野村證券投資信託股份有限公司 函

地址:11049臺北市信義路5段7號30樓

電話: 02-81015501

受文者:安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期:中華民國112年11月9日 發文字號:野村信字第1120000659號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:一、金管會核准函二、核准公告(含信託契約修正前後對照表)

(0000659A00_ATTCH1.pdf \ 0000659A00_ATTCH2.pdf)

主旨:本公司所經理之「野村全球生技醫療基金」等41檔基金 (以下簡稱41檔基金)修訂證券投資信託契約(下稱信託 契約)條文暨公開說明書部分內容乙案,詳如后說明,請 查照。

說明:

- 一、本次修訂之41檔基金信託契約條文暨公開說明書相關內容,分別經金管會中華民國112年10月25日金管證投字第1120358670號函、中華民國112年11月2日金管證投字第1120359295號函及中華民國112年11月3日金管證投字第1120359154號函核准。
- 二、詳細修訂內容,請詳核准公告,如附件。

正本:元大人壽保險股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、 國泰人壽保險股份有限公司、安達國際人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、台 新人壽保險股份有限公司

副本:電 2023/1/409 文 交 交 2 18:49 章

檔 號: **112. 10. 26** 保存年限:

A231000104

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: 陳先生 電話: 02-27747348

受文者:野村證券投資信託股份有限公司(代表人毛昱文先生)

發文日期:中華民國112年10月25日 發文字號:金管證投字第1120358670號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文(112UL07060_1_25151123077.pdf、112UL07060_2_25151123077.pdf)

主旨:所報修正貴公司經理之「野村全球生技醫療證券投資信託 基金」等23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112年10月16日野村信字第1120000585號函辦理。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、檢附同意修正之旨揭23檔基金明細及證券投資信託契約條文如附件。

正本:野村證券投資信託股份有限公司(代表人毛昱文先生)

副本:中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)、彰化商業銀 行股份有限公司(代表人凌忠嫄女士)、台新國際商業銀行股份有限公司(代表



訂

4台



商業銀行股份有限公司(代表人林衍茂先生)、華南商業銀行股份有限公司(代表人張雲鵬先生)、臺灣中小企業銀行股份有限公司(代表人劉佩真女士)、臺灣銀行股份有限公司(代表人呂桔誠先生)(均含附件)電源以2000 交17.換:40章

人吳東亮先生)、永豐商業銀行股份有限公司(代表人曹為實先生)、合作金庫

檔 號: 112.11.03 保存年限:

金融監督管理委員會 函 A231100018

地址:22041新北市板橋區縣民大道2段7號1

8樓

承辦人:陳先生 電話:02-27747348

受文者:野村證券投資信託股份有限公司(代表人毛昱文先生)

發文日期:中華民國112年11月2日

發文字號:金管證投字第1120359295號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文(112UL07396 1 02143616436.pdf、112UL07396 2 02143616436.pdf)

主旨:所報修正貴公司經理之「野村全球正向效應成長證券投資 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112年10月23日野村信字第1120000594號函辦理。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、檢附同意修正之旨揭12檔基金明細及證券投資信託契約條文如附件。

正本:野村證券投資信託股份有限公司(代表人毛昱文先生)

副本:中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代表人劉宗聖先生)、中國信託商業銀行股份有限公司(代表人利明献先生)、元大商業銀行股份有限公司(代表





A STATE OF THE PARTY OF THE PAR



檔 號: A231100037 保存年限: 112 11 6

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:陳先生 電話:02-27747348

受文者:野村證券投資信託股份有限公司(代表人毛昱文先生)

發文日期:中華民國112年11月3日

發文字號:金管證投字第1120359154號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如文(112UL07359_1_03161235736.pdf、112UL07359_2_03161235736.pdf)

主旨:所報修正貴公司經理之「野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金」等6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112年10月20日野村信字第1120000595號函辦理。
- 二、請依本會103年3月4日金管證投字第1030006568號函,於 「野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金」及「 野村亞太新興債券證券投資信託基金」等2檔基金證券投資 信託契約修正內容施行前30日,公告及通知受益人。
- 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。



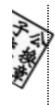


五、檢附同意修正之旨揭6檔基金明細及證券投資信託契約條 文如附件。

正本:野村證券投資信託股份有限公司(代表人毛昱文先生)

副本:彰化商業銀行股份有限公司(代表人凌忠嫄女士)、台新國際商業銀行股份有限公司(代表人吳東亮先生)、永豐商業銀行股份有限公司(代表人曹為實先生)、玉山商業銀行股份有限公司(代表人黃男州先生)、兆豐國際商業銀行股份有限公司(代表人雷仲達先生)、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會(代

表人劉宗聖先生)(均含附件)電2028/11/06文 214.擬:06章



4

野村證券投資信託股份有限公司 野村全球生技醫療基金等 23 檔基金公告

中華民國 112 年 10 月 26 日野村信字第 1120000621 號

主 旨:本公司所經理之「野村全球生技醫療基金」等23檔基金(以下簡稱23檔基金)修訂 證券投資信託契約(下稱信託契約)條文暨公開說明書部分內容乙案,業經金融監 督管理委員會(「金管會」)中華民國(下同)112年10月25日金管證投字第 1120358670號函核准,特此公告。

說 明:

- 一、 本次修訂 23 檔基金證券投資信託契約條文暨公開說明書相關內容修正業經金管會 112 年 10 月 25 日金管證投字第 1120358670 號函核准。
- 二、 依據金管會 112 年 1 月 18 日金管證投字第 11103648051 號函,開放證券投資信託事業得委託集保辦理基金款項收付業務,爰配合修訂下列 23 檔基金之信託契約,修訂事項自公告翌日起生效。信託契約修正條文對照表如後附所示:

| | ガル・ |
|----|-----------------|
| | 基金名稱 |
| 1 | 野村全球生技醫療基金 |
| 2 | 野村中國機會基金 |
| 3 | 野村巴西基金 |
| 4 | 野村環球非投資等級債券基金 |
| 5 | 野村優質基金 |
| 6 | 野村成長基金 |
| 7 | 野村e科技基金 |
| 8 | 野村鑫全球債券組合基金 |
| 9 | 野村全球高股息基金 |
| 10 | 野村全球品牌基金 |
| 11 | 野村亞太高股息基金 |
| 12 | 野村全球不動產基金 |
| 13 | 野村環球基金 |
| 14 | 野村亞太收益多重資產基金 |
| 15 | 野村貨幣市場基金 |
| 16 | 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 |
| 17 | 野村新興非投資等級債券組合基金 |
| 18 | 野村精選貨幣市場基金 |
| 19 | 野村美利堅非投資等級債券基金 |
| 20 | 野村中小基金 |
| 21 | 野村平衡基金 |
| 22 | 野村日本領先基金 |
| 23 | 野村動態配置多重資產基金 |

三、 特此公告。

野村全球生技醫療證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------|----------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第九項 | 经理公司應依本基金之特 | 第九項 | 經理公司應以申購人申購價 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | 金進入基金專戶當日淨值為 | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | 計算標準,計算申購單位數。 | 理基金款項收 |
| | 投資人係於受理截止時間前 | | 但申購人以指定用途信託方 | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | 式申購基金,或於申購當日 | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | 透過金融機構帳戶扣繳申購 | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | 款項時,金融機構如於受理 | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | 申購或扣款之次一營業日上 | |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | 午十時前將申購價金匯撥基 | , , |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | 金專戶者,亦以申購當日淨 | , |
| | 經理公司網站。申購人應於 | | 值計算申購單位數。受益人 | , , |
| | 申購當日將基金申購書件併 | | 申請於經理公司不同基金之 | 範本辦理。 |
| | 同申購價金交付經理公司或 | | 轉申購,經理公司應以買回 | |
| | 申購人將申購價金直接匯撥 | | 價款實際轉入本基金專戶時 | |
| | 至基金帳戶或經理公司委由 | | 當日之淨值為計價基準,計 | |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | 算所得申購之單位數。 | |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | | |
| | 行帳戶。投資人透過特定金 錢信託方式申購基金,應於 | | | |
| | <u> </u> | | | |
| | 下烟 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |
| | 準,計算申購單位數。但投資 | | | |
| | 人以特定金錢信託方式申購 | | | |
| | 基金,或於申購當日透過金 | | | |
| | 融機構帳戶扣繳申購款項 | | | |
| | 時,金融機構如於受理申購 | | | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | | |
| | 時前將申購價金匯撥基金專 | | | |
| | 户或經理公司委由證券集中 | | | |
| | 保管事業辦理基金款項收付 | | | |
| | 時該事業指定之銀行帳戶 | | | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算 | | | |
| | 申購單位數。受益人申請於 無明 八司不同其 会 之 輔 由 | | | |
| | <u>經理公司不同基金之轉申</u> 購,經理公司應以該買回價 | | | |
| | <u>辦,經理公司應以該員回復</u> 款實際轉入所申購基金專戶 | | | |
| | |] | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|--------------|----|-----|-----|
| | 時當日之淨值為計價基準, | _ | | |
| | 計算所得申購之單位數。 | | | |

野村中國機會證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修 | 訂 | | // // | 文 文 | 條次 | <i></i> | | | 文 | | 說 | 明 |
|-----|-------------|-----|----|------------------|--------|------|------------|-------------|------------|----|-----|--------|--------|
| 第五條 | 受益權 | | _ | | | 第五條 | 受益權 | | | | | | |
| 第六項 | | | | | 各類型 | 第六項 | | | | _ | 各類型 | 配合開 | 放投信 |
| | | | | | 訂定其 | , ,, | | | | | 訂定其 | | |
| | 受理本 | 基金 | 各類 | 型受 | 益權單 | | 受理本 | 基金名 | 字 類 | 型受 | 益權單 | 理基金 | 款項收 |
| | 位申購 | 申請 | 之截 | 止時 | 間,除 | | 位申購 | 申請之 | こ截 | 止時 | 間,除 | 付, | 並依據 |
| | 能證明 | 申購 | 人係 | 於受 | 理截止 | | 能證明 | 申購ノ | 人係 | 於受 | 理截止 | 112 年 | 1月18 |
| | 時間前 | 提出 | 申購 | 申請 | 者外, | | 時間前 | 提出日 | 申購 | 申請 | 者外, | 日金管 | 證投字 |
| | 逾時申 | 請應 | 視為 | 次一 | 營業日 | | 逾時申 | 請應礼 | 見為 | 次一 | 營業日 | 第 | |
| | 之交易 | 。受 | 理申 | 購申 | 請之截 | | 之交易 | 。受理 | 里申 | 購申 | 請之截 | 111036 | 548051 |
| | 止時間 | ,經 | 理公 | 司應 | 確實嚴 | | 止時間 | ,經到 | 里公 | 司應 | 確實嚴 | 號函, | 開放式 |
| | 格執行 | ,並 | 應將 | 該資 | 訊載明 | | 格執行 | ,並加 | 態將 | 該資 | 訊載明 | 海外服 | 大票型基 |
| | | | | | 銷售文 | | | | | | 銷售文 | | 投資信 |
| | 件或經 | | | | | | | | | | 申購人 | | |
| 第七項 | 申購人 | | | | | | | | | | 應於申 | | 用於含 |
| | 應於申 | | | | | | | | | | 件併同 | | |
| | 件併同 | | | | | | | | • | | 司,或 | 基金) | 辨理。 |
| | | _ | | | 價金直 | | | | | | 接匯撥 | | |
| | 接匯撥 | | | | • | | | | | | 之基金 | | |
| | 之基金 | _ | | - | _ | | 帳戶。 | | | | | | |
| | 證券集 | _ | | - | | | 信託方 | | | | | | |
| | 款項收 | | | | | | | | | | 及申購 | | |
| | 行帳戶 | | | | | | 價金交 | | | | | | |
| | 錢信託 | | | | | | 經理公 | | | | | | |
| | 於申購 | | | | | | 基金之 | | | | 人申購 | | |
| | 購價金 除經理 | | | | | | 本並 七 申 購 價 | | | | | | |
| | 任並以 | - | | | | | 機構僅 | | | | | | |
| | 購基金 | | | | | | 購人應 | | | | | | |
| | 受申購 | | | | | | 示,將 | | | | | | |
| | 售機構 | | • | | | | 基金保 | | | | | | |
| | 申購人 | • | | | | | 户。經 | | • | | | | |
| | 指示, | _ | | | | | 購價金 | | | | | | |
| | 至基金 | | | _ | | | 值為計 | 算標準 | 集 , | 計算 | 申購單 | | |
| | 專戶。 | 余第』 | 項、 | 第九 | 項及第 | | 位數。 | <u>但</u> 投〕 | 資人 | 以特 | 定金錢 | | |
| | 十一項 | 情形 | 外, | 經理 | 公司應 | | 信託方 | 式申則 | 冓新 | 臺幣 | 計價受 | | |
| | 以申購 | 人申 | 購價 | 金進 | 入基金 | | 益權單 | 位, | 支於 | 申購 | 當日透 | | |
| | 專戶 <u>或</u> | 經理 | 公司 | 委由 | 證券集 | | 過金融 | 機構巾 | 長戶 | 扣繳 | 新臺幣 | | |
| | 中保管 | 事業 | 辨理 | 基金 | 款項收 | | 計價受 | 益權员 | 單位 | 之申 | 購款項 | | |

