰元整(超過	
	倍數之金額為限);TA類	者,以人民幣壹佰元或其整	
	型人民幣計價受益權單位為	倍數之金額為限);TA類	
	人民幣貳萬元整,如採定期	型人民幣計價受益權單位為	
	定額扣款方式申購者,每次	人民幣貳萬元整,如採定期	
	扣款之最低發行價額為人民	定額扣款方式申購者,每次	
	幣陸佰元整(超過者,以人	扣款之最低發行價額為人民	
	民幣壹佰元或其整倍數之金	幣陸佰元整(超過者,以人	
	額為限);	民幣壹佰元或其整倍數之金	
	4.TA類型澳幣計價受益權單	額為限);	
	位為澳幣參仟元整,如採定	4.TA類型澳幣計價受益權單	
	期定額扣款方式申購者,每	位為澳幣參仟元整,如採定	
	次扣款之最低發行價額為澳	期定額扣款方式申購者,每	
	幣壹佰元整(超過者,以澳	次扣款之最低發行價額為澳	
	幣壹佰元或其整倍數之金額	幣壹佰元整(超過者,以澳	
	為限)。	幣壹佰元或其整倍數之金額	
	5.TA類型南非幣計價受益權	為限)。	
	單位為南非幣參萬元整,如	5.TA類型南非幣計價受益權	
	採定期定額扣款方式申購	單位為南非幣參萬元整,如	
	者,每次扣款之最低發行價	採定期定額扣款方式申購	
	額為南非幣壹仟元整(超過	者,每次扣款之最低發行價	
	者,以南非幣壹佰元或其整	額為南非幣壹仟元整(超過	
	倍數之金額為限)。	者,以南非幣壹佰元或其整	
	6.TA類型日圓計價受益權單	倍數之金額為限)。	
	位為日圓伍拾萬元整,如採		
	定期定額扣款方式申購者,	(二)成立後:	併入第一項,
	每次扣款之最低發行價額為	1. I累積型美元計價受益權單	其後項次依序
	日圓貳萬伍仟元整 (超過		調整。
	者,以日圓壹萬元或其整倍	100萬元整,但經經 理公司	
	<u>數之金額為限)。</u>	同意者,不在此限。	
	7.I累積型美元計價受益權單	2. I累積型新臺幣計價受益權	
	位之最低發行價額為美元	單位之最低發行價額為新	
	100萬元整,但經經 理公司	臺幣3000萬元整,但經經	
	同意者,不在此限。	理公司同意者,不在此	
	8.I累積型新臺幣計價受益權	限。	
	單位之最低發行價額為新臺	3. I累積型新臺幣計價受益權	
	幣3000萬元整,但經經理公	單位及I累積型美元計價受	
	司同意者,不在此限。	益權單位以外之其他各計	
	9.N類型各計價類別受益權單	價類別受益權單位,仍比	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	位目前暫不開放定期定額申	照前開募集期間之規定辦	
	購,另若申購人以經理公司	理但N類型各計價類別受益	
	已發行之其他基金買回價金	權單位目前暫不開放定期	
	再投資本基金、本基金各類	定額申購,另若申購人以	
	型受益權單位之轉申購、透	經理公司已發行之其他基	
	過「銀行特定金錢信託方	金買回價金再投資本基	
	式」、「壽險公司投資型保	金、本基金各類型受益權	
	單方式」或「證券商財富管	單位之轉申購、透過「銀	
	理專戶方式」轉申購者,或	行特定金錢信託方式」、	
	證券經紀商以基金款項收付	「壽險公司投資型保單方	
	專戶為投資人申購證券投資	式」或「證券商財富管理	
	信託基金或透過證券集中保	專戶方式」轉申購者,或	
	管事業指定之銀行專戶辦理	證券經紀商以基金款項收	
	款項收付者,或經經理公司	付專戶為投資人申購證券	
	同意者,得不受該類型受益	投資信託基金或透過證券	
	權單位最低申購金額之限	集中保管事業指定之銀行	
	制。	專戶辦理款項收付者,或	
		經經理公司同意者,得不	
		受該類型受益權單位最低	
		申購金額之限制。	
廿五、分	(四)TA類型(人民幣)、TA類型	(四)TA類型(人民幣)、TA類型	
配收益	(澳幣)、TA類型(南非幣) <u>、</u>	(澳幣)、TA類型(南非幣)、	內容,爰修訂
	TA類型(日圓)、N類型(人民	N類型(人民幣)、N類型(澳	文字。
	幣)、N類型(澳幣) <u>、</u> N類型	幣)及N類型(南非幣)受益權	
	(南非幣) <u>及N類型(日圓)</u> 受益	單位之可分配收益來源如	
	權單位之可分配收益來源如	下,由經理公司決定收益分	
	下,由經理公司決定收益分	配之起始日並依該起始日按	
	配之起始日並依該起始日按	月決定分配金額,並於決定	
	月決定分配金額,並於決定	分配金額後,依本條第(八)	
	分配金額後,依本條第(八)	項規定之時間進行收益分	
	項規定之時間進行收益分	西己:	
	配:	(以下略)	
	(以下略)	(1) p - 6 ml h 1) project 6 + 10	
廿五、分	(十)月配息型各計價類別受益權	(十)月配息型各計價類別受益權	配合信託契約
配收益	單位可分配收益,分別依收	單位可分配收益,分別依收	內容,爰修訂
	益分配基準日發行在外之各	益分配基準日發行在外之各	文字。
	該類型受益權單位總數平均	該類型受益權單位總數平均	
	分配,收益分配之給付應以	分配,收益分配之給付應以	

$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$

條項	修正後文字	修正前文字	說明
	匯款方式為之,經理公司並	匯款方式為之,經理公司並	
	應公告其計算方式及分配之	應公告其計算方式及分配之	
	金額、地點、時間及給付方	金額、地點、時間及給付方	
	式。但TA類型(新臺幣)、TT	式。但TA類型(新臺幣)、TT	
	類型(新臺幣)及N類型(新臺	類型(新臺幣)及N類型(新臺	
	幣)受益權單位每月收益分	幣)受益權單位每月收益分	
	配之應分配金額未達新臺幣	配之應分配金額未達新臺幣	
	伍佰元(含)、TA類型(美	伍佰元(含)、TA類型(美	
	元)、TT類型(美元)及N類型	元)、TT類型(美元)及N類型	
	(美元)受益權單位每月收益	(美元)受益權單位每月收益	
	分配之應分配金額未達美元	分配之應分配金額未達美元	
	壹佰元(含)、TA類型(人民	壹佰元(含)、TA類型(人民	
	幣)、TT類型(人民幣)及N類	幣)、TT類型(人民幣)及N類	
	型(人民幣)受益權單位每月	型(人民幣)受益權單位每月	
	收益分配之應分配金額未達	收益分配之應分配金額未達	
	人民幣陸佰元(含)、TA類型	人民幣陸佰元(含)、TA類型	
	(澳幣)、TT類型(澳幣)及N	(澳幣)、TT類型(澳幣)及N	
	類型(澳幣)受益權單位每月	類型(澳幣)受益權單位每月	
	收益分配之應分配金額未達	收益分配之應分配金額未達	
	澳幣壹佰元(含)、TA類型	澳幣壹佰元(含)、TA類型	
	(南非幣)、TT類型(南非幣)	(南非幣)、TT類型(南非幣)	
	及N類型(南非幣)受益權單	及N類型(南非幣)受益權單	
	位每月收益分配之應分配金	位每月收益分配之應分配金	
	額未達南非幣壹仟元(含)、	額未達南非幣壹仟元(含)	
	TA類型(日圓)及N類型(日	時,受益人同意授權經理公	
	圓)受益權單位每月收益分	司以該收益分配金額再申購	
	配之應分配金額未達日圓伍	本基金受益權單位,該等收	
	<u>仟元(含)</u> 時,受益人同意授	益分配金額再申購本基金之	
	權經理公司以該收益分配金	申購手續費為零。	
	額再申購本基金受益權單		
	位,該等收益分配金額再申		
	購本基金之申購手續費為		
	零。		
廿五、分	※配息範例	※配息範例	配合本次增訂
配收益	TA類型(日圓) 受益權單位之收	(新增)	月配息型日圓
	益分配表(範例)		計價受益權單
			位 (TA 類型
		(新增)	(日圓)及 N 類
		(利省)	型(日圓)),爰



