

群益證券投資信託股份有限公司(函)



地址：台北市敦化南路二段69號15樓

電話：(02)27067688 傳真：27543804

承辦人員：田惠瑩

受文者：安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

發文日期：中華民國 一 一 一 十 年 二 月 八 日

110. 2. 18

發文字號：(110)群信字第 1100241 號

速 別：普通

密等及解密條件：一般

附件：如文

主旨：本公司經理之「群益中小型股證券投資信託基金」等12檔基金（下稱：群益系列基金），調整申購手續費率上限及修訂告知申購人門檻或基金清算門檻，業經金管會核准，敬請 查照。

說明：

- 一、本公司經理之群益系列基金（詳如附件一），調整申購手續費率上限及修訂告知申購人門檻或基金清算門檻，業經金管會110年2月8日金管證投字第1100331025號函核准在案（詳如附件二），特此通知。
- 二、本公司已上傳公告至投信投顧公會網站（www.sitca.org.tw）外，另亦於本公司網站（www.capitalfund.com.tw）最新消息中完成相關公告，敬請 查照。
- 三、如有任何疑問，請洽（02）2706-7688分機595 田小姐。

正本：安達人壽保險股份有限公司台灣分公司

副本：

總經理 陳明輝

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一群人受益
群益投信

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 110 年 2 月 8 日
(110)群信字第 1100171 號

主旨：本公司經理之「群益中小型股證券投資信託基金」、「群益馬拉松證券投資信託基金」、「群益店頭市場證券投資信託基金」、「群益長安證券投資信託基金」、「群益創新科技證券投資信託基金」、「群益平衡王證券投資信託基金」、「群益安家證券投資信託基金」、「群益多重資產組合證券投資信託基金」、「群益多重收益組合證券投資信託基金」、「群益葛萊美證券投資信託基金」、「群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金」、「群益新興金鑽證券投資信託基金」等共 12 檔證券投資信託基金（下稱旨揭 12 檔基金），修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容，並經金融監督管理委員會（以下稱金管會）核准在案，特此公告。

公告事項：

- 一、依據金管會 110 年 2 月 8 日金管證投字第 1100331025 號函及旨揭 12 檔基金證券投資信託契約規定辦理。
- 二、本次修約係配合實務作業需要，調整申購手續費率上限及修訂告知申購人門檻或基金清算門檻。
- 三、公告方式：本公告除上傳至投信投顧公會網站（www.sitca.org.tw）外，另亦將於本公司網站（www.capitalfund.com.tw）上公告。
- 四、本次修正事項，自金管會核准公告後之翌日起始生效力。
- 五、旨揭 12 檔基金證券投資信託基金信託契約，修訂相關條文如下：

群益中小型股證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
五四	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費，依據本契約第七條第七項第三款改為開放式基金後，最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費，依據本契約第七條第七項第三款改為開放式基金後，最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之___。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一群人受益
群益投信

條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
十一	二	九	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿	四	五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函,「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益馬拉松證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金 A 類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金 A 類型申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金 A 類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二(2%)。本基金 A 類型申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之__。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。
十一	二	九	本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一群人受益
群益投信

條項款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
廿四一六	本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據109年3月25日金管證投字第1090335519號函，「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益店頭市場證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五四	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之__。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。
十一九	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據金融監督管理委員會證券期貨局107年12月26日證期(投)字第1070338738號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等6類型信託契約範本之告知門檻由3億元調降為2億元。
廿四一五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據金融監督管理委員會109年3月25日金管證投字第1090335519號函，「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一羣人受益
群益投信

群益長安證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第七次修約內容(修正後)	第六次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明	
五	四		本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之___。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。	
十	二	九	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。	
廿	一	四	五	五	五	五	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函，「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益創新科技證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第六次修約內容(修正後)	第五次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產，每受益權單位之銷售費用最高不超過發行價格之百分之三(3%)。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產，每受益權單位之銷售費用最高不超過發行價格之百分之三。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之___。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一群人受益

群益投信

條項款	第六次修約內容(修正後)	第五次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
十一 八	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿 四	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	依據金融監督管理委員會 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函,「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益平衡王證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
五 四	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不超過發行價格之百分之三(3%)。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不超過發行價格之百分之三。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之___。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



這一群人愛基
群益投信

條項款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
十一 十八	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿一 四	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函,「開放式平衡型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益安家證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第八次修約內容(修正後)	第七次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
五 四	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不得超過發行價格之百分之二。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之____。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。
十一 十八	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知受益人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知受益人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓 一 群 人 受 益
群益投信

群益多重資產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	項	款	第八次修約內容(修正後)	第七次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之___。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。