| 條次 | 修訂 | 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | | 說 | 明 |
|-----|-----------------------|-----------|-----|-----|---|---|--------------|--------------------|--------|----------|---|---|
| | 付時該事業 | 指定 | 之銀行 | 行帳戶 | | | 時,金融機 | 構如 | 於受理申則 | 冓 | | |
| | 當日淨值為 | 計算 | 標準 | ,計算 | | | 或扣款之次 | 一營 | 業日上午- | + | | |
| | 申購單位數 | 0 | | | | | 時前將申購 | 價金 | 匯撥基金 | | | |
| 第八項 | 申購本基金 | 新臺 | 幣計 | 價受益 | | | 戶者,或該 | 等機 | :構因依銀 | 亍 | | |
| | 權單位,投 | 資人 | 以特定 | 定金錢 | | | 法第 47-3 條 | 設立 | 之金融資富 | 孔 | | |
| | 信託方式申 | | | | | | 服務事業跨 | | · | | | |
| | 益權單位, | | | | | | 可抗力情事 | | | | | |
| | 過金融機構 | | | | | | 受理申購或 | | _ | | | |
| | 計價受益權 | | | | | | 日上午十時 | | | | | |
| | 時,金融機 | - | | | | | 戶者,亦以 | | | * | | |
| | 或扣款之次 | _ | | | | | 算申購單位 | | | | | |
| | 時前將申購 | • | | • | | | 定金錢信託價受益權單 | - | | | | |
| | 戶或經理公 | _ | | | | | 日透過金融 | | | | | |
| | 保管事業辦 時該事業捐 | | | | | | 購外幣計價 | | | | | |
| | 者,或該等 | | | | | | 購款項時, | | | | | |
| | 第 47-3 條設 | | | | | | 受理申購或 | | | | | |
| | 務事業跨行 | | | | | | 日上午十時 | | | | | |
| | 抗力情事致 | | • | | | | 示匯撥,且 | | | | | |
| | 理申購或扣 | | | | | | 款之次一營 | 業日 | 經理公司 | 在 | | |
| | 上午十時前 | 匯撥 | 至基金 | 金專戶 | | | 認申購款項 | 已匯 | 八基金專人 | á | | |
| | 者,亦以申 | 購當 | 日淨個 | 值計算 | | | 或取得該金 | 融機 | :構提供已為 | * | | |
| | 申購單位數 | ; | | | | | 受理申購或 | 扣款 | 之次一營 | 紫 | | |
| 第九項 | 申購本基金 | 外幣 | 計價 | 受益權 | | | 日上午十時 | | | | | |
| | 單位,投資 | 人以 | 特定金 | 金錢信 | | | 款證明文件 | | • | - | | |
| | 託方式申購 | | | | | | 日淨值計算 | | • | | | |
| | 單位,或於 | | | | | | 益人申請於 | | | | | |
| | 融機構帳戶 | _ | | | | | 金之轉申購 | | | | | |
| | 價受益權單 | | | | | | 該買回價款基金專戶時 | | | | | |
| | 時,金融機 | • | | - ' | | | 屋並等戶 时 價基準,計 | | | ' | | |
| | 購或扣款之 十時前將申 | | | • | | | 位數。 | 开 / / / | 付下牌之一 | - | | |
| | · 时 刑 析 寸 撥 , 且 於 受 | | | | | | 1 2 数 | | | | | |
| | 次一營業日 | | - | | | | | | | | | |
| | 購款項已匯 | | | | | | | | | | | |
| | 得該金融機 | | • | • | | | | | | | | |
| | 申購或扣款 | | | _ | | | | | | | | |
| | 午十時前指 | | | • | | | | | | | | |
| | 明文件者, | | | | | | | | | | | |
| | 值計算申購 | 單位 | 數。 | 經理公 | | | | | | | | |
| | 司委由證券 | 集中 | 保管: | 事業辨 | | | | | | | | |
| | 理基金款項 | 收付 | 時, | 金融機 | | | | | | | | |
| | 構如已於受 | 理申 | 購或 | 扣款之 | | | | | | | | |
| | 次一營業日 | <u>上午</u> | 十時 | 前依該 | | | | | | | | |

| 條次 | 修訂往 | 後條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|----------------|-------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | 事業指定之方 | 式將申 | 購價金 | | | | | | | |
| | 指示匯撥至該 | 事業指 | 定之銀 | | | | | | | |
| | 行帳戶,且該 | 事業確 | 認金融 | | | | | | | |
| | 機構已將申購 | 蒜款項匯 | 入其指 | | | | | | | |
| | 定之銀行帳戶 | 或取得 | 金融機 | | | | | | | |
| | 構提供已於受 | 理申購 | 或扣款 | | | | | | | |
| | 之次一營業日 | 上午十 | 時前指 | | | | | | | |
| | <u></u> 示匯撥之匯款 | だ證明文 | 件者, | | | | | | | |
| | 亦以申購當日 | 淨值計 | 算申購 | | | | | | | |
| | 單位數。 | | | | | | | | | |
| 第十項 | 受益人申請於 | 經理公 | 司不同 | | | | | | | |
| | 基金之轉申購 | ,經理 | 公司應 | | | | | | | |
| | 以該買回價款 | 實際轉 | 入所申 | | | | | | | |
| | 購基金專戶時 | 手當日之 | 淨值為 | | | | | | | |
| | 計價基準,計 | - 算所得 | 申購之 | | | | | | | |
| | 單位數。 | | | | | | | | | |

野村巴西證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|----------------------|-----|--------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | 性,訂定其受理本基金申購 | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | 申請之截止時間,除能證明 | 理基金款項收 |
| | 申購人係於受理截止時間前 | | 申購人係於受理截止時間前 | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | 提出申購申請者外,逾時申 | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | 請應視為次一營業日之交 | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | 易。受理申購申請之截止時 | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | 間,經理公司應確實嚴格執 | 11103648051 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | 行,並應將該資訊載明於公 | 號函,開放式 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | 開說明書、相關銷售文件或 | 海外股票型基 |
| | 經理公司網站。申購人向經 | | 經理公司網站。申購人向經 | 金證券投資信 |
| | 理公司申購者,應於申購當 | | 理公司申購者,應於申購當 | 託契約範本辦 |
| | 日將基金申購書件併同申購 | | 日將基金申購書件併同申購 | 理。 |
| | 價金交付經理公司,或申購 | | 價金交付經理公司,或申購 | |
| | 人將申購價金直接匯撥至基 | | 人將申購價金直接匯撥至基 | |
| | 金帳戶或經理公司委由證券 | | 金帳戶。申購人透過銀行特 | |
| | 集中保管事業辦理基金款項 | | 定金錢信託方式申購基金 | |
| | 收付時該事業指定之銀行帳 | | 者,應於申購當日將申請書 | |
| | <u>戶</u> 。申購人透過銀行特定金 | | 件及申購價金交付銀行。除 | |
| | 錢信託方式申購基金,應於 | | 經理公司及經理公司所委任 | |
| | 申購當日將申請書件及申購 | | 並以自己名義為投資人申購 | |
| | 價金交付銀行或證券商。除 | | 基金之基金銷售機構得收受 | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|----------------------|-----|--------------|-----|
| | 經理公司及經理公司所委任 | | 申購價金外,其他基金銷售 | |
| | 並以自己名義為投資人申購 | | 機構僅得收受申購書件,申 | |
| | 基金之基金銷售機構得收受 | | 購人應依基金銷售機構之指 | |
| | 申購價金外,其他基金銷售 | | 示,將申購價金直接滙撥至 | |
| | 機構僅得收受申購書件,申 | | 基金保管機構設立之基金專 | |
| | 購人應依基金銷售機構之指 | | 戶。經理公司應以申購人申 | |
| | 示,將申購價金直接滙撥至 | | 購價金進入基金專戶當日淨 | |
| | 基金保管機構設立之基金專 | | 值為計算標準,計算申購單 | |
| | 户。經理公司應以申購人申 | | 位數。但申購人以特定金錢 | |
| | 購價金進入基金專戶或經理 | | 信託方式申購基金,或於申 | |
| | 公司委由證券集中保管事業 | | 購當日透過金融機構帳戶扣 | |
| | 辦理基金款項收付時該事業 | | 繳申購款項時,金融機構如 | |
| | 指定之銀行帳戶當日淨值為 | | 於受理申購或扣款之次一營 | |
| | 計算標準,計算申購單位數。 | | 業日上午十時前將申購價金 | |
| | 但申購人以特定金錢信託方 | | 匯撥基金專戶者,亦以申購 | |
| | 式申購基金,或於申購當日 | | 當日淨值計算申購單位數。 | |
| | 透過金融機構帳戶扣繳申購 | | 受益人申請於經理公司不同 | |
| | 款項時,金融機構如於受理 | | 基金之轉申購,經理公司應 | |
| | 申購或扣款之次一營業日上 | | 以該買回價款實際轉入所申 | |
| | 午十時前將申購價金匯撥基 | | 購基金專戶時當日之淨值為 | |
| | 金專戶或經理公司委由證券 | | 計價基準,計算所得申購之 | |
| | 集中保管事業辦理基金款項 | | 單位數。 | |
| | 收付時該事業指定之銀行帳 | | | |
| | <u>户</u> 者,亦以申購當日淨值計 | | | |
| | 算申購單位數。受益人申請 | | | |
| | 於經理公司不同基金之轉申 | | | |
| | 購,經理公司應以該買回價 | | | |
| | 款實際轉入所申購基金專戶 | | | |
| | 時當日之淨值為計價基準, | | | |
| | 計算所得申購之單位數。 | | | |