條項	修正後文		修正前文字	說明
	TA 類型(日園) 受益 收益分配表(範値 2020/2/01 至 2020/	4)		增訂配息範
	(JPY) 當年度期初可分配收益餘額	0		例。
	滅:本年度已分配收益 加 境外所得收益(包含「子基金收益分配」、「利息 业、 智々在检验性保护、制入则到联络、血	12,882,295		
	收入」等各項境外所得收益) 經分別判斷後,如為 正數者 加			
	收益平產金>0 當月境外所得收益(包含「干基金收益分配」、 「利息收入」等各項境外所得收益可分配收益合 計	12,882,295		
	當年度累積至當月之淨資本利得(即已實現資本 利得和除資本損失(包括已實現及未實現之資本損 失))	28,916,123		
	減: 截至前月為止已分配淨資本利得 累計淨資本利得餘額 > 0	0 28,916,123		
	當年度累積至當月之外幣間匯率避險交易所衍生 之淨資本利得(即已實現資本利得扣除資本損失(包 括巴實現及未實現之資本損失))。 減:截至前月為止已分配之外幣間匯率避險交易所 衍生之淨資本利得	17,219,459		
	累計外幣間匯率避險交易所衍生之淨資本利得餘 額 > 0 本月可分配收益總計	17,219,459 59.017.877		
	上本行り方型や近近地町 左本書を月配売型合計機期分支組標準位等月進行改並 定分配之金額可超出上述之可收益分配、故本基金月 助方及大金。 超遅公司認為者が必要例か正型便化反以對相關基金分配 機類分支組準化等月收益分配金額、該分配比率可 生版改本範例程度公司決定分配比率等 第17年959(178777848年)平49,7570(7) 到 T人類型(1個)全直標準位之每果位可分配金額等: (三PY 49,575,017/5,831,805.95 TA 類型(日園)全並構	分配、地理公司得依收益之情况自行决 配急型各计價額別受益權單位工配息可 (影響等),亦可避婚權具及配急型各計 能由 0 % 至 100% 類型受益權單位之 該月份可分配收益 8.5008		
	N類型(日圓) 受益。	權單位之收益		
	分配表(範例)			
	N 頻型(日園) 受益程率 收益分配表 (範例) 2020/02/01-2020/02/25	,		
	當年度期初可分配收益餘額 滅:本年度已分配收益	(JPY) 0 0		
	加 境外所得收益(包含「子基金收益分配」、 「利息收入」等各項境外所得收益)經分別判	22,882,305		
	断後,如為正數者 當月境外所得收益(包含「子基金收益分配」、「利惠收入」等各項境外所得收益)可 分配收益合計	22,882,305		
	加 當年度累積至當月之淨資本利得(即已實現 資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現 之資本損失)) 減,截至前月為止已分配淨資本利得	30,916,205		
	累計淨資本利得餘額 > 0 加	30,916,205		
	當年度累積至當月之外幣間匯率避險交易所 衍生之淨資本利得(即已預現資本利得和除資 本損失(包括已實現及本實現之資本損失)) 滅: 截至前月為止已分配之外幣間匯率避險交	15,220,460		
	易所衍生之淨資本利得 累計外幣間匯率避險交易所衍生之淨資本利 得餘額 > 0	15,220,460		
	本月可分配收益總計 本基金月配息型各計價額別受益權單位每月進行 完自行決定分配之金額可超出上述之可收益分配 益權單位之配息可能涉及本金。 經理公司認為有必要於市況變化足以對相關基金 型各計價類別受益權單位每月收益分配金額。請	,故本基金月配息型各計價類別受 ○造成影響等),亦可適時修正月配息 分配比率可能由0%至100%		
	 ・ 仮放本範例施理公司決定分配比率為 84% N 開連 被益為: IPV 69,018,970*84% = IPV 57,975,935 別 N 頻型 日 園)受益標準企之寿草位可分配公司 (= JPY 57,975,935/6,820,297.04 N 頻型(日園)受益 	5 : 8.5005		
	參、證券投資信託	事業及基金保	參、證券投資信託事業及基金保	
	管機構之職責		管機構之職責	
一、證券	(二十一)經理公司應	悬於本基金公	(二十一)經理公司應於本基金公	配合信託契約
投資信託	開說明書中	揭露:	開說明書中揭露:	內容,爰修訂
事業之職		受益權單位分	1.「本基金受益權單位分	文字。
責		:幣、美元、	別以新臺幣、美元、	
	人民幣、	澳幣、南非	人民幣、澳幣 <u>及</u> 南非	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	幣及日圓作為計價貨	幣作為計價貨幣。」	
	幣。」等內容。	等內容。	
	伍、投資風險揭露	伍、投資風險揭露	
五、外匯	(二)本基金包含新臺幣、美元、	(二)本基金包含新臺幣、美元、	配合本基金新
管制及匯	人民幣、澳幣 <u>、</u> 南非幣 <u>及日</u>	人民幣、澳幣 <u>及</u> 南非幣計價	增月配息型日
率變動之	<u>圓</u> 計價類型,如投資人以非	類型,如投資人以非本基金	圓計價受益權
風險:	本基金計價幣別之貨幣換匯	計價幣別之貨幣換匯後申購	單位(TA 類型
	後申購本基金者,須自行承	本基金者,須自行承擔匯率	(日圓)及 N 類
	擔匯率變動之風險。此外 ,	變動之風險。此外,因投資	型(日圓)),爰
	因投資人與銀行進行外匯交	人與銀行進行外匯交易有賣	修訂本基金涉
	易有賣價與買價之差異,投	價與買價之差異,投資人進	及之匯率變動
	資人進行換匯時須承擔買賣	行換匯時須承擔買賣價差 ,	風險。
	價差,此價差依各銀行報價	此價差依各銀行報價而定。	
	而定。人民幣目前無法自由	人民幣目前無法自由兌換,	
	兌換,且受到外匯管制及限	且受到外匯管制及限制。另	
	制。另人民幣為管制性貨	人民幣為管制性貨幣,其流	
	幣,其流動性有限,相關的	動性有限,相關的換匯作業	
	換匯作業亦可能產生較高的	亦可能產生較高的結匯成	
	結匯成本。	本。	
	捌、買回受益憑證	捌、買回受益憑證	
一、買回	本基金自成立之日起七十五日	本基金自成立之日起七十五日	配合信託契約
程序、地	後,受益人得以書面、電子資料	後,受益人得以書面、電子資料	內容,爰修訂
點及截止	或其他約定方式向經理公司或其	或其他約定方式向經理公司或其	文字。
時間	委任之基金銷售機構提出買回之	委任之基金銷售機構提出買回之	
	請求。受益人依基金信託契約申	請求。受益人依基金信託契約申	
	請向經理公司買回受益憑證時,	請向經理公司買回受益憑證時,	
	應於每日下午五時前,將已填妥	應於每日下午五時前,將已填妥	
	買回申請書送達經理公司,並攜	買回申請書送達經理公司,並攜	
	带已登記於經理公司之原留印鑑(如係登記簽名者,則需親自簽	帶已登記於經理公司之原留印鑑 (如係登記簽名者,則需親自簽	
	(如你宜記斂石省,則高稅自斂 名)及所需之買回手續費。受益	(如你登記	
	右	石 / 及 / 所 高 之 頁 凸 于 頻 頁 。 交 益 人 得 以 掛 號 郵 寄 之 方 式 向 經 理 公	
	八付以街號郵司之分式问經理公司。 司申請買回,或親赴經理公司或	八付以母 號 新	
	可中萌貝凹, 或规定經理公司或 其委任之基金銷售機構申請買	可中萌貝四, 或规定經理公司或 其委任之基金銷售機構申請買	
	兵安任之基金朔 B 機構中萌貝	兵安任之基金	
	銷售機構之受理申請買回截止時	銷售機構之受理申請買回截止時	
	間,依其自訂規定為準,惟不得	間,依其自訂規定為準,惟不得	
	· 逾每營業日下午五時。除能證明	逾每營業日下午五時。除能證明	
	型中省末日 一工町 一体肥超明	型 中 名 未 日 1 1 工 时 。	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	受益人係於受理截止時間前提出	受益人係於受理截止時間前提出	
	買回請求外,逾時提出買回申請	買回請求外,逾時提出買回申請	
	者,應視為次一營業日之交易。	者,應視為次一營業日之交易。	
	前述截止時間如遇不可抗力之天	前述截止時間如遇不可抗力之天	
	然災害或重大事件導致無法正常	然災害或重大事件導致無法正常	
	營業,經理公司得依安全考量調	營業,經理公司得依安全考量調	
	整截止時間,惟截止時間前已完	整截止時間,惟截止時間前已完	
	成之交易仍屬有效。除N類型各	成之交易仍屬有效。除N類型各	
	計價類別受益權單位之受益人不	計價類別受益權單位之受益人不	
	得申請部分買回外,其餘類型受	得申請部分買回外,其餘類型受	
	益權單位之受益人得請求買回受	益權單位之受益人得請求買回受	
	益憑證之全部或一部分,但除I	益憑證之全部或一部分,但除I	
	類型(新臺幣)及 I 類型(美元)受	類型(新臺幣)及 I 類型(美元)受	
	益權單位外,其買回後剩餘之新	益權單位外,其買回後剩餘之新	
	臺幣計價受益權單位所表彰之受	臺幣計價受益權單位所表彰之受	
	益權單位數不及 500 個單位者;	益權單位數不及 500 個單位者;	
	美元計價受益權單位所表彰之受	美元計價受益權單位所表彰之受	
	益權單位數不及 100 個單位者;	益權單位數不及 100 個單位者;	
	人民幣計價受益權單位所表彰之	人民幣計價受益權單位所表彰之	
	受益權單位數不及 500 個單位	受益權單位數不及 500 個單位	
	者;澳幣計價受益權單位所表彰	者;澳幣計價受益權單位所表彰	
	之受益權單位數不及 100 個單位者; 南非幣計價受益權單位所表	之受益權單位數不及 100 個單位者; 南非幣計價受益權單位所表	
	司,南非市司俱交益権平位所及 彰之受益權單位數不及 500 個單	司,南升市司俱交益権平位所衣 彰之受益權單位數不及 500 個單	
	位者;日圓計價受益權單位所表	位者,除受益人透過銀行特定金	
	彰之受益權單位數不及 200個單	錢信託方式、壽險公司投資型保	
	位者,除受益人透過銀行特定金	單方式、證券商財富管理專戶方	
	錢信託方式、壽險公司投資型保	式申購者、或經經理公司同意者	
	單方式、證券商財富管理專戶方	外,不得請求部分買回。	
	式申購者、或經經理公司同意者		
	外,不得請求部分買回。		
	【證券投資信託契約主要內容】	【證券投資信託契約主要內容】	
	參、受益憑證之發行及簽證(信	參、受益憑證之發行及簽證(信	
	託契約第四條及第六條)	託契約第四條及第六條)	
一、受益	(一)本基金受益憑證分下列各類	(一)本基金受益憑證分下列各類	配合信託契約
憑證之發	型發行,分為T2類型(新臺	型發行,分為T2類型(新臺	內容,爰修訂
行	幣)受益憑證、I類型(新臺	幣)受益憑證、I類型(新臺	文字。
	幣)受益憑證、TA類型(新臺	幣)受益憑證、TA類型(新臺	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	幣)受益憑證、TT類型(新臺	幣)受益憑證、TT類型(新臺	
	幣)受益憑證、N類型(新臺	幣)受益憑證、N類型(新臺	
	幣)受益憑證、T2類型(美元)	幣)受益憑證、T2類型(美元)	
	受益憑證、I類型(美元)受益	受益憑證、I類型(美元)受益	
	憑證、TA類型(美元)受益憑	憑證、TA類型(美元)受益憑	
	證、TT類型(美元)受益憑	證、TT類型(美元)受益憑	
	證、N類型(美元)受益憑	證、N類型(美元)受益憑	
	證、T2類型(人民幣)受益憑	證、T2類型(人民幣)受益憑	
	證、TA類型(人民幣)受益憑	證、TA類型(人民幣)受益憑	
	證、TT類型(人民幣)受益憑	證、TT類型(人民幣)受益憑	
	證、N類型(人民幣)受益憑	證、N類型(人民幣)受益憑	
	證、TA類型(澳幣)受益憑	證、TA類型(澳幣)受益憑	
	證、TT類型(澳幣)受益憑	證、TT類型(澳幣)受益憑	
	證、N類型(澳幣)受益憑	證、N類型(澳幣)受益憑	
	證、TA類型(南非幣)受益憑	證、TA類型(南非幣)受益憑	
	證、TT類型(南非幣)受益憑	證、TT類型(南非幣)受益憑	
	證 <u>N</u> 類型(南非幣)受益憑	證 <u>及</u> N類型(南非幣)受益憑	
	證、TA類型(日圓)受益憑證	證。	
	及N類型(日圓)受益憑證。		
	【特別記載事項】	【特別記載事項】	
	肆、本次發行之基金信託契約與	肆、本次發行之基金信託契約與	
	契約範本條文對照表	契約範本條文對照表	
	聯博全球非投資等級債券證券投	聯博全球非投資等級債券證券投	配合信託契約
	資信託基金證券投資信託契約與	資信託基金證券投資信託契約與	內容,爰修正
	開放式債券型基金證券投資信託	開放式債券型基金證券投資信託	對照表。
	契約範本條文對照表(略)	契約範本條文對照表(略)	



聯博收益傘型證券投資信託基金公開說明書修正前後對照表

條項	修正後文字	修正前文字	說明
封面	六、計價幣別:聯博收益傘型證	六、計價幣別:新臺幣、美元、	配合本次聯博
	券投資信託基金之聯博債券	人民幣、澳幣及南非幣	收益傘型證券
	收益組合證券投資信託基		投資信託基金
	金:新臺幣、美元、人民		之聯博多元資
	幣、澳幣及南非幣		產收益組合證
	聯博收益傘型證券投資信託		券投資信託基
	基金之聯博多元資產收益組		金(以下稱:
	合證券投資信託基金:新臺		「聯博多元資
	幣、美元、人民幣、澳幣、		產收益組合基
	南非幣及日圓		金」)增訂月
			配息型日圓計
			價受益權單位
			(AI 類型(日
			圓)_及 N 類型
			(日圓)),爰增
			訂之。
十一、注		(新增)	配合聯博多元
意事項:	金,自民國113年XX月XX		資產收益組合
	日起,新增「月配息型日		基金新增月配
	圓計價受益權單位(AI類型		息型日圓計價
	(日圓)及N類型(日圓))」之		受益權單位
	受益權單位種類。		(AI 類型(日
			圓)及N類型
			(日圓)),爰增
	【甘 人 lun xu 】	【甘入如刀】	訂之。
	【基金概况】	【基金概况】	
	壹、基金簡介 【聯博多元資產收益組合基金】	壹、基金簡介 【聯博多元資產收益組合基金】	配合聯博多元
		3. 各類型受益權單位與基準受	資產收益組合
位、受益	益權單位之換算比率:	D. 台類至义血權平位與基十义 益權單位之換算比率:	基金增訂月配
權單位總			型日圓計價 是型日圓計價
数及各類		各類型受益權單位 換算	受益權單位
型受益權	比率	比率	(AI 類型(日
單位與基	新臺幣計價受益權單 1:1	新臺幣計價受益權單 1:1	[
準受益權	位	位	(日圓)),爰增
單位之換			訂基金成立後
算比率	│ 美元計價受益權單位 1:45.6	│ 美元計價受益權單位 1:45.6	新增發行類別



條項	修正後文字		修正前文字		說明
	(註)		(註)		之受益權單位
	人民幣計價受益權單	1:7.4	人民幣計價受益權單	1:7.4	與基準受益權
	位(註)		位(註)		單位之換算比 率。
	澳幣計價受益權單位	1:41.4	澳幣計價受益權單位	1:41.4	
		1.41.4		1.41.4	
	(註)	1 1 2	(註)	1 1 2	
	南非幣計價受益權單	1:4.2	南非幣計價受益權單	1:4.2	
	位(註)		位(註)		
	日圓計價受益權單位	<u>1:XX</u>			
	(註)		(註)		
	(註)		新臺幣計價受益權單位		
	新臺幣計價受益權單位	與基準受	益權單位之換算比率 <i>為</i> 元計價受益權單位與基	•	
	益權單位之換算比率為		一		
	元計價受益權單位與基	準受益權	益權單位面額按本基金		
	單位之換算比率,以美		一營業日依台北外滙經	-	
	益權單位面額按本基金	-	限公司所取得新臺幣與	美元之收	
	一營業日依台北外滙經		盤匯率換算為新臺幣後		
	限公司所取得新臺幣與 盤匯率換算為新臺幣後		準受益權單位面額得出		
	型		五入計算至小數點第一		
	五入計算至小數點第一		以外之其他外幣計價受 與基準受益權單位之換		
	以外之其他外幣計價受	益權單位	以該外幣計價受益權單		
	與基準受益權單位之換		本基金成立日前一營業		
	以該外幣計價受益權單		資訊系統(Bloomberg)言	该幣別與	
	本基金成立日前一營業		美元之收盤匯率換算為		
	金成立後新增發行類別 售日當日,依彭博賞	_	依美元對新臺幣之收盤		
	(Bloomberg)該幣別與		為新臺幣後,除以基準		
	盤匯率換算為美元,再		位面額得出,以四捨五 小數點第一位。	八訂昇至	
	新臺幣之收盤匯率換算	為新臺幣	(以下略)		
	後,除以基準受益權單				
	出,以四捨五入計算至	小數點第			
	一位。				
	(以下略)				