群益多重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	項	款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之___。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。
廿	八		本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿	四	五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函，「開放式組合型基金(含投資境外基金)證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一群人受益
群益投信

群益葛萊美證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第四次修約內容(修正後)	第三次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
五 四	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之____。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。
十一 九	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新台幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿 四	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函，「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第十一次修約內容(修正後)	第十次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
五 四	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之____。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一群人受益
群益投信

條項款	第十一次修約內容(修正後)	第十次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
十一 二	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿 四	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	依據金融監督管理委員會 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函,「開放式平衡型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益新興金鑽證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第十一次修約內容(修正後)	第十次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
五 四	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金各類型受益憑證申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金各類型受益憑證申購手續費不列入本基金資產,新臺幣計價每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二(2%)、外幣計價受益權每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金各類型受益憑證申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之___。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

106台北市大安區敦化南路二段69號15樓 · T. 02 2706 9777 · F. 02 2706 5090



讓一羣人受益

群益投信

條項款	第十一次修約內容(修正後)	第十次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
十二	<p>本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於等值新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。於計算前述各類型受益權單位合計金額時，外幣計價受益權單位部分，應依本契約第三十條第二項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位之資產合併計算。</p>	<p>本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於等值新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。於計算前述各類型受益權單位合計金額時，外幣計價受益權單位部分，應依本契約第三十條第二項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位之資產合併計算。</p>	<p>本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於等值新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。</p>	<p>依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。</p>

檔 號：
保存年限：

金融監督管理委員會 函

地址：22041新北市板橋區縣民大道2段7號1
8樓

承辦人：呂盈錄
電話：02-87735100分機7231
傳真：02-87734165

受文者：群益證券投資信託股份有限公司（代表人賴政昇先生）

發文日期：中華民國110年2月8日
發文字號：金管證投字第1100331025號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(110UL00767_1_08110015121.pdf)

主旨：所報修正貴公司經理之「群益中小型股證券投資信託基金」等12檔基金證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容一案，同意照辦，並請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據貴公司110年1月12日(110)群信字第1100021號函辦理。
- 二、旨揭12檔基金分別為「群益中小型股證券投資信託基金」、「群益馬拉松證券投資信託基金」、「群益店頭市場證券投資信託基金」、「群益長安證券投資信託基金」、「群益創新科技證券投資信託基金」、「群益平衡王證券投資信託基金」、「群益安家證券投資信託基金」、「群益多重資產組合證券投資信託基金」、「群益多重收益組合證券投資信託基金」、「群益葛萊美證券投資信託基金」、「群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金」及「群益新興金鑽證券投資信託基金」。
- 三、請將旨揭基金修正後之信託契約，依證券投資信託基金管理辦法第78條規定於2日內辦理公告。

- 四、請依證券投資信託事業募集證券投資信託基金公開說明書應行記載事項準則第25條及本會93年11月11日金管證四字第0930005499號令規定，於本會同意函送達之日起3日內將修正後之公開說明書傳送至公開資訊觀測站。
- 五、檢附同意修正之證券投資信託契約條文如附件。

正本：群益證券投資信託股份有限公司（代表人賴政昇先生）

副本：玉山商業銀行股份有限公司（代表人黃男州先生）（含附件）、華南商業銀行股份有限公司（代表人張雲鵬先生）（含附件）、臺灣中小企業銀行股份有限公司（代表人黃博怡先生）（含附件）、臺灣銀行股份有限公司（代表人呂桔誠先生）（含附件）、中國信託商業銀行股份有限公司（代表人利明猷先生）（含附件）、國泰世華商業銀行股份有限公司（代表人郭明鑑先生）（含附件）、彰化商業銀行股份有限公司（代表人凌忠嫻女士）（含附件）、第一商業銀行股份有限公司（代表人邱月琴女士）（含附件）、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（代表人張錫先生）

2021/02/08
交 11:08 章

裝



訂



線

群益 12 檔系列公募基金調整申購手續費率上限及告知、清算門檻

序	基金名稱	申購手續費率 調整至 3%		告知門檻 調降至 2 億元		清算門檻 調降至 1 億元	
		修訂前 (最高)	修訂後 (最高)	修訂前	修訂後	修訂前	修訂後
1	群益中小型股基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
2	群益馬拉松基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
3	群益店頭市場基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
4	群益長安基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
5	群益創新科技基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
6	群益平衡王基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
7	群益安家基金	2%	3%	3 億	2 億	1 億	-
8	群益多重資產組合基金	2%	3%	2 億	-	1 億	-
9	群益多重收益組合基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
10	群益葛萊美基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
11	群益亞太新趨勢平衡基金	2%	3%	3 億	2 億	2 億	1 億
12	群益新興金鑽基金	2%	3%	3 億	2 億	1 億	-