野村環球非投資等級債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| | 运为 1人 只 10 | 107/11 | 沙里州及马州水 | |
|-----|-------------------|--------|--------------|----------|
| 條 次 | 修訂後條文 | 條次 | 原 條 文 | 說 明 |
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 1. 配合開放投 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 信得委託集 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 保辨理基金 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明申購人係於 | 款項收付, |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 並依據 112 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 年1月18日 |
| | 一營業日之交易。受理申購 | | 一營業日之交易。受理申購 | 金管證投字 |
| | 申請之截止時間,經理公司 | | 申請之截止時間,經理公司 | 第 |

| 條次 | 修訂後 | 條 文 | 條 次 | 原條 | 文 | 說 明 |
|---------------|----------------------------|----------------|-----|-------------------------|--------------|------------------|
| | 應確實嚴格執行 | , 並應將該 | | 應確實嚴格執行 | , 並應將該 | 11103648051 |
| | 資訊載明於公開 | 説明書、相 | | 資訊載明於公開 | 説明書、相 | 號函,核准 |
| | 關銷售文件或 | 经理公司網 | | 關銷售文件或絲 | 坚理公司網 | 之信託契約 |
| | 站。 | | | 站。申購人向經 | 理公司申購 | 範本辦理。 |
| 第七項 | 申購人向經理公 | 司申購者, | | 者,應於申購當 | 日將基金申 | 2. 因本基金為 |
| | 應於申購當日將 | 基金申購書 | | 購書件併同申購 | | 多幣別計價 |
| | 件併同申購價金 | 交付經理公 | | 理公司,或申購 | | 基金,爰参 |
| | 司,或申購人將 | | | 金直接匯撥至基 | | 照海外股票 |
| | 接匯撥至基金保 | | | 設立之基金帳戶 | | 型基金證券 |
| | 之基金帳戶或經 | | | 過銀行特定金錢 | | 投資信託契 |
| | 證券集中保管事 | | | 購基金者,應於 | | 約範本(僅適 |
| | 款項收付時該事 | | | 申請書件及申購 | | 用於含新臺 |
| | <u>行帳戶</u> 。申購人 | | | 行。除經理公司 | | 幣多幣別基 |
| | 錢信託方式申購 | | | 公司所委任並以 | | 金)條文,爰 |
| | 申購當日將申請 | | | 投資人申購基金 受申購價金外, | | 將原第 6 項 後段文字分 |
| | 價金交付銀行 <u>或</u> 經理公司及前開 | <u> </u> | | 是 機構僅得收受 | | 別移列至第 |
| | 委任並以自己名 | | | 申購人應依基金 | | 5條第7項至 |
| | 申購基金之銀行 | | | 指示,將申購價 | | 第 10 項。 |
| | 一 佛 | | | 至基金保管機構 | | 7, 10 , 7 |
| | 僅得收受申購書 | | | 專戶。經理公司 | | |
| | 應依基金銷售機 | | | 申購價金進入基 | | |
| | 將申購價金直接 | · · | | 淨值為計算標準 | , 計算申購 | |
| | 保管機構設立之 | 基金專戶。 | | 單位數。但申購 | 人以特定金 | |
| | 除第八項、第九四 | <u>頃情形外,</u> 經 | | 錢信託方式申購 | 新臺幣計價 | |
| | 理公司應以申購 | 人申購價金 | | 受益權單位,或 | 於申購當日 | |
| | 進入基金專戶或 | 經理公司委 | | 透過金融機構帳 | | |
| | 由證券集中保管 | | | 幣計價受益權單 | • | |
| | 金款項收付時該 | | | 項時,金融機構 | | |
| | 銀行帳戶當日淨 | | | 購或扣款之次一 | | |
| <i>th</i> . — | 準,計算申購單 | | | 十時前將申購價 | | |
| 第八項 | 申購本基金新臺 | | | 專戶者,或該等 | | |
| | 權單位,申購人 | | | 行法第47-3 條設 訊服務事業跨行 | | |
| | 信託方式申購新益權單位,或於 | - , , , , , , | | 不可抗力情事致 | | |
| | 园催平位,或水 過金融機構帳戶 | | | 於受理申購或扣 | | |
| | 計價受益權單位 | | | 業日上午十時前 | _ | |
| | 時,金融機構如 | | | 專戶者;申購人 | | |
| | 或扣款之次一營 | • | | 信託方式申購外 | | |
| | 時前將申購價金 | | | 權單位,或於申 | | |
| | 戶或經理公司委 | • | | 金融機構帳戶扣 | | |
| | 保管事業辦理基 | | | 計價受益權單位 | 之申購款項 | |
| | 時該事業指定. | 之銀行帳戶 | | 時,金融機構如 | 已於受理申 | |
| | 者,或該等機構 | 因依銀行法 | | 購或扣款之次一 | 營業日上午 | |

| 第 47-3 條設立之金融資訊服務事業跨行網路系統之不可抗力情專致申購或和款之次一營業日上午一時前期發生工作。 中購當日淨值計算申購單位數。 中購當日淨值計算申購單位數。 中購內外幣計價受益權單位,中購別人幣計價受益權單位,中購內外幣計價受益權單位,中購內外幣計價受益權單位,中購內外幣計價受益權單位,中購內外幣計價受益權單位,中購內外幣計價受益權單位,中購內分數內與一方。 中國人物 中國人物 中國人物 中國人物 中國人 | 條 次 | 修訂 | 後條 | 文 | 條 次 | 原 | 條 文 | 說 | 明 |
|--|-----|---|---------------|-------------|-----|---------------|-----------------|---|---|
| 抗力情事致申購款項未於受理申購或扣款之次一營業日經理公司確認申購入工作。 上午十時前匯撥至基金專戶者,亦以申購當日淨值計算申購單位數。 單位數。 單位,申購本基金外幣計價受益權單位,申購外幣計價受益權單位,或於申購當日透過金融機構與戶扣繳申購外幣計價受益權單位,或於申購外幣計價受益權單位,或於申購內可,與取時,金融機構與戶之營費。 對與一門與一門與一門與一門與一門與一門與一門與一門與一門與一門與一門與一門與一門與 | | 第 47-3 條部 | 设立之金 裔 | 融資訊服 | | 十時前將申 | 購價金指示匯 | | |
| 理申購或扣款之次一營業日上午十時前匯撥至基金專戶者,亦以申購當日淨值計算中購單位數。 第九項 申購本基金外幣計價受益權單位,申購人以特定金錢信託方式申購外幣計價受益權單位,申購人以特定金錢信託方式申購外幣計價受益權單位之申購於戶戶或於會當日透過金融機構帳戶和繳申購外幣計價受益權單位之申購款項時,金融機構與戶之營業日上午十時前將申購了公司。應以該查專戶時或和數之次一營業日經理公司確認申購或和數之次一營業日經理公司確認申購或和數之次一營業日上午十時前將中購單位數。營事業與收付時,金融機構與已於受理申購或和款之、一營業出上午十時前依該事業指定之方式將申購價金指示區撥之理上午十時前依該事業指定之方式將申購價金指示匯撥之理上午十時前依該事業指定之方式將申購價金指示匯撥之理申購或和數之之次一營業日上午十時前依該 | | 務事業跨行 | 網路系統 | 充之不可 | | 撥,且於受理 | 里申購或扣款之 | | |
| 上午十時前匯撥至基金專戶 者,亦以申購當日淨值計算 申購單位數。 中購本基金外幣計價受益權 單位,申購外幣計價受益權 單位,申購外幣計價受益權 單位,或於申購分幣計價透過金 融機構帳戶和繳申購外幣計 價受益權單位之申購款項 時,金融機構如已於受理申購或和款之次一營業日上午 十時前將申購稅或和款之次一營業日上午 十時前將申購稅或和報之與 時或和款之次一營業日上午 十時前指示匯撥之匯款證 明文件者,亦以申購之單位數。 學門價金實際轉入所申購基金 專戶時當日之淨值為計價基 準,計算所得申購之單位數。 學工學公司查由證券理公司確認申 購款項已內學理內可確認申 購款項已於受理申購或和款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業權認会 持一戶,且該事業確認 養精程已於受理申購或和款 之次一營業日上午十時前指 | | 抗力情事致 | 申購款工 | 頁未於受 | | 次一營業日經 | 区理公司確認申 | | |
| 者,亦以申購當日淨值計算 申購單位數。 中購本基金外幣計價受益權 單位,申購人以特定金錢信 死方式,購外幣請 目透過金 融機構帳戶和繳申購外幣計 價受益權單位之申購款項時,金融機構如已於受理申購或和款之次一營業日上午 十時前將申購價金指示匯 撥,且於受理申或和報認申購款項目號數項目號不可與與申購或和數之次一營業日上午 十時前將申購徵金指示匯 撥,是於受理申購或和報認申購數類互經入,一營業日上午 十時前指示匯撥之匯入基金數價及可與內方。 與理基金數機構提供已於受理申購或和報之之 次一營業日上午十時前依該事業指定之於一營業日上午十時前依該事業指定之於一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | | 理申購或扣 | 款之次- | 一營業日 | | 購款項已匯入 | 基金專戶或取 | | |
| 中 購單位數。 中 購單位數。 中 購本基金外幣計價受益權 單位,申購人以特定金錢信 記方式申購外幣計價受益權 單位,可以的申購合送過金 融機構帳戶扣繳申購外幣計價受益權 單位之申購發理申購或扣款之次一營業日上午 十時前將申購價金指示匯撥之單位數。 學話者提供已於受理申購或和款之次一營業日上午 中時前指示匯撥之單位數。 中請於經理公司應以該置 即價金實際轉入所值為書戶時當日之淨值為計價基。 專戶時當日之淨值為計價基。 事,計算所得申購之單位數。 專戶時當日之學值數。 專戶時當日之學值數。 專戶時當日之學值為計價基。 專戶時當日之學值為計價基。 專戶時當日之學值為計價基。 專戶時當日之學值為計價基。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之學值為計價基。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日達數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 專戶時當日之單位數。 | | 上午十時前 | 匯撥至是 | 基金專戶 | | 得該金融機構 | 请提供已於受理 | | |
| 第九項 中購本基金外幣計價受益權 單位,申購人以特定金錢信 託方式申購外幣計價受益權 單位,或於申購當日透過金 融機構帳戶扣繳申購外幣計 價受益權單位之申購款項 時,金融機構如已於受理申 購或和款之次一營業日上午 十時所將受理申以公司確認申 購款項已匯入基金專戶或取 得該金融機構提供已於受理申購或和被之次一營業日上 午十時前指示匯機之是企營業日上 午十時前指示與申購或司確認申 購或和款之次一營業日上 午十時前指示區機之是企營業 明文件者,亦以申購查 實際轉入所申購之單位數。 事業的得數或一數 經理之 司委由證券集中保管事業辦 理基金數項收付時,金融機 構如已於受理申購或和款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方事業所定之銀 行帳戶,或取得金融機 構提供已於受理申購或和款 之次一營業日上午十時前指 | | | | 爭值計算 | | ' ' ' ' ' ' ' | | | |
| 單位,申購入以特定金錢信託方式申購外幣計價受益權單位,或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購數項價金蓋權單位之申購數項時,金融機構配之的受理申購或和款之次一營業日上午十時前將申購價金數。學經理公司應以該買回傳金實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為計價基準,計算所得申購之單位數。學於實理與實驗,經理與公司應以該買回傳金實際轉入所申購之單位數。學於實理與實驗,經理與公司應以該買回傳金實際轉入所申購之單位數。學於實理與實驗,經理與公司表面發表集中於受理申購或和款之次一營業日上午十時前指,亦以申以對於實際,經理以對於實際,與實際,經理公司表面發表集中保營。企業理公司表面發表集中保營。企業理公司表面發表集中所,與實際,經理公司表面發表集中,與實際,經理公司表面發表集中,與實際,經理公司表面發表,與實際,經理公司表面發表,與實際,經理公司表面發表,與實際,經理公司表面發表,與實際,經理公司表面發表,與實際,經理公司表面發表,與實際,經理公司表面發表,與實際,經理公司表面發表,與實際,與實際,以其實際,與實際,與實際,與實際,與實際,與實際,與實際,與實際,與實際,與實際,與 | | | | | | | | | |
| 一記方式申購外幣計價受益權 | 第九項 | | | | | | | | |
| 單位,或於申購當日透過金融機構帳戶扣繳申購外幣計價受益權單位之申購款項時,金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金指示匯撥,且於受理申購或和款之次一營業已經理公司確認申購款項已匯入基金專戶內工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 | | | | | | | | | |
| 融機構帳戶扣繳申購外幣計 價受益權單位之申購款項 時,金融機構如已於受理申 購或扣款之次一營業日上午 十時前將申購價金指示匯 撥,且於受理申購或扣款之 次一營業日經理公司確認申 購款項已匯入基金專戶或取 得該金融機構提供已於受理 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證 明文件者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。經理公 司委由證券集中保營事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | 1 | | | |
| 廣受益權單位之申購款項時,金融機構如巴於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金指示匯撥,且於受理申購或扣款之次一營業日經理公司確認申購款項已匯入基金專戶或取得該金融機構提供已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前指示匯撥之匯款證明文件者,亦以申購當日淨值計算申購單位數。經理公司委由證券集中保管事業辦理基金款項收付時,金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前依該事業指定之方式將申購價金指示匯撥至該事業指定之銀行帳戶,且該事業確認金融機構已將申購款項匯入其指定之銀行帳戶或取得金融機構提供已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前指 | | | | - | | | | | |
| 時,金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午 十時前將申購價盈指示匯 撥,且於受理申購或扣款之 次一營業日經理公司確認申 購款項已匯入基金專戶或取 得該金融機構提供已於受理 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證 明文件者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。經理至 司委由證券集中保管事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | | • • • • • • | | |
| 購或扣款之次一營業日上午 十時前將申購價盈指示匯 撥,且於受理申購或扣款之 次一營業日經理公司確認申 購款項已匯入基金專戶或取 得該金融機構提供已於受理 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證 明文件者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。經理公 司委由證券集中保管事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | .,, | | | | | | | |
| 十時前將申購價金指示匯 撥,且於受理申購或扣款之 次一營業日歷入基金專戶或取 得該金融機構提供已於受理 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證 明文件者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。經理公 司委由證券集中保管事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | 半, 訂界所得 | 中期之半位數。 | | |
| 撥,且於受理申購或和款之次一營業日經理公司確認申購款項已匯入基金專戶或取得該金融機構提供已於受理申購或和款之次一營業日上午十時前指示匯撥之匯款證明文件者,亦以申購當日淨值計算申購單位數。經理公司委由證券集中保管事業辦理基金款項收付時,金融機構如已於受理申購或和款之次一營業日上午十時前依該事業指定之銀行帳戶或事業確認金融機構已將申購款項匯入其指定之銀行帳戶或取得金融機構已於受理申購或和款之次一營業日上午十時前指 | | | | '' ' | | | | | |
| 次一營業日經理公司確認申 購款項已匯為基金專戶或取 得該金融機構提供已於受理 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證 明文件者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。經理公 司委由證券集中保管事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | , , , , , , , | | | | | | | |
| 購款項已匯入基金專戶或取 得該金融機構提供已於受理 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證 明文件者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。經理公 司委由證券集中保管事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | _ | | | | | | | |
| 得該金融機構提供已於受理 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證 明文件者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。經理公 司委由證券集中保管事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | | | | |
| 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證明文件者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。經理公司委由證券集中保管事業辦理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | • • • | | | | | |
| 午十時前指示匯撥之匯款證明文件者,亦以申購當日淨值計算申購單位數。經理公司委由證券集中保管事業辦理基金款項收付時,金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前依該事業指定之方式將申購價金指示匯撥至該事業指定之銀行帳戶,且該事業確認金融機構已將申購款項匯入其指定之銀行帳戶或取得金融機構提供已於受理申購或扣款之次一營業日上午十時前指 | | | | _ | | | | | |
| 值計算申購單位數。經理公司委由證券集中保管事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | , | | | | | | | |
| 司委由證券集中保管事業辦 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | | | | |
| 理基金款項收付時,金融機 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | 值計算申購 | 單位數 | 。 經理公 | | | | | |
| 構如已於受理申購或扣款之 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | 司委由證券 | 集中保管 | ទ事業辨 | | | | | |
| 次一營業日上午十時前依該 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | 理基金款項 | 收付時 | , 金融機 | | | | | |
| 事業指定之方式將申購價金 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | 構如已於受 | 理申購頭 | | | | | | |
| 指示匯撥至該事業指定之銀 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | | | | |
| 行帳戶,且該事業確認金融 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | | | | |
| 機構已將申購款項匯入其指 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | | | | |
| 定之銀行帳戶或取得金融機 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | | | | |
| 構提供已於受理申購或扣款 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | | | | |
| 之次一營業日上午十時前指 | | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LANGER WILL OF STEELE VIOLETA 7 | | | | | | | | | |
| 亦以申購當日淨值計算申購 | | | | | | | | | |
| 單位數。 | | | □付阻□ | 1 7F 1 7F | | | | | |
| | 第十項 | | 於經理 | 公司不同 | | | | | |
| 基金之轉申購,經理公司應 | | 1 | | | | | | | |
| 以該買回價金實際轉入所申 | | _ , , , | | | | | | | |
| 購基金專戶時當日之淨值為 | | | | | | | | | |
| 計價基準,計算所得申購之 | | 計價基準, | 計算所行 | 导申購之 | | | | | |
| 單位數。 | | 單位數。 | | | | | | | |

