

# 本行「特定金錢信託投資國內外有價證券總約定書」修訂內容公告

## 壹、特定金錢信託投資國內外有價證券契約書

| 條次  | 修正條文                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 現行條文                                                                                                                                                                                                                                           | 說明                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 第四條 | <p>信託財產管理及運用方法<br/>一～二、(略)</p> <p>三、委託人與受託人應共同遵守本項信託業務或投資運用標的本身之相關規定及其適用之法令。如該投資標的為共同基金時，其基金經理公司所定之投資相關規定包括(一)擇時交易或短線交易之規定(時間依基金經理公司認定；基金經理公司可能收取較高的買回手續費，或拒絕任何其所認定之短線交易)(二)申購、贖回、轉換等之價格、時間、方式、淨值計算、收益分配、費用負擔(含反稀釋費用；啟動門檻依基金公<br/><u>司認定，基金公司於公開說明書揭露反稀釋費用比率、調整機制、收取上限及相關計算方式等</u>)(三)及其他有關基金營運上之相關事宜等，雙方亦應遵守。</p> | <p>信託財產管理及運用方法<br/>一～二、(略)</p> <p>三、委託人與受託人應共同遵守本項信託業務或投資運用標的本身之相關規定及其適用之法令。如該投資標的為共同基金時，其基金經理公司所定之投資相關規定包括(一)擇時交易或短線交易之規定(時間依基金經理公司認定；基金經理公司可能收取較高的買回手續費，或拒絕任何其所認定之短線交易)(二)申購、贖回、轉換等之「價格、時間、方式、淨值計算、收益分配、費用負擔(三)及其他有關基金營運上之相關事宜等」，雙方亦應遵守。</p> | 依據信託公會各類型基金信託契約範本新增「反稀釋機制」 |
| 第十條 | <p>受託人之報酬標準、種類、計算方法、支付時期及方法暨各項費用之負擔及其支付方法：</p> <p>一、委託人就信託資金之運用，除負擔所指定投資標的之國內外發行機構之各項管理費用、交易費用及稅捐外，並應就信託財產運用、管理，另支付受託人下列費用：</p> <p>(一)～(六)、(略)</p>                                                                                                                                                                 | <p>受託人之報酬標準、種類、計算方法、支付時期及方法暨各項費用之負擔及其支付方法：</p> <p>一、委託人就信託資金之運用，除負擔所指定投資標的之國內外發行機構之各項管理費用、交易費用及稅捐外，並應就信託財產運用、管理，另支付受託人下列費用：</p> <p>(一)～(六)、(略)</p>                                                                                             |                            |

| 條次   | 修正條文                                                                                                                                                                                                                             | 現行條文                                                                                                                                                                                                    | 說明                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|      | <p>(七)投資標的為國內外共同基金時，依各基金公開說明書所載，應負擔各基金公司或總代理所規定之各項費用(包括但不限於基金經理費、保管費、分銷費、轉換手續費、贖回手續費、短線交易費<u>及反稀釋費用</u>)及瞭解各項交易限制(包括但不限於申購、贖回、轉換、短線交易<u>及反稀釋機制</u>)，委託人同意依各基金公司或總代理之規定辦理。如為其他國內外有價證券(包含但不限於海外債券)，依各產品發行條件商品說明暨風險預告書及受託人規定辦理。</p> | <p>(七)投資標的為國內外共同基金時，依各基金公開說明書所載，應負擔各基金公司或總代理所規定之各項費用(包括但不限於基金經理費、保管費、分銷費、轉換手續費、贖回手續費、短線交易費等)及瞭解各項交易限制(包括但不限於申購、贖回、轉換、短線交易)，委託人同意依各基金公司或總代理之規定辦理。如為其他國內外有價證券(包含但不限於海外債券)，依各產品發行條件商品說明暨風險預告書及受託人規定辦理。</p> | 增修字句                          |
| 第十二條 | <p>信託資金之贖回：<br/>一～五、(略)<br/>六、基金公司為避免因委託人交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，<u>及大額申購/贖回交易影響既有投資人之權益</u>，各基金訂有「短線交易」(或「擇時交易」)之禁止<u>及「反稀釋機制」</u>等規定，委託人應於交易前詳閱基金公開說明書，並配合該規定辦理，如有違反，委託人同意受託人得依各基金所訂「短線交易」、「<u>反稀釋機制</u>」之相關規定辦理。</p>               | <p>信託資金之贖回：<br/>一～五、(略)<br/>六、基金公司為避免因委託人交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，各基金訂有「短線交易」(或「擇時交易」)之禁止等規定，委託人應於交易前詳閱基金公開說明書，並配合該規定辦理，如有違反，委託人同意受託人得依各基金所訂「短線交易」之相關規定辦理。</p>                                                | 依據信託公會各類型基金信託契約範本新增「反稀釋機制」修訂。 |
| 第十九條 | <p>一～三、(略)<br/>四、委託人投資涉及短線交易、<u>反稀釋機制</u>時，由各投信(顧)依規定收取短線買回費用、<u>反稀釋費用</u>，與受託人無涉。</p>                                                                                                                                           | <p>一～三、(略)<br/>四、委託人投資涉及短線交易時，由各投信(顧)依規定收取短線買回費用，與受託人無涉。</p>                                                                                                                                            |                               |

| 條次   | 修正條文                                                                                                      | 現行條文                                                                                             | 說明   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 第十九條 | <p>五～八、(略)</p> <p>九、其他約定事項</p> <p>為保護既有投資人之權益，部分<u>境內、外</u>基金設有價格稀釋調整機制及公平市價之規定，委託人投資前應詳閱公開說明書及投資人須知。</p> | <p>五～八、(略)</p> <p>九、其他約定事項</p> <p>為保護既有投資人之權益，部分境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價之規定，委託人投資前應詳閱公開說明書及投資人須知。</p> | 增修字句 |