條項	修正後文字	修正前文字	說明
三、每受	【聯博債券收益組合證券投資信	本基金兩檔子基金新臺幣計價受	配合聯博多元
益權單位	託基金】	益權單位每一受益權單位面額均	資產收益組合
面額	每一新臺幣計價受益權單位面額	為新臺幣壹拾元; 外幣計價受益	基金信託契約
	為新臺幣壹拾元;外幣計價受益	權單位每一受益權單位面額均為	內容,爰修訂
	權單位每一受益權單位面額均為	<u>各</u> 計價幣別壹拾伍元。	文字。
	該計價幣別壹拾伍元。		
	【聯博多元資產收益組合證券投		
	資信託基金】		
	每一新臺幣計價受益權單位面額		
	為新臺幣壹拾元;美元、人民		
	幣、澳幣及南非幣計價受益權單		
	位每一受益權單位面額均為該計		
	價幣別壹拾伍元;每一日圓計價		
1 11	受益權單位面額為日圓壹仟元。		
十二、銷	(二)聯博多元資產收益組合基金	(二)聯博多元資產收益組合基金	明訂聯博多元
售開始日	第一次追加募集外幣計價受	第一次追加募集外幣計價受	資產收益組合
	益權單位,於民國107年3月	益權單位,於民國107年3月	基金增訂月配
	6日向金管會申報生效並於	6日向金管會申報生效並於	息型日圓計價
	同年3月13日取得央行同意	同年3月13日取得央行同意	受益權單位
	後開始募集;第一次追加募集的喜歡計學的	後開始募集;第一次追加募集的專幣計	(AI 類型(日
	集新臺幣計價受益權單位, 自民國 109 年5月29日向金	集新臺幣計價受益權單位, 自民國 109 年5月29日向金	圓) 及 N 類型 (日圓))銷售開
	管會申報生效並於同年6月	管會申報生效並於同年6月	始日。
	取得央行同意後開始募集;	取得央行同意後開始募集;	XD II
	第二次追加募集外幣計價受	第二次追加募集外幣計價受	
	益權單位,自民國111年2月	益權單位,自民國111年2月	
	21日向金管會申報生效並於	21日向金管會申報生效並於	
	同年3月2日取得央行同意後	同年3月2日取得央行同意後	
	開始募集;第二次追加募集	開始募集;第二次追加募集	
	新臺幣計價受益權單位,自	新臺幣計價受益權單位,自	
	民國111年11月22日向金管	民國111年11月22日向金管	
	會申報生效並於同年12月5	會申報生效並於同年12月5	
	日取得央行同意後開始募	日取得央行同意後開始募	
	集。 <u>本基金月配息型日圓計</u>	集。	
	價受益權單位(AI類型(日圓)		
	及N類型(日圓)) <u>自民國113</u>		
	年X月X日起開始銷售。		
十四、銷	(一)本基金受益權單位,分別以	(一)本基金之兩檔子基金受益權	配合聯博多元

條項	修正後文字	修正前文字	說明
售價格	新臺幣、美元、人民幣、澳	單位,分別以新臺幣、美	資產收益組合
	幣及南非幣為計價貨幣;申	元、人民幣、澳幣及南非幣	基金信託契約
	購新臺幣計價受益權單位	為計價貨幣;申購新臺幣計	內容,爰修訂
	者,申購價金應以新臺幣支	價受益權單位者,申購價金	文字。
	付;申購外幣計價受益權單	應以新臺幣支付;申購外幣	
	位者,申購價金應以受益權	計價受益權單位者,申購價	
	單位計價之貨幣支付,並應	金應以受益權單位計價之貨	
	依「外匯收支或交易申報辦	幣支付,並應依「外匯收支	
	法」之規定辦理結匯事宜,	或交易申報辦法」之規定辦	
	或亦得以其本人外匯存款戶	理結匯事宜,或亦得以其本	
	轉帳支付申購價金。每受益	人外匯存款戶轉帳支付申購	
	權單位之申購價金,無論其	價金。每受益權單位之申購	
	類型,均包括發行價格及申	價金,無論其類型,均包括	
	購手續費,申購手續費由經	發行價格及申購手續費,申	
	理公司訂定。【僅適用於聯	購手續費由經理公司訂定。	
	博債券收益組合基金】		
	本基金受益權單位,分別以		
	新臺幣、美元、人民幣、澳		
	幣、南非幣及日圓為計價貨		
	幣;申購新臺幣計價受益權		
	單位者,申購價金應以新臺		
	幣支付;申購外幣計價受益		
	權單位者,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。每		
	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。【僅適用		
	於聯博多元資產收益組合基		
	<u>金】</u>		
十五、最	【聯博多元資產收益組合基金】	【聯博多元資產收益組合基金】	配合聯博多元
低申購金	2. AD類型(新臺幣及AI類型	2. AD類型(新臺幣及AI類型	資產收益組合
額	(新臺幣))、AD類型(美元)及AI	(新臺幣))、AD類型(美元)及AI	基金增訂 AI
	類型(美元)、AD類型(人民幣)及	類型(美元)、AD類型(人民幣)及	類型及N類型
	AI類型(人民幣)、AD類型(澳幣)	AI類型(人民幣)、AD類型(澳幣)	日圓計價受益



條項 修正後文字 修正前文字 說明 及AI類型(澳幣)及AD類型(南非 及AI類型(澳幣)及AD類型(南非 權單位,爰明 幣)及AI類型(南非幣):除經經 幣)及AI類型(南非幣):除經經 訂其申購金 理公司同意外,申購人每次申購 理公司同意外,申購人每次申購 額。 AD類型(新臺幣)及AI類型(新臺 AD類型(新臺幣)及AI類型(新臺 幣)受益權單位之最低發行價額 幣)受益權單位之最低發行價額 為新臺幣壹拾萬元整,如採定期 為新臺幣壹拾萬元整,如採定期 定額扣款方式申購者,每次扣款 定額扣款方式申購者,每次扣款 之最低發行價額為新臺幣參仟元 之最低發行價額為新臺幣參仟元 整(超過者,以新臺幣壹仟元或 整(超過者,以新臺幣壹仟元或 其整倍數之金額為限);每次申 其整倍數之金額為限);每次申 購AD類型(美元)及AI類型(美元) 購AD類型(美元)及AI類型(美元) 受益權單位之最低發行價額為美 受益權單位之最低發行價額為美 元参仟元整,如採定期定額扣款 元零仟元整,如採定期定額扣款 方式申購者,每次扣款之最低發 方式申購者,每次扣款之最低發 行價額為美元壹佰元整(超過 行價額為美元壹佰元整(超過 者,以美元壹佰元或其整倍數之 者,以美元壹佰元或其整倍數之 金額為限);每次申購AD類型 金額為限);每次申購AD類型 (人民幣)及AI類型(人民幣)受益 (人民幣)及AI類型(人民幣)受益 權單位之最低發行價額為人民幣 權單位之最低發行價額為人民幣 貳萬元整,如採定期定額扣款方 貳萬元整,如採定期定額扣款方 式申購者,每次扣款之最低發行 式申購者,每次扣款之最低發行 價額為人民幣陸佰元整(超過 價額為人民幣陸佰元整(超過 者,以人民幣壹佰元或其整倍數 者,以人民幣壹佰元或其整倍數 之金額為限);每次申購AD類 之金額為限);每次申購AD類 型(澳幣)及AI類型(澳幣)受益權 型(澳幣)及AI類型(澳幣)受益權 單位之最低發行價額為澳幣參仟 單位之最低發行價額為澳幣參仟 元整,如採定期定額扣款方式申 元整,如採定期定額扣款方式申 購者,每次扣款之最低發行價額 購者,每次扣款之最低發行價額 為澳幣壹佰元整 (超過者,以澳 為澳幣壹佰元整(超過者,以澳 幣壹佰元或其整倍數之金額為 幣壹佰元或其整倍數之金額為 限);每次申購AD類型(南非 限);每次申購AD類型(南非 幣)及AI類型(南非幣)受益權單 幣)及AI類型(南非幣)受益權單 位之最低發行價額為南非幣參萬 位之最低發行價額為南非幣參萬 元整,如採定期定額扣款方式申 元整,如採定期定額扣款方式申 購者,每次扣款之最低發行價額 購者,每次扣款之最低發行價額 為南非幣壹仟元整(超過者,以 為南非幣壹仟元整(超過者,以 南非幣壹佰元或其整倍數之金額 南非幣壹佰元或其整倍數之金額 為限);每次申購AI類型(日圓) 為限)。但若申購人以經理公司 受益權單位之最低發行價額為日 已發行之其他基金買回價金再投



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	圓伍拾萬元整,如採定期定額扣	資本基金者或透過「銀行特定金	
	款方式申購者,每次扣款之最低	錢信託方式」、「壽險公司投資	
	發行價額為日圓貳萬伍仟元整	型保單方式」與「證券商財富管	
	(超過者,以日壹萬元或其整倍	理專戶方式」申購者,或經經理	
	數之金額為限)。但若申購人以	公司同意者,其申購得不受上開	
	經理公司已發行之其他基金買回	最低申購金額之限制。	
	價金再投資本基金者或透過「銀		
	行特定金錢信託方式」、「壽險		
	公司投資型保單方式」與「證券		
	商財富管理專戶方式」申購者,		
	或經經理公司同意者,其申購得		
	不受上開最低申購金額之限制。		
廿五、分	【聯博多元資產收益組合基金】	【聯博多元資產收益組合基金】	配合聯博多元
配收益	(六)本基金AI類型(人民幣)、AI	(六)本基金AI類型(人民幣)、AI	資產收益組合
	類型(澳幣)、AI類型(南非	類型(澳幣)、AI類型(南非	基金信託契約
	幣) <u>、AI類型(日圓)</u> 、N類型	幣)、N類型(人民幣)、N類	內容,爰修訂
	(人民幣)、N類型(澳幣) <u>、</u> N	型(澳幣) <u>及</u> N類型(南非幣)受	文字。
	類型(南非幣)及N類型(日圓)	益權單位之可分配收益來源	
	受益權單位之可分配收益來	如下,經理公司得依下述可	
	源如下,經理公司得依下述	分配收益之情況,按月決定	
	可分配收益之情況,按月決	分配金額,並於決定分配金	
	定分配金額,並於決定分配	額後,依本條第(八)項規定	
	金額後,依本條第(八)項規	之時間進行收益分配:	
	定之時間進行收益分配:	(以下略)	
	(以下略)		
廿五、分	(十)月配息型各計價類別受益權		配合聯博多元
配收益	單位可分配收益,分別依收	單位可分配收益,分別依收	資產收益組合
	益分配基準日發行在外之各	益分配基準日發行在外之各	基金信託契約
	該類型受益權單位總數平均	該類型受益權單位總數平均	內容,爰修訂
	分配,收益分配之給付應以	分配,收益分配之給付應以	文字。
	匯款方式為之,經理公司並	匯款方式為之,經理公司並	
	應公告其計算方式及分配之	應公告其計算方式及分配之	
	金額、地點、時間及給付方	金額、地點、時間及給付方	
	式。但AD類型(新臺幣)受益	式。但AD類型(新臺幣)受益	
	權單位、AI類型(新臺幣)受	權單位、AI類型(新臺幣)受	
	益權單位、ND類型(新臺幣)	益權單位、ND類型(新臺幣)	
	受益權單位及N類型(新臺	受益權單位及N類型(新臺	
	幣)受益權單位每月收益分	幣)受益權單位每月收益分	