野村優質證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|----------------------|-----|--------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 3. 配合開放投 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 信得委託集 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 保辦理基金 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明申購人係於 | 款項收付, |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 並依據 112 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 年1月18日 |
| | 一營業日之交易。受理申購 | | 一營業日之交易。受理申購 | 金管證投字 |
| | 申請之截止時間,經理公司 | | 申請之截止時間,經理公司 | 第 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 11103648051 |
| | 資訊載明於公開說明書、相 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 號函,核准 |
| | 關銷售文件或經理公司網 | | 關銷售文件或經理公司網 | 之信託契約 |
| | 站。 | | 站。申購人向經理公司申購 | 範本辦理。 |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者, | | 者,應於申購當日將基金申 | 4. 因本基金為 |
| | 應於申購當日將基金申購書 | | 購書件併同申購價金交付經 | 多幣別計價 |
| | 件併同申購價金交付經理公 | | 理公司,或申購人將申購價 | 基金,爰參 |
| | 司,或申購人將申購價金直 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | 照海外股票 |
| | 接匯撥至基金保管機構設立 | | 設立之基金帳戶,投資人透 | 型基金證券 |
| | 之基金帳戶或經理公司委由 | | 過特定金錢信託方式申購基 | 投資信託契 |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | 金者,應於申購當日將申請 | 約範本(僅適 |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | 書件及申購價金交付銀行或 | 用於含新臺 |
| | <u>行帳戶</u> ,投資人透過特定金 | | 證券商。除經理公司及前開 | 幣多幣別基 |
| | 錢信託方式申購基金者,應 | | 經理公司所委任並以自己名 | 金)條文,爰 |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | 義為投資人申購基金之基金 | 將原第 6 項 |
| | 購價金交付銀行或證券商。 | | 銷售機構得收受申購價金 | 後段文字分 |
| | 除經理公司及前開經理公司 | | 外,其他基金銷售機構僅得 | 別移列至第 |
| | 所委任並以自己名義為投資 | | 收受申購書件,申購人應依 | 5條第7項至 |
| | 人申購基金之基金銷售機構 | | 基金銷售機構之指示,將申 | 第 10 項。 |
| | 得收受申購價金外,其他基 | | 購價金直接匯撥至基金保管 | |
| | 金銷售機構僅得收受申購書 | | 機構設立之基金專戶。經理 | |
| | 件,申購人應依基金銷售機 | | 公司應以申購人申購價金進 | |
| | 構之指示,將申購價金直接 | | 入基金專戶當日淨值為計算 | |
| | 匯撥至基金保管機構設立之 | | 標準,計算申購單位數。但 | |
| | 基金專戶。除第八項、第九項 | | 投資人以特定金錢信託方式 | |
| | 情形外,經理公司應以申購 | | 申購新臺幣計價受益權單 | |
| | 人申購價金進入基金專戶或 | | 位,或於申購當日透過金融 | |
| | <u>經理公司委由證券集中保管</u> | | 機構帳戶扣繳新臺幣計價受 | |
| | 事業辦理基金款項收付時該 | | 益權單位之申購款項時,金 | |
| | 事業指定之銀行帳戶當日淨 | | 融機構如於受理申購或扣款 | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|--------------------------------|----|--------------------------|-----|
| | 值為計算標準,計算申購單 | | 之次一營業日上午十時前將 | |
| | 位數。 | | 申購價金匯撥至基金專戶 | |
| 第八項 | 申購本基金新臺幣計價受益 | | 者,或該等機構因依銀行法 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢 | | 第47-3條設立之金融資訊服 | |
| | 信託方式申購新臺幣計價受 | | 務事業跨行網路系統之不可 | |
| | 益權單位,或於申購當日透 | | 抗力情事致申購款項未於受 | |
| | 過金融機構帳戶扣繳新臺幣 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| | 計價受益權單位之申購款項 | | 上午十時前匯撥至基金專戶 | |
| | 時,金融機構如於受理申購 | | 者;投資人以特定金錢信託 | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | 方式申購人民幣計價受益權 | |
| | 時前將申購價金匯撥至基金 | | 單位,或於申購當日透過金 | |
| | 專戶或經理公司委由證券集 | | 融機構帳戶扣繳申購人民幣 | |
| | 中保管事業辦理基金款項收 | | 計價受益權單位之申購款項 | |
| | 付時該事業指定之銀行帳戶 | | 時,金融機構如已於受理申購或扣款之次一營業日上午 | |
| | 者,或該等機構因依銀行法 第47-3條設立之金融資訊服 | | 井時前將申購價金指示匯 | |
| | 務事業跨行網路系統之不可 | | 撥,且於受理申購或扣款之 | |
| | 抗力情事致申購款項未於受 | | 次一營業日經理公司確認申 | |
| | 理申購或扣款之次一營業日 | | 購款項已匯入基金專戶或取 | |
| | 上午十時前匯撥至基金專戶 | | 得該金融機構提供已於受理 | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算 | | 申購或扣款之次一營業日上 | |
| | 申購單位數。 | | 午十時前指示匯撥之匯款證 | |
| 第九項 | 申購本基金外幣計價受益權 | | 明文件者,亦以申購當日淨 | |
| | 單位,投資人以特定金錢信 | | 值計算申購單位數。受益人 | |
| | 託方式申購人民幣計價受益 | | 申請於經理公司不同基金之 | |
| | 權單位,或於申購當日透過 | | 轉申購,經理公司應以該買 | |
| | 金融機構帳戶扣繳申購人民 | | 回價金實際轉入所申購基金 | |
| | 幣計價受益權單位之申購款 | | 專戶時當日之淨值為計價基 | |
| | 項時,金融機構如已於受理 | | 準,計算所得申購之單位數。 | |
| | 申購或扣款之次一營業日上 | | | |
| | 午十時前將申購價金指示匯 | | | |
| | 撥,且於受理申購或扣款之 | | | |
| | 次一營業日經理公司確認申 | | | |
| | 購款項已匯入基金專戶或取 | | | |
| | 得該金融機構提供已於受理 | | | |
| | 申購或扣款之次一營業日上 午十時前指示匯撥之匯款證 | | | |
| | 明文件者,亦以申購當日淨 | | | |
| | 值計算申購單位數。經理公 | | | |
| | 司委由證券集中保管事業辦 | | | |
| | 理基金款項收付時,金融機 | | | |
| | 構如已於受理申購或扣款之 | | | |
| | 次一營業日上午十時前依該 | | | |
| | 事業指定之方式將申購價金 | | | |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原 | 條 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 説 | 明 |
|-----|--------------|-----|---|---|---------------------------------------|---|---|
| | 指示匯撥至該事業指定之銀 | | | | | | |
| | 行帳戶,且該事業確認金融 | | | | | | |
| | 機構已將申購款項匯入其指 | | | | | | |
| | 定之銀行帳戶或取得金融機 | | | | | | |
| | 構提供已於受理申購或扣款 | | | | | | |
| | 之次一營業日上午十時前指 | | | | | | |
| | 示匯撥之匯款證明文件者, | | | | | | |
| | 亦以申購當日淨值計算申購 | | | | | | |
| | 單位數。 | | | | | | |
| 第十項 | 受益人申請於經理公司不同 | | | | | | |
| | 基金之轉申購,經理公司應 | | | | | | |
| | 以該買回價金實際轉入所申 | | | | | | |
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | | | | |
| | 計價基準,計算所得申購之 | | | | | | |
| | 單位數。 | | | | | | |