$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$

條項	修正後文字	修正前文字	說明
	配之應分配金額未達新臺幣	配之應分配金額未達新臺幣	
	伍佰元(含)、AD類型(美元)	伍佰元(含)、AD類型(美元)	
	受益權單位、AI類型(美元)	受益權單位、AI類型(美元)	
	受益權單位、ND類型(美元)	受益權單位、ND類型(美元)	
	受益權單位及N類型(美元)	受益權單位及N類型(美元)	
	受益權單位每月收益分配之	受益權單位每月收益分配之	
	應分配金額未達美元壹佰元	應分配金額未達美元壹佰元	
	(含)、AD類型(人民幣)受益	(含)、AD類型(人民幣)受益	
	權單位、AI類型(人民幣)受	權單位、AI類型(人民幣)受	
	益權單位、ND類型(人民幣)	益權單位、ND類型(人民幣)	
	受益權單位及N類型(人民	受益權單位及N類型(人民	
	幣)受益權單位每月收益分	幣)受益權單位每月收益分	
	配之應分配金額未達人民幣	配之應分配金額未達人民幣	
	陸佰元(含)、AD類型(澳幣)	陸佰元(含)、AD類型(澳幣)	
	受益權單位、AI類型(澳幣)	受益權單位、AI類型(澳幣)	
	受益權單位、ND類型(澳幣)	受益權單位、ND類型(澳幣)	
	受益權單位及N類型(澳幣)	受益權單位及N類型(澳幣)	
	受益權單位每月收益分配之	受益權單位每月收益分配之	
	應分配金額未達澳幣壹佰元	應分配金額未達澳幣壹佰元	
	(含)、AD類型(南非幣)受益	(含)、AD類型(南非幣)受益	
	權單位、AI類型(南非幣)受	權單位、AI類型(南非幣)受	
	益權單位、ND類型(南非幣)	益權單位、ND類型(南非幣)	
	受益權單位及N類型(南非	受益權單位及N類型(南非	
	幣)受益權單位每月收益分	幣)受益權單位每月收益分	
	配之應分配金額未達南非幣	配之應分配金額未達南非幣	
	壹仟元(含) <u>、AI類型(日圓)</u>	壹仟元(含)時,受益人同意	
	<u>受益權單位</u> 及N類型(日圓)	授權經理公司以該收益分配	
	受益權單位 每月收益分配之	金額再申購本基金受益權單	
	應分配金額未達日圓伍仟元	位,該等收益分配金額再申	
	(含)時,受益人同意授權經	購本基金之申購手續費為	
	理公司以該收益分配金額再	零。	
	申購本基金受益權單位,該		
	等收益分配金額再申購本基		
	金之申購手續費為零。		
廿五、分	※配息範例	※配息範例	配合聯博多元
配收益	AI/N類型(日圓)受益權單位之收	(新增)	資產收益組合
	益分配表(範例)		基金增訂 AI
			類型(日圓)及
		1 万, 山 70 万	N 類型(日圓)

條項	修正後文字	修正前文字	說明
	AIN 類型(日里) 受益権單位 收益分配表 (務例) 2020/2/10 I 至 2020/2/2/29		受益權單位,
	(JPY) 宣李是異物可分配收益餘額 本期境外所得收益 (包杏「利息收入」、「提金股利」、「子基金收益		爰修訂配息範
	分配」及已實現之「賣出選擇權權利金收入」、等各項境外所得收益) 短分別判斷後,如為正數者		例。
	當各展集務至當月三半資本利得(即已實現資本利得加除資本擴充(包括 已實現及未實現之實本擴美)) 當各與累積至當月三外等团匯率避除交易所衍生之淨資本利得(即已實現		
	資本利得和除資本模失(包括巴實現及未實現之資本模失)) 截至前月為止已分配爭資本利得及已分配之作幣閱匯率避險交易所衍生		
	之爭資本利得 本月可分配收益總計 59,017,877		
	*本基参月配惠型各計價額到受益權單位每月進行收益分配,經理公司得依收益之情况自行決定 分配之金額可超出上述之可收益分配,故依信託契約,本基金月配惠型各計價額到受益權單位之 配惠可能涉及本金。		
	經媒公司報為有必要份布沉變化促以對相關基金並振影響等,亦可適時停正月配息型各計價額 別受益權單化等月收益分配金額,結分配比率的施 0 % 至 100% 年假在本範例經理公司決定分配比率為 84% AIN 顧 0 % 至 100% 並稱單位之 核月份可分配收益		
	為:JPY 59,017,87794% - JPY 46,575,017 明 ANM 現實(日間)全指揮化之事単位可分配企構為:8 5008 (= JPY 49,575,017/5,831,805.95 A/N 類型(日間)全並模單位發行流達在外單位數)		
	參、證券投資信託事業及基金保	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	管機構之職責【本基金之兩檔子	管機構之職責【本基金之兩檔子	
	基金皆同】	基金皆同】	
一、證券	(二十一)經理公司應於本基金公	(二十一)經理公司應於本基金公	配合聯博多元
投資信託	開說明書中揭露:	開說明書中揭露:	資產收益組合
事業之職	1.「本基金受益權單位分	1.「本基金受益權單位分	基金信託契約
責	別以新臺幣、美元、	別以新臺幣、美元、	内容,爰修訂
	人民幣、澳幣及南非	人民幣、澳幣及南非	文字。
	幣作為計價貨幣。」	幣作為計價貨幣。」	
	等內容。【僅聯博債	等內容。	
	券收益組合基金適		
	用】		
	「本基金受益權單位分		
	人民幣、澳幣、南非		
	幣及日圓作為計價貨		
	幣。」等內容。【僅		
	聯博多元資產收益組		
	合基金適用】		
		肆、基金投資	
九、傘型	項 聯博債 聯博多元	項 聯博債 聯博多元	配合聯博多元
基金各子			資產收益組合
基金之投	組 合 基 組合基金	組合基組合基金	基金增訂月配
資範圍、	金		息型日圓計價
主要區隔	相計新臺新臺幣、	相 計 新臺幣、美元、人民	受益權單位
及異同分	異價幣、美美元、人	<u> 同</u>	(AI 類型(日
析		<u> </u>	圓)及N類型
			(日圓)),爰修
			訂文字。
		l 5 百, + 78 百	•



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	南非幣		
		柒、申購受益憑證	
	(本基金之兩檔子基金皆同)	(本基金之兩檔子基金皆同)	
二、申購	(一)申購價金之計算	(一)申購價金之計算	配合聯博多元
一 一 两		1.本基金之兩檔子基金受益	資產收益組合
算及給付	以新臺幣、美元、人民幣、	權單位,分別以新臺幣、美	
方式	澳幣及南非幣為計價貨幣;	元、人民幣、澳幣及南非幣	
	申購新臺幣計價受益權單位	為計價貨幣;申購新臺幣計	受益權單位
	者,申購價金應以新臺幣支	價受益權單位者,申購價金	(AI 類型(日
	付;申購外幣計價受益權單	應以新臺幣支付;申購外幣	圓)及 N 類型
	位者,申購價金應以受益權	計價受益權單位者,申購價	(日圓)),爰修
	單位計價之貨幣支付,並應	金應以受益權單位計價之貨	訂文字。
	依「外匯收支或交易申報辦	幣支付,並應依「外匯收支	
	法」之規定辦理結匯事宜,	或交易申報辦法」之規定辦	
	或亦得以其本人外匯存款戶	理結匯事宜,或亦得以其本	
	轉帳支付申購價金。每受益	人外匯存款戶轉帳支付申購	
	權單位之申購價金,無論其	價金。每受益權單位之申購	
	類型,均包括發行價格及申	價金,無論其類型,均包括	
	購手續費,申購手續費由經 四八日本中 『 世晚博生》	發行價格及申購手續費,申	
	理公司訂定。【僅聯博債券	購手續費由經理公司訂定。 	
	收益組合基金適用】 本基金受益權單位,分別以		
	新臺幣、美元、人民幣、澳		
	幣、南非幣及日圓為計價貨		
	幣;申購新臺幣計價受益權		
	單位者,申購價金應以新臺		
	幣支付;申購外幣計價受益		
	權單位者,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。每		
	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【僅聯博多		



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	元資產收益組合基金適用】		
	捌、買回受益憑證	捌、買回受益憑證	
	【本基金之兩檔子基金皆同】	【本基金之兩檔子基金皆同】	
一、買回	本基金自成立之日起六十日後,	本基金自成立之日起六十日後,	配合聯博多元
程序、地	受益人得以書面或電子資料向經	受益人得以書面或電子資料向經	資產收益組合
點及截止	理公司或其指定之代理機構提出	理公司或其指定之代理機構提出	基金信託契約
時間	買回之請求。受益人依基金信託	買回之請求。受益人依基金信託	內容,爰修訂
	契約申請向經理公司買回受益憑	契約申請向經理公司買回受益憑	文字。
	證時,應於每日下午五時前,將	證時,應於每日下午五時前,將	
	已填妥買回申請書送達經理公	已填妥買回申請書送達經理公	
	司,並攜帶已登記於經理公司之	司,並攜帶已登記於經理公司之	
	原留印鑑(如係登記簽名者,則	原留印鑑(如係登記簽名者,則	
	需親自簽名)及所需之買回手續	需親自簽名)及所需之買回手續	
	費。受益人得以掛號郵寄之方式	費。受益人得以掛號郵寄之方式	
	向經理公司申請買回,或親赴經	向經理公司申請買回,或親赴經	
	理公司或指定之代理機構申請買	理公司或指定之代理機構申請買	
	回。其他由經理公司委任之受益	回。其他由經理公司委任之受益	
	憑證銷售機構之受理申請買回截	憑證銷售機構之受理申請買回截	
	止時間,依其自訂規定為準,惟	上時間,依其自訂規定為準,惟	
	不得逾每營業日下午五時。除能	不得逾每營業日下午五時。除能	
	證明受益人係於受理截止時間前	證明受益人係於受理截止時間前	
	提出買回請求外,逾時提出買回 申請者,應視為次一營業日之交	提出買回請求外,逾時提出買回 申請者,應視為次一營業日之交	
	一一時看,應仇為人一宮亲口之父 易。前述截止時間如遇不可抗力	事明者, 應稅 為一宮 亲口之父 易。前述截止時間如遇不可抗力	
	一	勿。 前 述 截 正 时 间 如 過 不 り 抗 力 之 天 然 災 害 或 重 大 事 件 導 致 無 法	
	← 人然火告或重八事件等致無法正常營業,經理公司得依安全考	正常營業,經理公司得依安全考	
	量調整截止時間,惟截止時間前	量調整截止時間,惟截止時間前	
	已完成之交易仍屬有效。除N及	已完成之交易仍屬有效。除N及	
	ND類型各計價類別受益權單位	ND類型各計價類別受益權單位	
	之受益人不接受部分買回之申請	之受益人不接受部分買回之申請	
	外,其餘類型受益權單位之受益	外,其餘類型受益權單位之受益	
	人得請求買回受益憑證之全部或	人得請求買回受益憑證之全部或	
	一部分,但買回後剩餘之新臺幣	一部分,但買回後剩餘之新臺幣	
	計價受益權單位所表彰之受益權	計價受益權單位所表彰之受益權	
	單位數不及500個單位者;美元	單位數不及500個單位者;美元	
	計價受益權單位所表彰之受益權	計價受益權單位所表彰之受益權	
	單位數不及100個單位者;人民	單位數不及100個單位者;人民	
	幣計價受益權單位所表彰之受益	幣計價受益權單位所表彰之受益	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	權單位數不及500個單位者;澳	權單位數不及500個單位者;澳	
	幣計價受益權單位所表彰之受益	幣計價受益權單位所表彰之受益	
	權單位數不及100個單位者;南	權單位數不及100個單位者;南	
	非幣計價受益權單位所表彰之受	非幣計價受益權單位所表彰之受	
	益權單位數不及500個單位,除	益權單位數不及500個單位,除	
	經經理公司同意者外,不得請求	經經理公司同意者外,不得請求	
	部分買回。其中經理公司同意得	部分買回。其中經理公司同意得	
	不受部分買回請求限制者,包括	不受部分買回請求限制者,包括	
	受益人透過「銀行特定金錢信託	受益人透過「銀行特定金錢信託	
	方式」、「壽險公司投資型保單	方式」、「壽險公司投資型保單	
	方式」或「證券商財富管理專戶	方式」或「證券商財富管理專戶	
	方式」買回者,其買回得不受上	方式」買回者,其買回得不受上	
	開最低買回單位數之限制。【僅	開最低買回單位數之限制。	
	聯博債券收益組合基金適用】		
	本基金自成立之日起六十日後,		
	受益人得以書面或電子資料向經		
	理公司或其指定之代理機構提出		
	買回之請求。受益人依基金信託		
	契約申請向經理公司買回受益憑		
	證時,應於每日下午五時前,將		
	已填妥買回申請書送達經理公		
	司,並攜帶已登記於經理公司之		
	原留印鑑(如係登記簽名者,則		
	需親自簽名)及所需之買回手續		
	費。受益人得以掛號郵寄之方式		
	向經理公司申請買回,或親赴經		
	理公司或指定之代理機構申請買		
	回。其他由經理公司委任之受益		
	憑證銷售機構之受理申請買回截		
	止時間,依其自訂規定為準,惟 工程公与核业口工作工時,以外		
	<u>不得逾每營業日下午五時。除能</u>		
	證明受益人係於受理截止時間前		
	提出買回請求外,逾時提出買回		
	申請者,應視為次一營業日之交		
	易。前述截止時間如遇不可抗力		
	<u>之天然災害或重大事件導致無法</u> 正常營業,經理公司得依安全考		
	量調整截止時間,惟截止時間前		
	已完成之交易仍屬有效。除N及		

條項	修正後文字	修正前文字	說明
	ND類型各計價類別受益權單位		
	之受益人不接受部分買回之申請		
	外,其餘類型受益權單位之受益		
	人得請求買回受益憑證之全部或		
	一部分,但買回後剩餘之新臺幣		
	計價受益權單位所表彰之受益權		
	單位數不及500個單位者;美元		
	計價受益權單位所表彰之受益權		
	單位數不及100個單位者;人民		
	幣計價受益權單位所表彰之受益		
	權單位數不及500個單位者;澳		
	幣計價受益權單位所表彰之受益		
	權單位數不及100個單位者;南		
	非幣計價受益權單位所表彰之受		
	益權單位數不及500個單位;日		
	圓計價受益權單位所表彰之受益		
	權單位數不及200個單位,除經		
	經理公司同意者外,不得請求部		
	分買回。其中經理公司同意得不		
	受部分買回請求限制者,包括受		
	益人透過「銀行特定金錢信託方		
	式」、「壽險公司投資型保單方		
	式」或「證券商財富管理專戶方		
	式」買回者,其買回得不受上開		
	最低買回單位數之限制。【僅聯		
	博多元資產收益組合基金適用】		
	玖、受益人之權利及費用負擔	玖、受益人之權利及費用負擔	
	【除有特別註記者外,本基金之	【除有特別註記者外,本基金之	
	兩檔子基金皆同】	兩檔子基金皆同】	13 45 -
二、受益	(一)受益人應負擔費用之項目及	(一)受益人應負擔費用之項目及	配合聯博多元
人應負擔	其計算	其計算	資產收益組合
費用之項	項 計算方式或金額	項 計算方式或金額	基金增訂月配
目及其計		目 h ()) 「 bb 7 th A s N the	息型日圓計價
算、給付	申 (註)「二檔子基金之N類	申 (註)「二檔子基金之N類	受益權單位(N
方式	購 型各計價類別受益權單	購 型各計價類別受益權單	類型(日圓)),
	手 位 之定義如下:	手 位 之定義如下:	爰修訂文字。
	續 (1) 聯博多元資產收	續 (1) 聯博多元資產收	
	費 益組合基金:係月配息	│ 費 │益組合基金:係月配息│	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	(含 型新臺幣計價受益權單	(含 型新臺幣計價受益權單	
	遞 位(ND類型(新臺幣))、月	遞 位(ND類型(新臺幣))、月	
	延 配息型新臺幣計價受益	延 配息型新臺幣計價受益	
	手 權單位(N類型(新臺	手 權單位(N類型(新臺	
	續 幣))、月配息型美元計價	續 幣))、月配息型美元計價	
	費) 受益權單位(ND類型(美	費) 受益權單位(ND類型(美	
	元))、月配息型美元計價	元))、月配息型美元計價	
	受益權單位(N類型(美	受益權單位(N類型(美	
	元))、月配息型人民幣計	元))、月配息型人民幣計	
	價受益權單位(ND類型	價受益權單位(ND類型	
	(人民幣))、月配息型人	(人民幣))、月配息型人	
	民幣計價受益權單位(N	民幣計價受益權單位(N	
	類型(人民幣))、月配息	類型(人民幣))、月配息	
	型澳幣計價受益權單位	型澳幣計價受益權單位	
	(ND類型(澳幣))、月配息	(ND類型(澳幣))、月配息	
	型澳幣計價受益權單位	型澳幣計價受益權單位	
	(N類型(澳幣))、月配息	(N類型(澳幣))、月配息	
	型南非幣計價受益權單	型南非幣計價受益權單	
	位(ND類型(南非幣)) <u>、</u> 月	位(ND類型(南非幣))及月	
	配息型南非幣計價受益	配息型南非幣計價受益	
	權單位(N類型(南非幣))	權單位(N類型(南非幣))	
	及月配息型日圓計價受	之總稱。	
	益權單位(N類型(日圓))		
	之總稱。		
	【證券投資信託契約主要內容】	【證券投資信託契約主要內容】	
	【除有特別註記者外,兩檔子基	【除有特別註記者外,兩檔子基	
	金之信託契約內容相同】	金之信託契約內容相同】	
	參、受益憑證之發行及簽證(信	參、受益憑證之發行及簽證(信	
	託契約第四條及第六條)	託契約第四條及第六條)	A 744 1+ D -
一、受益	(一)本基金受益憑證分下列各類	(一)本基金受益憑證分下列各類	配合聯博多元
憑證之發	型發行,分為A2類型(新臺	型發行,分為A2類型(新臺	資產收益組合
行	幣)受益憑證、AA類型(新臺	幣)受益憑證、AA類型(新臺	基金信託契約
	幣)受益憑證、N類型(新臺	幣)受益憑證、N類型(新臺	內容,爰修訂
	幣)受益憑證、A2類型(美元)	幣)受益憑證、A2類型(美元)	文字。
	受益憑證、AA類型(美元)受	受益憑證、AA類型(美元)受	
	益憑證、N類型(美元)受益	益憑證、N類型(美元)受益	
	憑證、A2類型(人民幣)受益	憑證、A2類型(人民幣)受益	
	憑證、AA類型(人民幣)受益	憑證、AA類型(人民幣)受益	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	憑證、N類型(人民幣)受益	憑證、N類型(人民幣)受益	
	憑證、AA類型(澳幣)受益憑	憑證、AA類型(澳幣)受益憑	
	證、N類型(澳幣)受益憑	證、N類型(澳幣)受益憑	
	證、AA類型(南非幣)受益憑	證、AA類型(南非幣)受益憑	
	證及N類型(南非幣)受益憑	證及N類型(南非幣)受益憑	
	證。【僅限聯博債券收益組	證。【僅限聯博債券收益組	
	合基金】	合基金】	
	本基金受益憑證分下列各類	本基金受益憑證分下列各類型發	
	型發行,分為A2類型(新臺	行,分為A2類型(新臺幣)受	
	幣)受益憑證、AD類型(新臺	益憑證、AD類型(新臺幣)受	
	幣)受益憑證、AI類型(新臺	益憑證、AI類型(新臺幣)受	
	幣)受益憑證、ND類型(新臺	益憑證、ND類型(新臺幣)受	
	幣)受益憑證、N類型(新臺	益憑證、N類型(新臺幣)受	
	幣)受益憑證、A2類型(美元)	益憑證、A2類型(美元)受益	
	受益憑證、AD類型(美元)受	憑證、AD類型(美元)受益憑	
	益憑證、AI類型(美元)受益	證、AI類型(美元)受益憑	
	憑證、ND類型(美元)受益憑	證、ND類型(美元)受益憑	
	證、N類型(美元)受益憑	證、N類型(美元)受益憑	
	證、A2類型(人民幣)受益憑	證、A2類型(人民幣)受益憑	
	證、AD類型(人民幣)受益憑	證、AD類型(人民幣)受益憑	
	證、AI類型(人民幣)受益憑	證、AI類型(人民幣)受益憑	
	證、ND類型(人民幣)受益憑	證、ND類型(人民幣)受益憑	
	證、N類型(人民幣)受益憑	證、N類型(人民幣)受益憑	
	證、AD類型(澳幣)受益憑	證、AD類型(澳幣)受益憑	
	證、AI類型(澳幣)受益憑	證、AI類型(澳幣)受益憑	
	證、ND類型(澳幣)受益憑	證、ND類型(澳幣)受益憑	
	證、N類型(澳幣)受益憑	證、N類型(澳幣)受益憑	
	證、AD類型(南非幣)受益憑	證、AD類型(南非幣)受益憑	
	證、AI類型(南非幣)受益憑	證、AI類型(南非幣)受益憑	
	證、ND類型(南非幣)受益憑	證、ND類型(南非幣)受益憑	
	證 <u>、</u> N類型(南非幣)受益憑	證 <u>及</u> N類型(南非幣)受益憑	
	證、AI類型(日圓)受益憑證	證。【僅限聯博多元資產收	
	及N類型(日圓)受益憑證。	益組合基金】	
	【僅限聯博多元資產收益組		
	合基金】		
	【特別記載事項】	【特別記載事項】	
	肆、本次發行之基金信託契約與	肆、本次發行之基金信託契約與	
	契約範本條文對照表	契約範本條文對照表	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	聯博收益傘型證券投資信託基金	聯博收益傘型證券投資信託基金	配合聯博多元
	證券投資信託契約與開放式組合	證券投資信託契約與開放式組合	資產收益組合
	型基金(含投資境外基金)證券	型基金(含投資境外基金)證券	信託契約內
	投資信託契約範本條文對照表	投資信託契約範本條文對照表	容,爰修正對
	【聯博多元資產收益組合證券投	【聯博多元資產收益組合證券投	照表。
	資信託基金】(略)	資信託基金】(略)	



聯博美國傘型證券投資信託基金公開說明書修正前後對照表

條項	修正後文字	修正前文字	說明
封面	六、計價幣別:新臺幣、美元、	六、計價幣別:新臺幣、美元、	配合聯博美國
	人民幣、澳幣 <u>、</u> 南非幣 <u>及日</u>	人民幣、澳幣及南非幣	傘型證券投資
	圓		信託基金之兩
			檔子基金增訂
			月配息型日圓
			計價受益權單
			位(AI 類型(日
			圓)及 N 類型
			(日圓)),爰增
			訂計價幣別。
十一、注	(四)本基金包含新臺幣、美元、	(四)本基金包含新臺幣、美元、	配合聯博美國
意事項:	人民幣、澳幣、南非幣及日	人民幣、澳幣及南非幣計價	傘型證券投資
	圓計價級別,如投資人以非	級別,如投資人以非本基金	信託基金之兩
	本基金計價幣別之貨幣換匯	計價幣別之貨幣換匯後申購	檔子基金增訂
	後申購本基金者,須自行承	本基金者,須自行承擔匯率	月配息型日圓
	擔匯率變動之風險。此外,	變動之風險。此外,因投資	計價受益權單
	因投資人與銀行進行外匯交	人與銀行進行外匯交易有賣	位(AI 類型(日
	易有賣價與買價之差異,投	價與買價之差異,投資人進	圓)及 N 類型
	資人進行換匯時須承擔買賣	行換匯時須承擔買賣價差,	(日圓)),爰修
	價差,此價差依各銀行報價	此價差依各銀行報價而定;	訂本基金涉及
	而定;人民幣目前仍受到外	人民幣目前仍受到外匯管制	之匯率變動風
	匯管制及限制,故兌換上可	及限制,故兌換上可能會受	險。
	能會受到影響,當其他貨幣	到影響,當其他貨幣轉換為	
	轉換為人民幣之時間如發生	人民幣之時間如發生延宕,	
	延宕,或反之當人民幣轉換	或反之當人民幣轉換為其他	
	為其他貨幣之時間發生延 宕,以及當市況不利時,本	貨幣之時間發生延宕,以及 當市況不利時,本基金可能	
	基金可能因而受到不利影	因而受到不利影響。另人民	
	響。另人民幣為管制性貨	幣為管制性貨幣,其流動性	
	幣,其流動性有限,相關的	有限,相關的換匯作業亦可	
	換匯作業亦可能產生較高的	能產生較高的結匯成本。	
	善	70年上12日 WIE 医双子	
十一、注	(七) 本基金之兩檔子基金自民	(新增)	配合聯博美國
意事項:	國113年XX月XX日起,新		拿型證券投資
	增「月配息型日圓計價受		信託基金之兩
	益權單位(AI類型(日圓)及N		檔子基金增訂
	類型(日圓))」之受益權單		月配息型日圓