野村成長證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|-------------|--------|-------|
| 第五條 | 受益權 | 單位. | 之申則 | 冓 | | 第五條 | 受益權單位 | 之申 | 購 | | |
| 第六項 | 經理公 | 一司原 | 悬依本 | 基 | 金之特 | | 新增 | | | 配合開 | 放投信 |
| | 性,訂 | 定其 | 受理: | 本基 | 金申購 | | (以下項次依 | を序 | 遪動) | 得委託 | 集保辨 |
| | 申請之 | 截止 | 時間 | ,除 | 能證明 | | | | | 理基金 | 款項收 |
| | 投資人 | 係於 | 受理 | 截止 | 時間前 | | | | | 付,当 | 並依據 |
| | 提出申 | 購申 | 請者 | 外, | 逾時申 | | | | | 112 年 | 1月18 |
| | 請應視 | し為う | て一営 | 業 | 日之交 | | | | | 日金管 | 證投字 |
| | 易。受 | 理申 | 購申 | 請之 | 截止時 | | | | | 第 | |
| | 間,經 | 理公 | 司應る | 確實 | 嚴格執 | | | | | 111036 | 48051 |
| | 行,並 | 應將 | 該資 | 訊載 | 明於公 | | | | | 號函, | 國內開 |
| | 開說明 | 書、 | 相關。 | 銷售 | 文件或 | | | | | 放式股 | 票型基 |
| | 經理公 | 司網 | 站。 | 申購 | 人應於 | | | | | 金證券 | 投資信 |
| | 申購當 | 日將 | 基金 | 申購 | 書件併 | | | | | 託契約 | 範本辦 |
| | 同申購 | 價金 | 交付約 | 經理 | 公司或 | | | | | 理。 | |
| | 申購人 | 將申 | 購價 | 金直 | 接匯撥 | | | | | | |
| | 至基金 | 帳戶 | 或經3 | 理公 | 司委由 | | | | | | |
| | 證券集 | 中保 | 管事: | 業辨 | 理基金 | | | | | | |
| | 款項收 | 付時 | 該事 | 業指 | 定之銀 | | | | | | |
| | 行帳戶 | 。投 | 資人: | 透過 | 特定金 | | | | | | |
| | 錢信託 | 方式 | 申購 | 基金 | ,應於 | | | | | | |
| | 申購當 | 日將 | 申請: | 書件 | 及申購 | | | | | | |
| | 價金交 | 付銀 | 行或言 | 證券 | 商。經 | | | | | | |
| | 理公司 | 應以 | 申購 | 人申 | 購價金 | | | | | | |

| 條次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|----|------|-----|-------------|-----|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 進入基 | 金帳 | 戶或 | 經理 | 公司委 | | | | | | | |
| | 由證券 | 集中 | 保管 | 事業 | 辨理基 | | | | | | | |
| | 金款項 | 收付 | 時該 | 事業 | 指定之 | | | | | | | |
| | 銀行帳 | 戶當 | 日淨 | 值為 | 計算標 | | | | | | | |
| | 準,計算 | 算申則 | 購單 位 | 立數。 | 但投資 | | | | | | | |
| | 人以特 | 定金 | 錢信 | 託方 | 式申購 | | | | | | | |
| | 基金, | 或於 | 申購 | 當日 | 透過金 | | | | | | | |
| | 融機構 | 帳戶 | 扣約 | 敦申」 | 購款項 | | | | | | | |
| | 時,金 | 融機 | 構如 | 於受 | 理申購 | | | | | | | |
| | 或扣款 | 之次 | 一營 | 業日 | 上午十 | | | | | | | |
| | 時前將 | 申購 | 價金 | 匯撥 | 基金專 | | | | | | | |
| | 戶或經 | 理公 | 司委 | 由證 | 券集中 | | | | | | | |
| | 保管事 | 業辨 | 理基 | 金款 | 項收付 | | | | | | | |
| | 時該事 | 業指 | 1年 | こ銀 | 行帳戶 | | | | | | | |
| | 者,亦 | 以申 | 購當 | 日淨 | 值計算 | | | | | | | |
| | 申購單 | 位數 | 。受 | 益人 | 申請於 | | | | | | | |
| | 經理公 | 一司不 | に同え | 基金. | 之轉申 | | | | | | | |
| | | | | | 買回價 | | | | | | | |
| | 款實際 | 轉入 | 所申 | 購基 | 金專戶 | | | | | | | |
| | 時當日 | | | | | | | | | | | |
| | 計算所 | 得申 | 購之. | 單位數 | | | | | | | | |

野村 e 科技證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|--------------|-----|------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | | 理基金款項收 |
| | 投資人係於受理截止時間前 | | | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | | 11103648051 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | | 號函,國內開 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | | 放式股票型基 |
| | 經理公司網站。申購人應於 | | | 金證券投資信 |
| | 申購當日將基金申購書件併 | | | 託契約範本辦 |
| | 同申購價金交付經理公司或 | | | 理。 |
| | 申購人將申購價金直接匯撥 | | | |
| | 至基金帳戶或經理公司委由 | | | |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | | |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | | |

| 條 次 | 修訂 | 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|-------|------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 行帳戶。打 | 資人 | 透過 | 特定金 | | | | | | | |
| | 錢信託方式 | 申購 | 基金 | ,應於 | | | | | | | |
| | 申購當日將 | ド申請 | 書件 | 及申購 | | | | | | | |
| | 價金交付銀 | {行或 | 證券 | 商。經 | | | | | | | |
| | 理公司應以 | く申 購 | 人申 | 購價金 | | | | | | | |
| | 進入基金帳 | 戶或 | 經理 | 公司委 | | | | | | | |
| | 由證券集中 | 保管 | 事業 | 辨理基 | | | | | | | |
| | 金款項收付 | 卜時該 | 事業 | 指定之 | | | | | | | |
| | 銀行帳戶當 | 日淨 | 值為 | 計算標 | | | | | | | |
| | 準,計算申 | 購單化 | 立數。 | 但投資 | | | | | | | |
| | 人以特定金 | 錢信 | 託方 | 式申購 | | | | | | | |
| | 基金,或於 | 申購 | 當日 | 透過金 | | | | | | | |
| | 融機構帳 | 戶扣約 | 激申 | 購款項 | | | | | | | |
| | 時,金融機 | 養構如 | 於受 | 理申購 | | | | | | | |
| | 或扣款之次 | こ一營 | 業日 | 上午十 | | | | | | | |
| | 時前將申購 | 賃賃金 | ·匯撥 | 基金專 | | | | | | | |
| | 户或經理公 | :司委 | 由證 | 券集中 | | | | | | | |
| | 保管事業勢 | 弹理基 | 金款 | 項收付 | | | | | | | |
| | 時該事業 | 指定: | 之銀 | 行帳戶 | | | | | | | |
| | 者,亦以申 | 購當 | 日淨 | 值計算 | | | | | | | |
| | 申購單位數 | と ・ 受 | 益人 | 申請於 | | | | | | | |
| | 經理公司? | 不同 | 基金. | 之轉申 | | | | | | | |
| | 購,經理公 | :司應 | 以該 | 買回價 | | | | | | | |
| | 款實際轉入 | 所申 | 購基 | 金專戶 | | | | | | | |
| | 時當日之淨 | 鱼鱼為 | 計價 | 基準, | | | | | | | |
| | 計算所得申 | 購之 | 單位 | <u> </u> | | | | | | | |

野村鑫全球債券組合證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-----|--------------|-----|------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | | 理基金款項收 |
| | 投資人係於受理截止時間前 | | | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | | 11103648051 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | | 號函,開放式 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | | 組合型基金 |
| | 經理公司網站。申購人應於 | | | (含投資境外 |

| 條次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|----|------------|----|----------|-----|----------|---|---|---|---|---|-----|-----|
| | 申購當 | 日將 | 基金 | 申購 | 書件併 | | | | | | 基金) | 證券投 |
| | 同申購 | 價金 | 交付 | 經理 | 公司或 | | | | | | 資信託 | 契約範 |
| | 申購人 | 將申 | 購價 | 金直 | 接匯撥 | | | | | | 本辦理 | 0 |
| | 至基金 | 帳戶 | 或經 | 理公 | 司委由 | | | | | | | |
| | 證券集 | 中保 | 管事 | 業辨 | 理基金 | | | | | | | |
| | 款項收 | 付時 | 該事 | 業指 | 定之銀 | | | | | | | |
| | 行帳戶 | 。投 | 資人 | 透過 | 特定金 | | | | | | | |
| | 錢信託 | 方式 | 申購 | 基金 | ,應於 | | | | | | | |
| | 申購當 | 日將 | 申請 | 書件 | 及申購 | | | | | | | |
| | 價金交 | 付銀 | 行或 | 證券 | 商。經 | | | | | | | |
| | 理公司 | 應以 | 申購 | 人申 | 購價金 | | | | | | | |
| | 進入基 | 金帳 | 戶或 | 經理 | 公司委 | | | | | | | |
| | 由證券 | 集中 | 保管 | 事業 | 辨理基 | | | | | | | |
| | 金款項 | 收付 | 時該 | 事業 | 指定之 | | | | | | | |
| | 銀行帳 | | | • | | | | | | | | |
| | 準,計算 | | | | | | | | | | | |
| | 人以特 | | | | | | | | | | | |
| | 基金, | | | | | | | | | | | |
| | 融機構 | | | · . | | | | | | | | |
| | <u>時,金</u> | | | | | | | | | | | |
| | 或扣款 | | | | | | | | | | | |
| | 時前將 | | | | | | | | | | | |
| | 户或經 | | | | | | | | | | | |
| | 保管事 | | - | | | | | | | | | |
| | 時該事 | | | | | | | | | | | |
| | 者,亦 | | | | 1- 1 21 | | | | | | | |
| | | | | | 申請於 | | | | | | | |
| | 經理公 | | | | | | | | | | | |
| | 購,經 | | | | | | | | | | | |
| | 款實際 | | | | | | | | | | | |
| | 時當日 | | • | | | | | | | | | |
| | 計算所 | 付甲 | | 甲但 | <u> </u> | | | | | | | |