條項	修正後文字		修正前文字		說明
	位種類。				計價受益權單
					位(AI 類型(日
					圓)及 N 類型
					(日圓)),爰增
					訂之。
	【基金概况】		【基金概況】		
	壹、基金簡介		壹、基金簡介		
二、基準	(三)各類型受益權單位		(三)各類型受益權單位		配合聯博美國
受益權單	益權單位之換算比率	<u> </u>	益權單位之換算比率	<u> </u>	傘型證券投資
位、受益	各類型受益權單位	換算	各類型受益權單位	換算	信託基金之兩
權單位總數及各類		比率		比率	檔子基金增訂 月配息型日圓
型 受 益權	新臺幣計價受益權單	1:1	新臺幣計價受益權單	1:1	計價受益權單
單位與基	位		位		位(AI 類型(日
準受益權		1 40 6		1 40 6	圓)及 N 類型
單位之換	美元計價受益權單位	1:42.6	美元計價受益權單位	1:42.6	(日圓)),爰增
算比率	(註)		(註)		訂基金成立後
	人民幣計價受益權單	1:6.6	人民幣計價受益權單	1:6.6	新增發行類別
	位(註)		位(註)		之受益權單位
	澳幣計價受益權單位	1:32.9	澳幣計價受益權單位	1:32.9	與基準受益權單位之換算比
	(註)		(註)		率。
	南非幣計價受益權單	1:2.8	南非幣計價受益權單	1:2.8	
	(註)		(註)		
	日圓計價受益權單位	1:XX			
	(註)				
			(++)		
	(註)		(註)	的甘淮丘	
	新臺幣計價受益權單位	—	新臺幣計價受益權單位 益權單位之換算比率		
	益權單位之換算比率為	•	一	-	
	一元計價受益權單位與基 單位之換算比率,以美		一	,	
	■位之揆异比率,以关益權單位面額按本基金	,	· 益權單位面額按本基金	, ,,,,	
	一		一營業日依台北外匯經		
	限公司所取得新臺幣與		限公司所取得新臺幣與	美元之收	
	盤匯率換算為新臺幣後		盤匯率換算為新臺幣後	, 除以基	
	準受益權單位面額得出		準受益權單位面額得出	,以四捨	
	五入計算至小數點第一	位;美元	五入計算至小數點第一	位;美元	
			/ 百, + 7Q 百		



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	以外之其他外幣計價受益權單位	以外之其他外幣計價受益權單位	
	與基準受益權單位之換算比率,	與基準受益權單位之換算比率,	
	以該外幣計價受益權單位面額按	以該外幣計價受益權單位面額按	
	本基金成立日前一營業日或以基	本基金成立日前一營業日依彭博	
	金成立後新增發行類別之首次銷	資訊系統(Bloomberg)該幣別與	
	<u>售日當日,</u> 依彭博資訊系統	美元之收盤匯率換算為美元,再	
	(Bloomberg)該幣別與美元之收	依美元對新臺幣之收盤匯率換算	
	盤匯率換算為美元,再依美元對	為新臺幣後,除以基準受益權單	
	新臺幣之收盤匯率換算為新臺幣	位面額得出,以四捨五入計算至	
	後,除以基準受益權單位面額得	小數點第一位。	
	出,以四捨五入計算至小數點第		
	一位。		
三、每受	本基金兩檔子基金新臺幣計價受	本基金兩檔子基金新臺幣計價受	配合聯博美國
益權單位	益權單位每一受益權單位面額均	益權單位每一受益權單位面額均	傘型證券投資
面額	為新臺幣壹拾元; 美元、人民	為新臺幣壹拾元; <u>外幣</u> 計價受益	信託基金之兩
	幣、澳幣及南非幣計價受益權單	權單位每一受益權單位面額均為	檔子基金信託
	位每一受益權單位面額均為該計	<u>各</u> 計價幣別壹拾伍元。	契約內容,爰
	價幣別壹拾伍元;日圓計價受益		修訂文字。
	權單位每一受益權單位面額均為		
	日圓壹仟元。		
十、投資	(二)投資特色	(二)投資特色	配合聯博美國
策略及特	【聯博美國多重資產收益基金】	【聯博美國多重資產收益基金】	傘型證券投資
色之重點	4.多幣別/配息選擇。本基金提供	4.多幣別/配息選擇。本基金提供	信託基金之兩
摘述	新臺幣計價及外幣計價之累積	新台臺幣計價及外幣計價(包括	檔子基金增訂
	型(包括美元、人民幣、澳幣及	美元、人民幣、澳幣及南非幣)	月配息型日圓
	南非幣)及月配息型(包括美	之累積型及月配息型受益權單	計價受益權單
	<u>元、人民幣、澳幣、南非幣及</u>	位。其中,月配息型受益權單位	位(AI 類型(日
	日圓)受益權單位。其中,月配	提供相對穩定的配息機制,可依	圓)及 N 類型
	息型受益權單位提供相對穩定	投資人需求靈活選擇和運用。	(日圓)),爰修
	的配息機制,可依投資人需求		訂之。
	靈活選擇和運用。	【聯博美國成長入息基金】	
	【聯博美國成長入息基金】	3.多幣別及配息選擇:	
	3.多幣別及配息選擇:	本基金提供新台幣計價及外幣	
	本基金提供新臺幣計價及外幣	計價(包括美元、人民幣、澳幣	
	計價之累積型(包括美元、人民	及南非幣)之累積型與月配息型	
	幣、澳幣及南非幣)及月配息型	之基金級別,投資人可依其需	
	(包括美元、人民幣、澳幣、南	求靈活選擇和運用。	
	非幣及日圓)之基金級別,投資		

條項	修正後文字	修正前文字	說明
	人可依其需求靈活選擇和運		
	用。		
1 11			
十二、銷		(新增)	明訂聯博美國
售開始日	型日圓計價受益權單位(AI		傘型證券投資
	類型(日圓)及N類型(日圓)) 自民國113年X月X日起開始		信託基金之兩檔子基金增訂
	銷售。		月配息型日圓
	<u>M </u>		計價受益權單
			位(AI 類型(日
			圓)及 N 類型
			(日圓))銷售開
			始日。
十四、銷	(一) 本基金各類型受益權單位,	(一) 本基金各類型受益權單位,	配合聯博美國
售價格	分別以新臺幣、美元、人民	分別以新臺幣、美元、人民	傘型證券投資
【本基金	幣、澳幣、南非幣及日圓為	幣、澳幣及南非幣為計價貨	信託基金之兩
之二檔子	計價貨幣。申購新臺幣計價	幣。申購新臺幣計價受益權	檔子基金信託
基金皆同】	受益權單位者,申購價金應 以新臺幣支付;申購外幣計	單位者,申購價金應以新臺 幣支付;申購外幣計價受益	契約內容,爰 修訂文字。
16)]	一	權單位者,申購價金應以受	
	應以受益權單位計價之貨幣	益權單位計價之貨幣支付,	
	支付,並應依「外匯收支或	並應依「外匯收支或交易申	
	交易申報辦法」之規定辦理	報辦法」之規定辦理結匯事	
	結匯事宜 ,或亦得以其本人	宜,或亦得以其本人外匯存	
	外匯存款戶轉帳支付申購價	款戶轉帳支付申購價金。每	
	金。每受益權單位之申購價	受益權單位之申購價金,無	
	金,無論其類型,均包括發	論其類型,均包括發行價格	
	行價格及申購手續費,申購 手續典力經開以习試完。	及申購手續費,申購手續費	
十工、早	手續費由經理公司訂定。 (一)【聯博美國多重資產收益基	由經理公司訂定。 (一) 草焦期間·	和人既埔羊田
(T 五、取) 低申購金	(一) 【 柳	(一) <u>泰乐期间·</u> 【聯博美國多重資產收益基金】	配合聯博美國 傘型證券投資
額		自募集日起至成立日前(含當	信託基金之兩
	如下,但申購人透過銀行特定金	日)止,申購人每次申購之最低	檔子基金業已



條項 修正後文字 修正前文字 說明 錢信託方式、壽險公司投資型保 發行價額如下,但申購人透過銀 成立且本次增 行特定金錢信託方式、壽險公司 單方式、證券商財富管理專戶方 訂月配息型日 式申購者,或證券經紀商以基金 投資型保單方式、證券商財富管 圓計價受益權 款項收付專戶為投資人申購證券 理專戶方式申購者,或證券經紀 單位(AI 類型 投資信託基金或透過證券集中保 商以基金款項收付專戶為投資人 (日圓)及 N 類 型(日圓)),爰 管事業指定之銀行專戶辦理款項 申購證券投資信託基金或透過證 收付者,或經經理公司同意者, 券集中保管事業指定之銀行專戶 明訂其申購金 辦理款項收付者,或經經理公司 得不受最低申購價額之限制。 額。 8.AI類型(南非幣)受益權單位及 同意者,得不受最低申購價額之 N類型(南非幣)受益權單位為南 限制。 非幣參萬元整,如採定期定額扣 8.AI類型(南非幣)受益權單位及 款(N類型(南非幣)受益權單位暫 N類型(南非幣)受益權單位為南 不開放)方式申購者,每次扣款 非幣參萬元整,如採定期定額扣 款(N類型(南非幣)受益權單位暫 之最低發行價額為南非幣壹仟元 整 (超過者,以南非幣壹佰元或 不開放)方式申購者,每次扣款 其整倍數之金額為限); 之最低發行價額為南非幣壹仟元 整(超過者,以南非幣壹佰元或 9.AI類型(日圓)受益權單位及N 類型(日圓)受益權單位為日圓伍 其整倍數之金額為限)。 拾萬元整,如採定期定額扣款(N (新增) 類型(日圓)受益權單位暫不開放) 方式申購者,每次扣款之最低發 行價額為日圓貳萬伍仟元整(超 過者,以日圓壹萬元或其整倍數 之金額為限)。 【聯博美國成長入息基金】 申購人每次申購之最低發行價額 如下,但申購人透過銀行特定金 【聯博美國成長入息基金】 錢信託方式、壽險公司投資型保 自募集日起至成立日前 (含當 單方式、證券商財富管理專戶方 日)止,申購人每次申購之最低 式申購者,或證券經紀商以基金 發行價額如下,但申購人透過銀 款項收付專戶為投資人申購證券 投資信託基金、或透過證券集中 行特定金錢信託方式、壽險公司 保管事業指定之銀行專戶辦理款 投資型保單方式、證券商財富管 理專戶方式申購者,或證券經紀 項收付者,或經經理公司同意 者,得不受最低申購價額之限 商以基金款項收付專戶為投資人 申購證券投資信託基金、或透過 制。 證券集中保管事業指定之銀行專 户辦理款項收付者,或經經理公



條項	修正後文字	修正前文字	說明
		司同意者,得不受最低申購價額	
	8.AI類型(南非幣)受益權單位為	之限制;前開期間之後,依最新	
	南非幣參萬元整,如採定期定額	公開說明書之規定辦理。	
	扣款方式申購者,每次扣款之最	8.AI類型(南非幣)受益權單位為	
	低發行價額為南非幣壹仟元整	南非幣參萬元整,如採定期定額	
	(超過者,以南非幣壹佰元或其	扣款方式申購者,每次扣款之最	
	整倍數之金額為限);	低發行價額為南非幣壹仟元整	
	9.AI類型(日圓)受益權單位為日	(超過者,以南非幣壹佰元或其	
	圓伍拾萬元整,如採定期定額扣	整倍數之金額為限)。	
	款方式申購者,每次扣款之最低		
	發行價額為日圓貳萬伍仟元整		
	(超過者,以日圓壹萬元或其整	(二)成立後:	
	倍數之金額為限)。	本基金成立後,仍比照前開募集	
	聯博美國成長入息基金之N類型	期間之規定辦理。惟聯博美國成	
	各計價類別受益權單位之最低發	長入息基金之N類型各計價類別	
	行價額則依聯博美國多重資產收	受益權單位之最低發行價額則依	
	益基金之N類型各計價類別受益	聯博美國多重資產收益基金之N	
	權單位辦理。	類型各計價類別受益權單位辦	
	(以下略)	理。	
		(以下略)	
廿五、分	【聯博美國多重資產收益基金】	【聯博美國多重資產收益基金】	配合聯博美國
配收益	(五)本基金AI類型(人民幣)、AI	(五)本基金AI類型(人民幣)、AI	傘型證券投資
	類型(澳幣)、AI類型(南非	類型(澳幣)、AI類型(南非	信託基金之兩
	幣) <u>、AI類型(日圓)</u> 、N類型	幣)、N類型(人民幣)、N類	檔子基金信託
	(人民幣)、N類型(澳幣) <u>、</u> N	型(澳幣) <u>及</u> N類型(南非幣)受	契約內容,爰
	類型(南非幣)及N類型(日圓)	益權單位之可分配收益來源	修訂文字。
	受益權單位之可分配收益來	如下:	
	源如下:	1.本項所述之AI類型及N類	
	1. 本項所述之AI類型及N類	型各計價類別受益權單位	
	型各計價類別受益權單位	投資於中華民國境外所得	
	投資於中華民國境外所得	之現金股利、子基金收益	
	之現金股利、子基金收益	分配、利息收入及已實現	
	分配、利息收入及已實現	賣出選擇權權利金收入,	
	賣出選擇權權利金收入,	經分別判斷後,如為正數	
	經分別判斷後,如為正數	者,始得為各該計價類別	
	者,始得為各該計價類別	受益權單位之可分配收	
	受益權單位之可分配收	益。	
	益。	2. 本項所述之AI類型及N類	
	2. 本項所述之AI類型及N類	型各計價類別受益權單位	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	型各計價類別受益權單位	之已實現資本利得扣除資	
	之已實現資本利得扣除資	本損失(包括已實現及未實	
	本損失(包括已實現及未實	現之資本損失;但不包含	
	現之資本損失;但不包含	第3款之損益)後之餘額如	
	第3款之損益)後之餘額如	為正數時,為各該計價類	
	為正數時,為各該計價類	別受益權單位之可分配收	
	別受益權單位之可分配收	益。惟前述可分配收益之	
	益。惟前述可分配收益之	已實現資本利得扣除資本	
	已實現資本利得扣除資本	損失(包括已實現及未實現	
	損失(包括已實現及未實現	之資本損失)後之餘額,於	
	之資本損失)後之餘額,於	每年度結束後尚有未分配	
	每年度結束後尚有未分配	之部分時,不遞延併入次	
	之部分時,不遞延併入次	一年度之可分配收益來	
	一年度之可分配收益來	源。	
	源。	3. 本項所述之AI類型及N類	
	3. 本項所述之AI類型及N類	型各計價類別受益權單位	
	型各計價類別受益權單位	從事外幣間匯率避險交易	
	從事外幣間匯率避險交易	所衍生之已實現資本利得	
	所衍生之已實現資本利得	扣除資本損失(包括已實	
	扣除資本損失(包括已實	現及未實現之資本損失)	
	現及未實現之資本損失)	後之餘額如為正數時,亦	
	後之餘額如為正數時,亦	為各該計價類別受益權單	
	為各該計價類別受益權單	位之可分配收益。惟前述	
	位之可分配收益。惟前述	可分配收益之餘額,於每	
	可分配收益之餘額,於每	年度結束後尚有未分配之	
	年度結束後尚有未分配之	部分時,不遞延併入次一	
	部分時,不遞延併入次一	年度之可分配收益來源。	
	年度之可分配收益來源。	(六)~(九)略	
	(六)~(九)略	(十)月配息型各計價類別受益權	
	(十)月配息型各計價類別受益權	單位可分配收益,分別依收	
	單位可分配收益,分別依收	益分配基準日發行在外之各	
	益分配基準日發行在外之各	該類型受益權單位總數平均	
	該類型受益權單位總數平均	分配,收益分配之給付應以	
	分配,收益分配之給付應以	匯款方式為之,經理公司並	
	匯款方式為之,經理公司並	應公告其計算方式及分配之	
	應公告其計算方式及分配之	金額、地點、時間及給付方	
	金額、地點、時間及給付方	式。但AD類型(新臺幣)受益	
	式。但AD類型(新臺幣)受益	權單位、AI類型(新臺幣)受	
	權單位、AI類型(新臺幣)受	益權單位及N類型(新臺幣)	