野村全球高股息證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原 條 文 | 說 明 |
|-----|--------------|-----|--------------|-----------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 配合開放投信 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 得委託集保辦 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 理基金款項收 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明申購人係於 | 付,並依據 112 |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 年1月18日金 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 管證投字第 |

| 條 次 | 修 | 訂 後 | É 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 : | 文 | 1 | 說 明 | |
|-----|----------|-------------|----------------|-------|---|---|-----------------|------------|---|-------|---------|----|
| | 一營業日 | | | | - | | 一營業日之 | | | 11103 | | 號 |
| | 申請之截 | 让脏時 | 間,經 | 理公司 | | | 申請之截止 | 時間, | 經理公司 | 函,周 | 用放式海 | ·外 |
| | 應確實嚴 | 人格執 | 行,並 | 應將該 | | | 應確實嚴格 | 執行, | 並應將該 | 股票 | 型基金 | 證 |
| | 資訊載明 | 月於公 | 開說明 | 書、相 | | | 資訊載明於 | 公開訴 | 记明書、相 | 券投 | 資信託 | 契 |
| | 關銷售 | 文件或 | 戈經理 | 公司網 | | | 關銷售文件 | 丰或經 | 理公司網 | 約範 | 本(僅適 | 用 |
| | 站。 | | | | | | 站。申購人 | 向經理 | 里公司申購 | 於含 | 新臺幣 | 多 |
| 第七項 | 申購人向 |]經理 | 公司申 | 購者, | | | 者,應於申 | 購當日 | 將基金申 | 幣別 | 基金) | 辨 |
| | 應於申購 | 青當 日 | 將基金 | 申購書 | | | 購書件併同 | 申購價 | 食金交付經 | 理。 | | |
| | 件併同申 | 購價 | 金交付 | 經理公 | | | 理公司,或 | 申購人 | 將申購價 | | | |
| | 司,或申 | 購人 | 將申購 | 價金直 | | | 金直接匯撥 | 至基金 | 全保管機構 | | | |
| | 接匯撥至 | 基金 | 保管機 | 構設立 | | | 設立之基金 | 帳戶。 | 投資人透 | | | |
| | 之基金帳 | 長戶 <u>或</u> | 經理公 | 司委由 | | | 過特定金錢 | 信託方 | 7式申購基 | | | |
| | 證券集中 | 保管 | 事業辨 | 理基金 | | | 金者,應於 | 申購當 | 计日將申請 | | | |
| | 款項收付 | • | | | | | 書件及申購 | | | | | |
| | 行帳戶。 | | | | | | 證券商。除 | | | | | |
| | 錢信託方 | | | | | | 經理公司所 | | | | | |
| | 申購當日 | | | , | | | 義為投資人 | | | | | |
| | 價金交付 | | | • | | | 得收受申購 | | | | | |
| | 經理公司 | | | · | | | 金銷售機構 | | | | | |
| | 委任並以 | | | | | | 件,申購人 | | | | | |
| | 申購基金 | | | | | | 構之指示, | | | | | |
| | 價金外, | | | | | | 滙撥至基金 | | - | | | |
| | 僅得收受 | | | • | | | 基金專戶。 | | | | | |
| | 應依基金 | | | | | | 購人申購價 當日淨值為 | | · · | | | |
| | 將申購價 | | | | | | 申購單位數 | , . , | | | | |
| | 保管機構除第八項 | - | | - | | | 定金錢信託 | | | | | |
| | 理公司應 | | | | | | 計價受益權 | | | | | |
| | 進入基金 | | | | | | 當日透過金 | | • | | | |
| | 由證券集 | | | | | | 新臺幣計價 | | - | | | |
| | 金款項收 | | | | | | 購款項時, | | | | | |
| | 銀行帳戶 | | | | | | 理申購或扣 | | • | | | |
| | 準,計算 | - : ' | • | , . , | | | 上午十時前 | | | | | |
| 第八項 | 申購本基 | | | | | | 至基金專戶 | | , . | | | |
| | 權單位, | | | ., , | | | 因依銀行法 | 第 47-3 | 3條設立之 | | | |
| | 信託方式 | | | • | | | 金融資訊服 | 務事業 | 美跨行網路 | | | |
| | 益權單位 | | | | | | 系統之不可 | 抗力情 | 事致申購 | | | |
| | 過金融機 | | | | | | 款項未於受 | 理申購 | 韩或扣款之 | | | |
| | 計價受益 | 遠權單 | 位之申 | 購款項 | | | 次一營業日 | 上午十 | -時前匯撥 | | | |
| | 時,金融 | 烛機構 | 如於受 | 理申購 | | | 至基金專戶 | 者;投 | と資人以特 | | | |
| | 或扣款之 | 二次一 | 營業日 | 上午十 | | | 定金錢信託 | 方式申 | ,購人民幣 | | | |
| | 時前將申 | 購價 | 金匯撥 | 至基金 | | | 計價受益權 | 單位, | 或於申購 | | | |
| | 專戶或經 | 2理公 | 司委由 | 證券集 | | | 當日透過金 | | • | | | |
| | 中保管事 | 军業辨 | 理基金 | 款項收 | | | 申購人民幣 | 計價受 | 产益權單位 | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|----------|------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| | 付時該事業指定之銀行帳戶 | | 之申購款項時,金融機構如 | |
| | 者,或該等機構因依銀行法 | | 已於受理申購或扣款之次一 | |
| | 第 47-3 條設立之金融資訊服 | | 營業日上午十時前將申購價 | |
| | 務事業跨行網路系統之不可 | | 金指示匯撥,且於受理申購 | |
| | 抗力情事致申購款項未於受 | | 或扣款之次一營業日經理公 | |
| | 理申購或扣款之次一營業日 | | 司確認申購款項已匯入基金 | |
| | 上午十時前匯撥至基金專戶 | | 專戶或取得該金融機構提供 | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算 | | 已於受理申購或扣款之次一 | |
| | 申購單位數。 | | 營業日上午十時前指示匯撥 | |
| 第九項 | 申購本基金人民幣計價受益 | | 之匯款證明文件者,亦以申 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢 | | 購當日淨值計算申購單位 | |
| | 信託方式申購人民幣計價受 | | 數。受益人申請於經理公司 | |
| | 益權單位,或於申購當日透 | | 不同基金之轉申購,經理公司亦以於四口四人密照持、 | |
| | 過金融機構帳戶扣繳申購人 | | 司應以該買回價金實際轉入 | |
| | 民幣計價受益權單位之申購 | | 所申購基金專戶時當日之淨 | |
| | 款項時,金融機構如已於受 理申購或扣款之次一營業日 | | 值為計價基準,計算所得申 購之單位數。 | |
| | 上午十時前將申購價金指示 | | 两之于10 数。 | |
| | 五十十时前将中期俱並指示 匯撥,且於受理申購或扣款 | | | |
| | 之次一營業日經理公司確認 | | | |
| | 申購款項已匯入基金專戶或 | | | |
| | 取得該金融機構提供已於受 | | | |
| | 理申購或扣款之次一營業日 | | | |
| | 上午十時前指示匯撥之匯款 | | | |
| | 證明文件者,亦以申購當日 | | | |
| | 淨值計算申購單位數。經理 | | | |
| | 公司委由證券集中保管事業 | | | |
| | 辦理基金款項收付時,金融 | | | |
| | 機構如已於受理申購或扣款 | | | |
| | 之次一營業日上午十時前依 | | | |
| | 該事業指定之方式將申購價 | | | |
| | 金指示匯撥至該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶,且該事業確認金 | | | |
| | 融機構已將申購款項匯入其 | | | |
| | 指定之銀行帳戶或取得金融 | | | |
| | 機構提供已於受理申購或扣 | | | |
| | 款之次一營業日上午十時前 | | | |
| | 指示匯撥之匯款證明文件 者,亦以申購當日淨值計算 | | | |
| | 申購單位數。 | | | |
| 第十項 | 受益人申請於經理公司不同 | | | |
| At TX | 基金之轉申購,經理公司應 | | | |
| | 以該買回價金實際轉入所申 | | | |
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| <u> </u> | 西午上了 四日一个日日 | | | |

| 條次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 説 明 |
|----|--------------|----|-----|-----|
| | 計價基準,計算所得申購之 | | | |
| | 單位數。 | | | |