益權單位及N類型(新臺幣) 受益權單位每月收益分配之應分配金額未達新臺幣伍佰元(含)、AD類型(美元)受益權單位及N類型(美元)受益權單位及N類型(美元)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達美元壹佰元(含)、AD類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達內民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達內民幣內受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達與幣壹佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達與幣壹佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(內非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應	
應分配金額未達新臺幣伍佰元(含)、AD類型(美元)受益權單位、AI類型(美元)受益權單位及N類型(美元)受益權單位及N類型(美元)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達美元壹佰元(含)、AD類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達內民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及內類型(南非幣)受益權單位及內類型(南非幣)受益權單位及內類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應	
元(含)、AD類型(美元)受益 權單位、AI類型(美元)受益 權單位及N類型(美元)受益 權單位每月收益分配之應分 配金額未達美元壹佰元 (含)、AD類型(人民幣)受益 權單位及N類型(人民幣)受益 權單位及N類型(人民幣)受益 權單位每月收益分配之 應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益 權單位及N類型(澳幣)受益 權單位及N類型(澳幣)受益 權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益 權單位及N類型(澳幣)受益 權單位每月收益分配之應分 配金額未達與幣壹佰元 (含)、AI類型(澳幣)受益 權單位每月收益分配之應分 配金額未達內民幣 權單位及N類型(澳幣)受益 權單位及N類型(澳幣)受益 權單位每月收益分配之應分 	
權單位、AI類型(美元)受益權單位母月收益分配之應分配金額未達美元壹佰元(含)、AD類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位母月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位母月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應	
權單位及N類型(美元)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達美元壹佰元(含)、AD類型(人民幣)受益權單位、AI類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應	
權單位每月收益分配之應分配金額未達美元壹佰元(含)、AD類型(人民幣)受益權單位、AI類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達與幣壹佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應權單位及N類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應	
配金額未達美元壹佰元 (含)、AD類型(人民幣)受益權單位、AI類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(內非幣)受益權單位及N類型(內非幣)受益權單位及N類型(內非幣)受益權單位及N類型(內非幣)受益權單位及N類型(內非幣)受益權單位每月收益分配之應	
(含)、AD類型(人民幣)受益權單位、AI類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應	
權單位、AI類型(人民幣)受益權單位及N類型(人民幣) 受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應	
益權單位及N類型(人民幣) 受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、AI類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位及N類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、AI類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位及N類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應	
受益權單位每月收益分配之 應分配金額未達人民幣陸佰 元(含)、AI類型(澳幣)受益 權單位及N類型(澳幣)受益 權單位每月收益分配之應分 權單位每月收益分配之應分 配金額未達澳幣壹佰元 (含)、AI類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 益權單位每月收益分配之應	
應分配金額未達人民幣陸佰 元(含)、AI類型(澳幣)受益 權單位及N類型(澳幣)受益 權單位每月收益分配之應分 配金額未達澳幣壹佰元 (含)、AI類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益	
元(含)、AI類型(澳幣)受益 權單位及N類型(澳幣)受益 權單位每月收益分配之應分 配金額未達澳幣壹佰元 (含)、AI類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受 益權單位每月收益分配之應	
權單位及N類型(澳幣)受益 權單位每月收益分配之應分 配金額未達澳幣壹佰元 (含)、AI類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受 權單位及N類型(南非幣)受 益權單位每月收益分配之應	
權單位每月收益分配之應分 配金額未達澳幣壹佰元 (含)、AI類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受 益權單位每月收益分配之應	
配金額未達澳幣壹佰元 (含)、AI類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受 權單位及N類型(南非幣)受 益權單位每月收益分配之應	
(含)、AI類型(南非幣)受益 權單位及N類型(南非幣)受 益權單位每月收益分配之應	
權單位及N類型(南非幣)受 益權單位每月收益分配之應	
益權單位每月收益分配之應 分配金額未達南非幣壹仟元	
分配金額未達南非幣壹仟元 (含)時,受益人同意授權經	
(含)、AI類型(日圓)受益權 理公司以該收益分配金額再	
單位及N類型(日圓)受益權 申購本基金受益權單位,該 第45日北美八五之際八五 第45日 第45日 第45日 第45日 第45日 第45日 第45日 第45日	
單位每月收益分配之應分配 金額未達日圓伍仟元(含) 金之申購手續費為零。	
<u> </u>	
司以該收益分配金額再申購	
本基金受益權單位,該等收	
益分配金額再申購本基金之	
中联毛缚弗为索。	
【聯博美國北巨》自其会】 【聊得美國成長へ总基金】	
$(=)$ 本其会 Δ I 類 刑 (人 民 憋)、 Δ I	
類型(澳幣)、AI類型(南非	
版)、ΔI新刑(口園)、N新刑	
(人 民 憋)、N	
超刑(点非憋)及N類刑(日圓)	
一	
源加下:	
A計價類別受益權單位投資	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	各計價類別受益權單位投資	於中華民國境外所得之現金	
	於中華民國境外所得之現金	股利、子基金收益分配、利	
	股利、子基金收益分配、利	息收入及已實現賣出選擇權	
	息收入及已實現賣出選擇權	權利金收入,經分別判斷	
	權利金收入,經分別判斷	後,如為正數者,始得為各	
	後,如為正數者,始得為各	該計價類別受益權單位之可	
	該計價類別受益權單位之可	分配收益。	
	分配收益。	2. 本項所述之AI類型及N類型	
	2. 本項所述之AI類型及N類型	各計價類別受益權單位之已	
	各計價類別受益權單位之已	實現資本利得扣除資本損失	
	實現資本利得扣除資本損失	(包括已實現及未實現之資	
	(包括已實現及未實現之資本	本損失;但不包含第3.款之	
	損失;但不包含第3.款之損	損益)後之餘額如為正數	
	益)後之餘額如為正數時,為	時,為各該計價類別受益權	
	各該計價類別受益權單位之	單位之可分配收益。惟前述	
	可分配收益。惟前述可分配	可分配收益之已實現資本利	
	收益之已實現資本利得扣除	得扣除資本損失(包括已實	
	資本損失(包括已實現及未實	現及未實現之資本損失)後	
	現之資本損失)後之餘額,於	之餘額,於每年度結束後尚	
	每年度結束後尚有未分配之	有未分配之部分時,不遞延	
	部分時,不遞延併入次一年	併入次一年度之可分配收益	
	度之可分配收益來源。	來源。	
	3. 本項所述之AI類型及N類型	3. 本項所述之AI類型及N類型	
	各計價類別受益權單位從事	各計價類別受益權單位從事	
	外幣間匯率避險交易所衍生	外幣間匯率避險交易所衍生	
	之已實現資本利得扣除資本	之已實現資本利得扣除資本	
	損失(包括已實現及未實現	損失(包括已實現及未實現	
	之資本損失)後之餘額如為	之資本損失)後之餘額如為	
	正數時,亦為各該計價類別	正數時,亦為各該計價類別	
	受益權單位之可分配收益。	受益權單位之可分配收益。	
	惟前述可分配收益之餘額,	惟前述可分配收益之餘額,	
	於每年度結束後尚有未分配	於每年度結束後尚有未分配	
	之部分時,不遞延併入次一	之部分時,不遞延併入次一	
	年度之可分配收益來源。	年度之可分配收益來源。	
		(四)~(七)略	
	(四)~(七)略	(八)月配息型各計價類別受益權	
	(八)月配息型各計價類別受益權	單位可分配收益,分別依收	
	單位可分配收益,分別依收	益分配基準日發行在外之各	
	益分配基準日發行在外之各	該類型受益權單位總數平均	

條項	修正後文字	修正前文字	說明
	該類型受益權單位總數平均	分配,收益分配之給付應以	
	分配,收益分配之給付應以	匯款方式為之,經理公司並	
	匯款方式為之,經理公司並	應公告其計算方式及分配之	
	應公告其計算方式及分配之	金額、地點、時間及給付方	
	金額、地點、時間及給付方	式。但AI類型(新臺幣)受益	
	式。但AI類型(新臺幣)受益	權單位及N類型(新臺幣)受	
	權單位及N類型(新臺幣)受	益權單位每月收益分配之應	
	益權單位每月收益分配之應	分配金額未達新臺幣伍佰元	
	分配金額未達新臺幣伍佰元	(含)、AI類型(美元)受益權	
	(含)、AI類型(美元)受益權	單位及N類型(美元)受益權	
	單位及N類型(美元)受益權	單位每月收益分配之應分配	
	單位每月收益分配之應分配	金額未達美元壹佰元(含)、	
	金額未達美元壹佰元(含)、	AI類型(人民幣)受益權單位	
	AI類型(人民幣)受益權單位	及N類型(人民幣)受益權單	
	及N類型(人民幣)受益權單	位每月收益分配之應分配金	
	位每月收益分配之應分配金	額未達人民幣陸佰元(含)、	
	額未達人民幣陸佰元(含)、	AI類型(澳幣)受益權單位及	
	AI類型(澳幣)受益權單位及	N類型(澳幣)受益權單位每	
	N類型(澳幣)受益權單位每	月收益分配之應分配金額未	
	月收益分配之應分配金額未	達澳幣壹佰元(含)、AI類型	
	達澳幣壹佰元(含)、AI類型	(南非幣)受益權單位及N類	
	(南非幣)受益權單位及N類	型(南非幣)受益權單位每月	
	型(南非幣)受益權單位每月	收益分配之應分配金額未達	
	收益分配之應分配金額未達	南非幣壹仟元(含)時,受益	
	南非幣壹仟元(含) <u>、AI類型</u>	人同意授權經理公司以該收	
	(日圓)受益權單位及N類型	益分配金額再申購本基金受	
	(日圓)受益權單位每月收益	益權單位,該等收益分配金	
	分配之應分配金額未達日圓	額再申購本基金之申購手續	
	伍仟元(含)時,受益人同意	費為零。	
	授權經理公司以該收益分配		
	金額再申購本基金受益權單		
	位,該等收益分配金額再申		
	購本基金之申購手續費為		
	零。		
廿五、分	【每月分配收益釋例】	【每月分配收益釋例】	配合聯博美國
配收益	AI/N類型(日圓)受益權單位之收	(新增)	傘型證券投資
	益分配表 (範例)		信託基金之兩
			檔子基金增訂
			AI/N 類型(日

條項		修正前文字	說明
	ALN 類型日園 受益權單位 收益分配表 (範伸) 2020 / 07 / 01 至 2020 / 02 / 02 至 2020 / 02 至		圆)受益權單 位,爰增訂配 息範例。
	參、證券投資信託事業及基金保 管機構之職責【本基金之二檔子 基金皆同】	參、證券投資信託事業及基金保 管機構之職責【本基金之二檔子 基金皆同】	
一、證券 投資信職 事業之職		(二十一)經理公司應於本基金公開說明書中揭露: 1.「本基金受益權單位分別以新臺幣、美元、人民幣、澳幣及內。」等內容。	配合聯博 人名 电 一
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
九基基資主及析《金金範要異型子投、隔分	建、基金数量	建 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車	配傘信檔月計位圓(日)等金金金型益類 N,。 以上, 與資內可圓單日型修 與資內可圓單日型修

條項	修正後文字	 字	修正前文字	 字	說明
	美元計	類 型 (美	美元計	N類型(美	
	價受益	元))、月	價 受 益	元))、月	
	權單位	配息型人	權單位	配息型人	
	(AD類型	民幣計價	(AD類型	民幣計價	
	(美元)、	受益權單	(美元)、	受益權單	
	AI 類 型	位(AI類型	AI 類 型	位 (AI 類	
	(美元)及	(人民幣)	(美元)及	型(人民	
	N 類 型	及N類型	N類型	幣)及N類	
		(人民	(美	型(人民	
	元))、月	幣))、月	元))、月	幣))、月	
	配息型	配息型澳	配息型	配息型澳	
	人民幣	幣計價受	人民幣	幣計價受	
	計價受	益權單位	計價受	益權單位	
	益權單	(AI 類 型	益權單	(AI 類 型	
	位(AD類	(澳幣)及N	位(AD類	(澳幣)及	
	型(人民	類型(澳	型(人民	N類型(澳	
	幣)、AI	幣))及月	幣)、AI	幣))及月	
	類型(人	配息型南	類型(人	配息型南	
	民幣)及	非幣計價	民幣)及	非幣計價	
	N類型	受益權單	N類型	受益權單	
	(人民	位(AI類型	(人民	位 (AI 類	
	幣))、月	(南非幣)	幣))、月	型(南非	
	配息型	及N類型	配息型	幣)及N類	
	澳幣計	(南非	澳幣計	型(南非	
	價受益	幣))、月	價 受 益	幣))。	
	權單位	配息型日	權單位		
	(AI 類 型	圓計價受	(AI 類 型		
	(澳幣)及	益權單位	(澳幣)及		
	N 類 型	(AI 類 型	N類型		
) (澳	(日圓)及N) 澳		
	幣))、月	類型(日	幣))、月		
	配息型	圓))。	配息型		
			南非幣 計價受		
			益權單		
			血 惟 平 位 (AI 類		
	型(南非		型(南非		
	型(南非 幣)及 N		型(附升 幣)及N		
	市ノ及N		中ノ久 11		



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	類型(南 ·) · () ·	類型(南非幣))。	
	捌、買回受益憑證	捌、買回受益憑證	
TTP	【本基金之兩檔子基金皆同】	【本基金之兩檔子基金皆同】	- 4 - 14 14 14 - 17
一、買回	本基金自成立之日起九十日後,	本基金自成立之日起九十日後,	配合聯博美國
程序、地點及截止	受益人得以書面、電子資料或其 他約定方式向經理公司或其委任	受益人得以書面、電子資料或其 他約定方式向經理公司或其委任	傘型證券投資 信託基金之兩
時間	之基金銷售機構提出買回之請	之基金銷售機構提出買回之請	檔子基金信託
	求。受益人依基金信託契約申請	求。受益人依基金信託契約申請	契約內容,爰
	向經理公司買回受益憑證時,應	向經理公司買回受益憑證時,應	修訂文字。
	於每日下午五時前,將已填妥買	於每日下午五時前,將已填妥買	
	回申請書送達經理公司,並攜帶	回申請書送達經理公司,並攜帶	
	已登記於經理公司之原留印鑑	已登記於經理公司之原留印鑑	
	(如係登記簽名者,則需親自簽	(如係登記簽名者,則需親自簽	
	名)及所需之買回手續費。受益	名)及所需之買回手續費。受益	
	人得以掛號郵寄之方式向經理公	人得以掛號郵寄之方式向經理公	
	司申請買回,或親赴經理公司或	司申請買回,或親赴經理公司或	
	其委任之基金銷售機構申請買	其委任之基金銷售機構申請買	
	回。其他由經理公司委任之基金	回。其他由經理公司委任之基金	
	銷售機構之受理申請買回截止時	銷售機構之受理申請買回截止時	
	間,依其自訂規定為準,惟不得 逾每營業日下午五時。除能證明	間,依其自訂規定為準,惟不得 逾每營業日下午五時。除能證明	
	週母宮 薫口下十五时。除能證明 受益人係於受理截止時間前提出	遗母宫黑口下十五时。除脏超明 受益人係於受理截止時間前提出	
	受益人际於及垤截止時間所提出	買回請求外,逾時提出買回申請	
	者,應視為次一營業日之交易。	者,應視為次一營業日之交易。	
	前述截止時間如遇不可抗力之天	前述截止時間如遇不可抗力之天	
	然災害或重大事件導致無法正常	然災害或重大事件導致無法正常	
	營業,經理公司得依安全考量調	營業,經理公司得依安全考量調	
	整截止時間,惟截止時間前已完	整截止時間,惟截止時間前已完	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	成之交易仍屬有效。除N類型各	成之交易仍屬有效。除N類型各	
	計價類別受益權單位之受益人不	計價類別受益權單位之受益人不	
	得申請部分買回外,其餘類型受	得申請部分買回外,其餘類型受	
	益權單位之受益人得請求買回受	益權單位之受益人得請求買回受	
	益憑證之全部或一部分,但買回	益憑證之全部或一部分,但買回	
	後剩餘之新臺幣計價受益權單位	後剩餘之新臺幣計價受益權單位	
	所表彰之受益權單位數不及500	所表彰之受益權單位數不及500	
	個單位者;美元計價受益權單位	個單位者;美元計價受益權單位	
	所表彰之受益權單位數不及100	所表彰之受益權單位數不及100	
	個單位者;人民幣計價受益權單	個單位者;人民幣計價受益權單	
	位所表彰之受益權單位數不及	位所表彰之受益權單位數不及	
	500個單位者;澳幣計價受益權	500個單位者;澳幣計價受益權	
	單位所表彰之受益權單位數不及	單位所表彰之受益權單位數不及	
	100個單位者;南非幣計價受益	100個單位者;南非幣計價受益	
	權單位所表彰之受益權單位數不	權單位所表彰之受益權單位數不	
	及500個單位者;日圓計價受益	及500個單位者,除受益人透過	
	權單位所表彰之受益權單位數不	銀行特定金錢信託方式、壽險公	
	及200個單位者,除受益人透過	司投資型保單方式、證券商財富	
	銀行特定金錢信託方式、壽險公	管理專戶方式申購、證券經紀商	
	司投資型保單方式、證券商財富	以基金款項收付專戶為投資人申	
	管理專戶方式申購、證券經紀商	購證券投資信託基金、透過證券	
	以基金款項收付專戶為投資人申	集中保管事業指定之銀行專戶辦	
	購證券投資信託基金、透過證券	理款項收付者、或經經理公司同	
	集中保管事業指定之銀行專戶辦	意者外,不得請求部分買回。	
	理款項收付者、或經經理公司同		
	意者外,不得請求部分買回。	【孤坐机恣信式初始十两的宏】	
	【證券投資信託契約主要內容】 【除有特別註記者外,兩檔子基	【證券投資信託契約主要內容】 【除有特別註記者外,兩檔子基	
	金之信託契約內容相同】	金之信託契約內容相同】	
	零、受益憑證之發行及簽證(信	参、受益憑證之發行及簽證(信	
	彭契約第四條及第六條)	多·戈血芯超之發行及效超(后 託契約第四條及第六條)	
一、受益	(一)本基金受益憑證分下列各類	(一)本基金受益憑證分下列各類	配合聯博美國
憑證之發	型發行,分為A2類型(新臺	型發行,分為A2類型(新臺	企型證券投資
一行	幣)受益憑證、AD類型(新臺	幣)受益憑證、AD類型(新臺	信託基金之兩
	幣)受益憑證、AI類型(新臺	幣)受益憑證、AI類型(新臺	檔子基金信託
	幣)受益憑證、N類型(新臺	幣)受益憑證、N類型(新臺	契約內容,爰
	幣)受益憑證、A2類型(美元)	幣)受益憑證、A2類型(美元)	修訂文字。
	受益憑證、AD類型(美元)受	受益憑證、AD類型(美元)受	



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	益憑證、AI類型(美元)受益	益憑證、AI類型(美元)受益	
	憑證、N類型(美元)受益憑	憑證、N類型(美元)受益憑	
	證、A2類型(人民幣)受益憑	證、A2類型(人民幣)受益憑	
	證、AD類型(人民幣)受益憑	證、AD類型(人民幣)受益憑	
	證、AI類型(人民幣)受益憑	證、AI類型(人民幣)受益憑	
	證、N類型(人民幣)受益憑	證、N類型(人民幣)受益憑	
	證、AI類型(澳幣)受益憑	證、AI類型(澳幣)受益憑	
	證、N類型(澳幣)受益憑	證、N類型(澳幣)受益憑	
	證、AI類型(南非幣)受益憑	證、AI類型(南非幣)受益憑	
	證 <u>、</u> N類型(南非幣)受益憑	證 <u>及</u> N類型(南非幣)受益憑	
	證 <u>、AI類型(日圓)受益憑證</u>	證。【聯博美國多重資產收	
	及N類型(日圓)受益憑證。	益基金】;	
	【聯博美國多重資產收益基	本基金受益憑證分下列各類	
	金】;	型發行,分為A2類型(新臺	
	本基金受益憑證分下列各類	幣)受益憑證、AI類型(新臺	
	型發行,分為A2類型(新臺	幣)受益憑證、N類型(新臺	
	幣)受益憑證、AI類型(新臺	幣)受益憑證、A2類型(美元)	
	幣)受益憑證、N類型(新臺	受益憑證、AI類型(美元)受	
	幣)受益憑證、A2類型(美元)	益憑證、N類型(美元)受益	
	受益憑證、AI類型(美元)受	憑證、A2類型(人民幣)受益	
	益憑證、N類型(美元)受益	憑證、AI類型(人民幣)受益	
	憑證、A2類型(人民幣)受益	憑證、N類型(人民幣)受益	
	憑證、AI類型(人民幣)受益	憑證、AI類型(澳幣)受益憑	
	憑證、N類型(人民幣)受益	證、N類型(澳幣)受益憑	
	憑證、AI類型(澳幣)受益憑	證、AI類型(南非幣)受益憑	
	證、N類型(澳幣)受益憑	證 <u>及</u> N類型(南非幣)受益憑	
	證、AI類型(南非幣)受益憑	證。【聯博美國成長入息基	
	證 <u>、</u> N類型(南非幣)受益憑	金】	
	證 <u>、AI類型(日圓)受益憑證</u>		
	及N類型(日圓)受益憑證。		
	【聯博美國成長入息基金】		
	【特別記載事項】	【特別記載事項】	
	肆、本次發行之基金信託契約與	肆、本次發行之基金信託契約與	
	契約範本條文對照表	契約範本條文對照表	
	聯博美國傘型證券投資信託基金	聯博美國傘型證券投資信託基金	配合聯博美國
	之聯博美國多重資產收益證券投	之聯博美國多重資產收益證券投	傘型證券投資
	資信託基金證券投資信託契約與	資信託基金證券投資信託契約與	信託基金之兩
	開放式平衡型基金證券投資信託	開放式平衡型基金證券投資信託	檔子基金信託



條項	修正後文字	修正前文字	說明
	契約範本條文對照表(略)	契約範本條文對照表(略)	契約內容,爰
			修正對照表。
	聯博美國傘型證券投資信託基金	聯博美國傘型證券投資信託基金	
	之聯博美國成長入息證券投資信	之聯博美國成長入息證券投資信	
	託基金證券投資信託契約與海外	託基金證券投資信託契約與海外	
	股票型基金證券投資信託契約範	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	本(僅適用於含新臺幣多幣別基	
	金)條文對照表(略)	金)條文對照表(略)	