野村全球品牌證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|-----|----|-----|-----------|-----------------------|-----|-------------------|-------|-------------|----------|--------|
| 第五條 | 受益權 | 單位 | 之申 | 購 | • | 第五條 | 受益權單位: | 之申 | 購 | | |
| 第七項 | 經理公 | 司應 | 依本 | 基金 | 各類型 | 第七項 | 经理公司應 | 依本 | 基金各類型 | 配合開 | 放投信 |
| | 受益權 | 單位 | 之特 | 性, | 訂定其 | | 受益權單位- | 之特 | 性,訂定其 | 得委託 | 集保辨 |
| | 受理本 | 基金 | 申購 | 申請 | 之截止 | | 受理本基金 | 各類 | 型受益權單 | 理基金 | 款項收 |
| | 時間, | 除能 | 證明 | 申購 | 人係於 | | 位申購申請- | 之截 | 止時間,除 | 付,並作 | 衣據 112 |
| | 受理截 | 止時 | 間前 | 提出 | 申購申 | | 能證明申購 | 人係 | 於受理截止 | 年1月 | 18 日金 |
| | 請者外 | ,逾 | 時申 | 請應 | 視為次 | | 時間前提出 | 申購 | 申請者外, | 管證才 | 殳字 第 |
| | 一營業 | 日之 | 交易 | 。受 | 理申購 | | 逾時申請應? | 視為 | 次一營業日 | 1110364 | 48051 |
| | 申請之 | 截止 | 時間 | ,經 | 理公司 | | 之交易。受3 | 理申 | 購申請之截 | 號函, | 開放式 |
| | 應確實 | 嚴格 | 執行 | ,並 | 應將該 | | 止時間,經 | 理公 | 司應確實嚴 | 海外股 | 票型基 |
| | 資訊載 | 明於 | 公開 | 說明 | 書、相 | | 格執行,並 | 應將 | 該資訊載明 | 金證券 | 投資信 |
| | 關銷售 | 文化 | 丰或系 | 坚理 | 公司網 | | 於公開說明 | | | | |
| | 站。 | | | | | | 件或經理公 | | | | |
| 第八項 | 申購人 | 向經 | 理公 | 司申 | 購者, | | 向經理公司 | | • | | |
| | 應於申 | 購當 | 日將 | 基金 | 申購書 | | 購當日將基金 | | | 基金) | 辨理。 |
| | 件併同 | 申購 | 價金 | 交付 | 經理公 | | 申購價金交 | | | | |
| | | | | | 價金直 | | 申購人將申 | | | | |
| | | | | | 構設立 | | 至基金保管 | | | | |
| | | | | | 司委由 | | 帳戶。投資 | | | | |
| | | | | | 理基金 | | 信託方式申 | | | | |
| | | | | | 定之銀 | | 申購當日將 | | | | |
| | | _ | | | 特定金 | | 價金交付銀/ | | | | |
| | | | | | 者,應 | | 經理公司及 | | | | |
| | | | | | 件及申 | | 委任並以自 | | | | |
| | 購價金 | | | | | | 申購基金之金 | | | | |
| | | | | | 理公司 | | 價金外,其個 | _ | | | |
| | 所委任 | _ | | | | | 僅得收受申 | | | | |
| | 人申購 | | | | | | 應依基金銷 | | | | |
| | | | | | 銷售機 | | 將申購價金 保管機構設. | | | | |
| | | _ | | | ,申購 | | | | , | | |
| | | _ | . • | • | 構之指 | | 經理公司應. 金進入基金. | | , , , , , , | | |
| | | | | | 匯撥至 基金專 | | 計算標準,計 | • . | | | |
| | | | | | 左 宝 寺 及 第 十 | | 回升保平/司 但投資人以: | | | | |
| | - | | | | <u> </u> | | <u>但</u> 投員八以 | | | | |
| | | | | | 基金專 | | 位,或於申 | | ., | | |
| | , , | | | _ | 基本 于 | | 機構帳戶扣約 | | | | |
| | 厂以經 | ユム | リ女 | 山 | 分末丁 | | 12人1471人 70% | 少人 기기 | 王 中 미 识 又 | <u> </u> | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|-------|--------------------|-----|--------------------------|-----|
| | 保管事業辦理基金款項收付 | | 益權單位之申購款項時,金 | |
| | 時該事業指定之銀行帳戶當 | | 融機構如於受理申購或扣款 | |
| | 日淨值為計算標準,計算申 | | 之次一營業日上午十時前將 | |
| | 購單位數。 | | 申購價金匯撥至基金專戶 | |
| 第九項 | 申購本基金新臺幣計價受益 | | 者,或該等機構因依銀行法 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢 | | 第47-3條設立之金融資訊服 | |
| | 信託方式申購新臺幣計價受 | | 務事業跨行網路系統之不可 | |
| | 益權單位,或於申購當日透 | | 抗力情事致申購款項未於受 | |
| | 過金融機構帳戶扣繳新臺幣 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| | 計價受益權單位之申購款項 | | 上午十時前匯撥至基金專戶 | |
| | 時,金融機構如於受理申購 | | 者,亦以申購當日淨值計算 | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | 申購單位數。投資人以特定 | |
| | 時前將申購價金匯撥至基金 | | 金錢信託方式申購外幣計價 | |
| | 專戶或經理公司委由證券集 | | 受益權單位,或於申購當日 | |
| | 中保管事業辦理基金款項收 | | 透過金融機構帳戶扣繳申購 | |
| | 付時該事業指定之銀行帳戶 | | 外幣計價受益權單位之申購 | |
| | 者,或該等機構因依銀行法 | | 款項時,金融機構如已於受 | |
| | 第 47-3 條設立之金融資訊服 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| | 務事業跨行網路系統之不可 | | 上午十時前將申購價金指示 | |
| | 抗力情事致申購款項未於受 | | 匯撥,且於受理申購或扣款 | |
| | 理申購或扣款之次一營業日 | | 之次一營業日經理公司確認由聯執預司無為其為東京式 | |
| | 上午十時前匯撥至基金專戶 | | 申購款項已匯入基金專戶或取得該金融機構提供已於受 | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算申購單位數。 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| 第十項 | 申購本基金外幣計價受益權 | | 上午十時前指示匯撥之匯款 | |
| 7 1 次 | 單位,投資人以特定金錢信 | | 證明文件者,亦以申購當日 | |
| | 託方式申購外幣計價受益權 | | 淨值計算申購單位數。受益 | |
| | 單位,或於申購當日透過金 | | 人申請於經理公司不同基金 | |
| | 融機構帳戶扣繳申購外幣計 | | 之轉申購,經理公司應以該 | |
| | 價受益權單位之申購款項 | | 買回價金實際轉入所申購基 | |
| | 時,金融機構如已於受理申 | | 金專戶時當日之淨值為計價 | |
| | 購或扣款之次一營業日上午 | | 基準,計算所得申購之單位 | |
| | 十時前將申購價金指示匯 | | 數。 | |
| | 撥,且於受理申購或扣款之 | | | |
| | 次一營業日經理公司確認申 | | | |
| | 購款項已匯入基金專戶或取 | | | |
| | 得該金融機構提供已於受理 | | | |
| | 申購或扣款之次一營業日上 | | | |
| | 午十時前指示匯撥之匯款證 | | | |
| | 明文件者,亦以申購當日淨 | | | |
| | 值計算申購單位數。經理公 | | | |
| | 司委由證券集中保管事業辦 | | | |
| | 理基金款項收付時,金融機 | | | |
| | 構如已於受理申購或扣款之 | | | |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-----|--------------|-----|--------------|-------|
| | 次一營業日上午十時前依該 | | | |
| | 事業指定之方式將申購價金 | | | |
| | 指示匯撥至該事業指定之銀 | | | |
| | 行帳戶,且該事業確認金融 | | | |
| | 機構已將申購款項匯入其指 | | | |
| | 定之銀行帳戶或取得金融機 | | | |
| | 構提供已於受理申購或扣款 | | | |
| | 之次一營業日上午十時前指 | | | |
| | 示匯撥之匯款證明文件者, | | | |
| | 亦以申購當日淨值計算申購 | | | |
| | 單位數。 | | | |
| 第十一 | 受益人申請於經理公司不同 | | | |
| 項 | 基金之轉申購,經理公司應 | | | |
| | 以該買回價金實際轉入所申 | | | |
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| | 計價基準,計算所得申購之 | | | |
| | 單位數。 | | | |
| 第十二 | 基金銷售機構之款項收付作 | 第八項 | 基金銷售機構之款項收付作 | 項次調整。 |
| 項 | 業透過證券集中保管事業辨 | | 業透過證券集中保管事業辦 | |
| | 理者,該事業如已於受理申 | | 理者,該事業如已於受理申 | |
| | 購或扣款之次一營業日前將 | | 購或扣款之次一營業日前將 | |
| | 申購價金指示匯撥,且於受 | | 申購價金指示匯撥,且於受 | |
| | 理申購或扣款之次一營業日 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| | 經理公司確認申購款項已匯 | | 經理公司確認申購款項已匯 | |
| | 入基金專戶,或取得該事業 | | 入基金專戶,或取得該事業 | |
| | 提供已於受理申購或扣款之 | | 提供已於受理申購或扣款之 | |
| | 次一營業日前指示匯撥之匯 | | 次一營業日前指示匯撥之匯 | |
| | 款證明文件者,亦以申購當 | | 款證明文件者,亦以申購當 | |
| | 日淨值計算申購單位數。 | | 日淨值計算申購單位數。 | |

野村亞太高股息證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|--------------|-----|--------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第九項 | 經理公司應依本基金各類型 | 第九項 | 经理公司應依本基金各類型 | 配合開放投信 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 得委託集保辦 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 理基金款項收 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明申購人係於 | 付,並依據 112 |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 年1月18日金 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 管證投字第 |
| | 一營業日之交易。受理申購 | | 一營業日之交易。受理申購 | 11103648051 |
| | 申請之截止時間,經理公司 | | 申請之截止時間,經理公司 | 號函,開放式 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 海外股票型基 |

| 條次 | 修訂後 | 條 文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|-----------------------------|-------------------|------------|--|--------|
| | 資訊載明於公開 | · | | 資訊載明於公開說明書、相 | |
| | 關銷售文件或: | 经理公司網 | | 關銷售文件或經理公司網 | 託契約範本 |
| | 站。 | | | 站。申購人向經理公司申購 | (僅適用於含 |
| 第十項 | 申購人向經理公 | 司申購者, | | 者,應於申購當日將基金申 | 新臺幣多幣別 |
| | 應於申購當日將 | 基金申購書 | | 購書件併同申購價金交付經 | 基金)辨理。 |
| | 件併同申購價金 | 交付經理公 | | 理公司,或申購人將申購價 | |
| | 司,或申購人將 | 申購價金直 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | |
| | 接匯撥至基金保 | 管機構設立 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | |
| | 之基金帳戶或經 | 理公司委由 | | 過特定金錢信託方式申購基 | |
| | 證券集中保管事 | 業辦理基金 | | 金者,應於申購當日將申請 | |
| | 款項收付時該事 | 業指定之銀 | | 書件及申購價金交付銀行或 | |
| | <u>行帳戶</u> 。投資人 | 透過特定金 | | 證券商。除經理公司及前開 | |
| | 錢信託方式申購 | 基金者,應 | | 經理公司所委任並以自己名 | |
| | 於申購當日將申 | | | 義為投資人申購基金之基金 | |
| | 購價金交付銀行 | | | 銷售機構得收受申購價金 | |
| | 除經理公司及前 | | | 外,其他基金銷售機構僅得 | |
| | 所委任並以自己 | | | 收受申購書件,申購人應依 | |
| | 人申購基金之基 | | | 基金銷售機構之指示,將申 | |
| | 得收受申購價金 | | | 購價金直接滙撥至基金保管 | |
| | 金銷售機構僅得 | | | 機構設立之基金專戶。經理 | |
| | 件,申購人應依 | | | 公司應以申購人申購價金進 | |
| | 構之指示,將申 | | | 入基金專戶當日淨值為計算 | |
| | 准撥至基金保管 其人東台· 以 第 | | | 標準,計算申購單位數。 <u>但</u> 投 資人以特定金錢信託方式申 | |
| | 基金專戶。 <u>除第一</u> 二項情形外,經 | | | 馬大以特及金銭信託/J式中 購新臺幣計價受益權單位, | |
| | 申購人申購價金 | | | 或於申購當日透過金融機構 | |
| | 户或經理公司委 | | | 帳戶扣繳新臺幣計價受益權 | |
| | 保管事業辦理基 | | | 單位之申購款項時,金融機 | |
| | 時該事業指定之 | | | 構如於受理申購或扣款之次 | |
| | 日淨值為計算標 | | | 一營業日上午十時前將申購 | |
| | 購單位數。 | . , . , , , , , , | | 價金匯撥基金專戶者,或該 | |
| 第十一 | 申購本基金新臺 | 幣計價受益 | | 等機構因依銀行法第47-3條 | |
| 項 | 權單位,投資人 | | | 設立之金融資訊服務事業跨 | |
| | 信託方式申購新 | | | 行網路系統之不可抗力情事 | |
| | 益權單位,或於 | 申購當日透 | | 致申購款項未於受理申購或 | |
| | 過金融機構帳戶 | 扣繳新臺幣 | | 扣款之次一營業日上午十時 | |
| | 計價受益權單位 | 之申購款項 | | 前匯撥至基金專戶者;投資 | |
| | 時,金融機構如 | 於受理申購 | | 人以特定金錢信託方式申購 | |
| | 或扣款之次一營 | 業日上午十 | | 人民幣計價受益權單位,或 | |
| | 時前將申購價金 | 匯撥基金專 | | 於申購當日透過金融機構帳 | |
| | 户或經理公司委 | -由證券集中 | | 戶扣繳申購人民幣計價受益 | |
| | 保管事業辦理基 | | | 權單位之申購款項時,金融 | |
| | 時該事業指定. | | | 機構如已於受理申購或扣款 | |
| | 者,或該等機構 | 因依銀行法 | | 之次一營業日上午十時前將 | |

| 條 次 | 修言 | 丁 後 | 條 | 文 | 條 | - 次 |), | 原 | 條 | 文 | 該 | 明 |
|------------|---------------------|---|----------|------------------|---|-----|----------|-------|-----------|-------|---|-------|
| | 第 47-3 條 | 設立之 | 金融 | 資訊服 | | | 申購價金 | 指力 | 下匯 | 撥,且於受 | | |
| | 務事業跨 | 行網路 | 系統. | 之不可 | | | 理申購或 | 扣非 | 款之 | 次一營業日 | | |
| | 抗力情事 | 致申購 | 款項 | 未於受 | | | 經理公司 | 確言 | 忍申 | 購款項已匯 | | |
| | 理申購或 | 扣款之 | 次一 | 營業日 | | | 入基金專 | 户 | 或取 | 得該金融機 | | |
| | 上午十時 | 前匯撥 | 至基 | 金專戶 | | | 構提供已 | 於 | 受理 | 申購或扣款 | | |
| | 者,亦以 | 申購當 | 日淨 | 值計算 | | | 之次一營 | 業 | 日上 | 午十時前指 | | |
| | 申購單位 | 數。 | | | | | 示匯撥之 | _匯非 | 款證 | 明文件者, | | |
| 第十二 | 申購本基 | 金人民 | 幣計 | 價受益 | | | 亦以申購 | 當日 | 日淨 | 值計算申購 | | |
| 項 | 權單位, | 投資人 | 以特 | 定金錢 | | | 單位數。 | 受益 | 益人 | 申請於經理 | | |
| | 信託方式 | 申購人 | 民幣 | 計價受 | | | 公司不同 | 基金 | 金之 | 轉申購,經 | | |
| | 益權單位 | ,或於 | 申購 | 當日透 | | | 理公司應 | 以 | 買回 | 價款實際轉 | | |
| | 過金融機 | 構帳戶 | 扣繳 | 人民幣 | | | 入本基金 | 專力 | 白時 | 當日之淨值 | | |
| | 計價受益 | 權單位 | 之申 | 購款項 | | | 為計價基 | 準 | ,計 | 算所得申購 | | |
| | 時,金融 | 機構如 | 已於 | 受理申 | | | 之單位數 | • | | | | |
| | 購或扣款 | 之次一 | 營業 | 日上午 | | | | | | | | |
| | 十時前將 | 申購作 | 買金扌 | 指示 匯 | | | | | | | | |
| | 撥,且於 | 受理申 | 購或. | 扣款之 | | | | | | | | |
| | 次一營業 | 日經理 | 公司 | 確認申 | | | | | | | | |
| | 購款項已 | 匯入基 | 金專 | 戶或取 | | | | | | | | |
| | 得該金融 | 機構提 | 供已: | 於受理 | | | | | | | | |
| | 申購或扣 | | _ | • | | | | | | | | |
| | 午十時前 | | | | | | | | | | | |
| | 明文件者 | | | | | | | | | | | |
| | 值計算申 | | - | | | | | | | | | |
| | 司委由證 | | | | | | | | | | | |
| | 理基金款 | | | | | | | | | | | |
| | 構如已於 | | | | | | | | | | | |
| | 次一營業 | | | | | | | | | | | |
| | 事業指定 | | | | | | | | | | | |
| | 指示匯撥 | • | | | | | | | | | | |
| | 行帳戶, | | | | | | | | | | | |
| | 機構已將 | , , , | ,,, | , , , , , , | | | | | | | | |
| | 定之銀行 | • | | | | | | | | | | |
| | 構提供已 之次一營 | | | | | | | | | | | |
| | 一大一宮 示匯撥之 | | | | | | | | | | | |
| | 亦以申購 | | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | 田口仔 | 但可 | 才 T 牌 | | | | | | | | |
| 第十三 | <u></u> 学位数。 | 詰 | 理小 | 司 不 同 | | | | | | | | |
| ポーー 項 | 基金之轉 | - | | | | | | | | | | |
| 77 | 公 | | | | | | | | | | | |
| | 購基金專 | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | | | | | | | |
| | 計價基準 | • - | | | | | | | | | | |
| | 單位數。 | "I TT | / / I 13 | 1 147 | | | | | | | | |
| <u> </u> | 十一女 | | | | | | <u> </u> | | | | L | |

野村全球不動產證券化證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第九項 | 經理公司應依本基金各類型 | 第九項 | 經理公司應依本基金各類型 | 配合開放投信 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 得委託集保辦 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 理基金款項收 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明申購人係於 | 付,並依據 |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 112年1月18 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 日金管證投字 |
| | 一營業日之交易。受理申購 | | 一營業日之交易。受理申購 | 第 |
| | 申請之截止時間,經理公司 | | 申請之截止時間,經理公司 | 11103648051 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 號函,開放式 |
| | 資訊載明於公開說明書、相 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 海外股票型基 |
| | 關銷售文件或經理公司網 | | 關銷售文件或經理公司網 | 金證券投資信 |
| | 站。 | | 站。申購人向經理公司申購 | |
| 第十項 | 申購人向經理公司申購者, | | 者,應於申購當日將基金申 | (僅適用於含 |
| | 應於申購當日將基金申購書 | | | |
| | 件併同申購價金交付經理公 | | 理公司,或申購人將申購價 | 基金)辨理。 |
| | 司,或申購人將申購價金直 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | |
| | 接匯撥至基金保管機構設立 | | 設立之基金帳戶,投資人透 | |
| | 之基金帳戶或經理公司委由 | | 過特定金錢信託方式申購基 | |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | 金者,應於申購當日將申請 | |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | 書件及申購價金交付銀行或 | |
| | <u>行帳户</u> ,投資人透過特定金 | | 證券商。除經理公司及前開 | |
| | 錢信託方式申購基金者,應 | | 經理公司所委任並以自己名 | |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | 義為投資人申購基金之銀行 | |
| | 購價金交付銀行或證券商。 | | 得收受申購價金外,其他基 金銷售機構僅得收受申購書 | |
| | 除經理公司及前開經理公司 所委任並以自己名義為投資 | | 一 | |
| | 人申購基金之銀行得收受申 | | 構之指示,將申購價金直接 | |
| | 購價金外,其他基金銷售機 | | 滙撥至基金保管機構設立之 | |
| | 構僅得收受申購書件,申購 | | 基金專戶。經理公司應以申 | |
| | 人應依基金銷售機構之指 | | 購人申購價金進入基金專戶 | |
| | 示,將申購價金直接滙撥至 | | 當日淨值為計算標準,計算 | |
| | 基金保管機構設立之基金專 | | 申購單位數。但投資人以特 | |
| | 户。除第十一項、第十二項情 | | 定金錢信託方式申購新臺幣 | |
| | 形外,經理公司應以申購人 | | 計價受益權單位,或於申購 | |
| | 申購價金進入基金專戶或經 | | 當日透過金融機構帳戶扣繳 | |
| | 理公司委由證券集中保管事 | | 新臺幣計價受益權單位之申 | |
| | 業辦理基金款項收付時該事 | | 購款項時,金融機構如於受 | |
| | 業指定之銀行帳戶當日淨值 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| | 為計算標準,計算申購單位 | | 上午十時前將申購價金匯撥 | |

| 條 次 | 修 | 訂 | 後 | 條 ゞ | | 條 | 次 | | 原 1 | 条 | 文 | | | 明 |
|-----|--------|--------------|-----|-----------|-----|---|---|------|------------|-------|-------|----|--|---|
| | 數。 | • | | | | | | 至基金專 | | | | 機構 | | |
| 第十一 | 申購本 | 基金 | 新臺 | 幣計價 | 受益 | | | 因依銀行 | | | | | | |
| 項 | 權單位 | | | | | | | 金融資訊 | - | | | | | |
| | 信託方式 | | | | | | | 系統之不 | | • | | | | |
| | 益權單位 | | | | | | | 款項未於 | | | | | | |
| | 過金融村 | | | | | | | 次一營業 | 日上 | 午- | 十時前 | 匯撥 | | |
| | 計價受益 | | | | - ' | | | 至基金專 | 戶者 | - ; 扌 | 2資人 | 以特 | | |
| | 時,金融 | 融機相 | 講如: | 於受理 | 申購 | | | 定金錢信 | 託方 | 式目 | 申購人 | 民幣 | | |
| | 或扣款之 | 之次- | 一營 | 業日上 | 午十 | | | 計價受益 | 薩單 | 位 | ,或於 | 申購 | | |
| | 時前將日 | | | | | | | 當日透過 | 鱼金融 | 機材 | 講帳戶 | 扣繳 | | |
| | 專戶或絲 | | | | | | | 申購人民 | 、幣計 | 價 | 受益權 | 單位 | | |
| | 中保管平 | | | | | | | 之申購款 | 火項時 | · , / | 金融機 | 構如 | | |
| | 付時該等 | 事業才 | 指定. | 之銀行 | 帳戶 | | | 已於受理 | 里申購 | 或扌 | 扣款之 | 次一 | | |
| | 者,或言 | | | | | | | 營業日上 | 午十 | 時度 | 前將申 | 購價 | | |
| | 第 47-3 | 條設 | 立之 | 金融資 | 訊服 | | | 金指示匯 | _撥, | 且加 | 於受理 | 申購 | | |
| | 務事業路 | 夸行 | 網路 | 系統之 | 不可 | | | 或扣款之 | 文一 | 營業 | 業日經 | 理公 | | |
| | 抗力情事 | 事致「 | 申購: | 款項未 | 於受 | | | 司確認申 | 購款 | 項 | 己匯入 | 基金 | | |
| | 理申購頭 | 或扣弃 | 款之: | 次一營 | 業日 | | | 專戶或取 | 1.得該 | 金品 | 融機構 | 提供 | | |
| | 上午十日 | 寺前[| 進撥. | 至基金 | 專戶 | | | 已於受理 | 里申購 | 或扌 | 扣款之 | 次一 | | |
| | 者,亦」 | 以申見 | 購當 | 日淨值 | 計算 | | | 營業日上 | 午十 | 時度 | 前指示 | 匯撥 | | |
| | 申購單位 | 立 <u>數</u> 。 | • | | | | | 之匯款證 | 是明文 | 件 | 者,亦 | 以申 | | |
| 第十二 | 申購本基 | 基金 | 人民 | 幣計價 | 受益 | | | 購當日沒 | 爭值言 | 計算 | 申購 | 單位 | | |
| 項 | 權單位 | <u>,</u> 投 | 資人 | 以特定 | 金錢 | | | 數。受益 | 5人申 | 請力 | 於經理 | 公司 | | |
| | 信託方式 | 式申見 | 購人 | 民幣計 | 價受 | | | 不同基金 | 之轉 | 申月 | 購,經 | 理公 | | |
| | 益權單位 | 立, 5 | 或於 | 申購當 | 日透 | | | 司應以該 | 5買回 | 價金 | 金實際 | 轉入 | | |
| | 過金融材 | 幾構巾 | 長戶. | 扣繳申 | 購人 | | | 所申購基 | • | - | • | • | | |
| | 民幣計作 | 買受 | 益權 | 單位之 | 申購 | | | 值為計價 | 基準 | ,言 | 計算所 | 得申 | | |
| | 款項時 | ,金品 | 融機; | 構如已 | 於受 | | | 購之單位 | _數。 | | | | | |
| | 理申購頭 | 或扣弃 | 款之: | 次一營 | 業日 | | | | | | | | | |
| | 上午十日 | 侍前 为 | 将申. | 購價金 | 指示 | | | | | | | | | |
| | 匯撥,」 | 且於自 | 受理 | 申購或 | 扣款 | | | | | | | | | |
| | 之次一 | 營業 | 日經. | 理公司 | 確認 | | | | | | | | | |
| | 申購款工 | 頁已[| 涯入: | 基金專 | 戶或 | | | | | | | | | |
| | 取得該金 | 金融村 | 幾構. | 提供已 | 於受 | | | | | | | | | |
| | 理申購頭 | 或扣弃 | 款之 | 次一營 | 業日 | | | | | | | | | |
| | 上午十日 | 侍前 | 指示 | 匯撥之 | 匯款 | | | | | | | | | |
| | 證明文何 | | • | , | | | | | | | | | | |
| | 淨值計算 | | | | | | | | | | | | | |
| | 公司委日 | | | | | | | | | | | | | |
| | 辨理基金 | | | | | | | | | | | | | |
| | 機構如じ | | | · · · · · | | | | | | | | | | |
| | 之次一 | | | | | | | | | | | | | |
| | 該事業技 | | | | | | | | | | | | | |
| | 金指示图 | 進撥: | 至該 | 事業指 | 定之 | | | | | | | | | |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|--------------|-----|-----|-----|
| | 銀行帳戶,且該事業確認金 | | | |
| | 融機構已將申購款項匯入其 | | | |
| | 指定之銀行帳戶或取得金融 | | | |
| | 機構提供已於受理申購或扣 | | | |
| | 款之次一營業日上午十時前 | | | |
| | 指示匯撥之匯款證明文件 | | | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算 | | | |
| | 申購單位數。_ | | | |
| 第十三 | 受益人申請於經理公司不同 | | | |
| 項 | 基金之轉申購,經理公司應 | | | |
| | 以該買回價金實際轉入所申 | | | |
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| | 計價基準,計算所得申購之 | | | |
| | 單位數。 | | | |

野村環球證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|----------------------|-----|--------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第八項 | 經理公司應依本基金各類型 | 第八項 | 經理公司應依本基金各類型 | 配合開放投信 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 得委託集保辦 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 理基金款項收 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明投資人係於 | 付,並依據 |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 112年1月18 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 日金管證投字 |
| | 一營業日之交易。受理申購 | | 一營業日之交易。受理申購 | 第 |
| | 申請之截止時間,經理公司 | | 申請之截止時間,經理公司 | 11103648051 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 號函,開放式 |
| | 資訊載明於公開說明書、相 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 海外股票型基 |
| | 關銷售文件或經理公司網 | | 關銷售文件或經理公司網 | 金證券投資信 |
| | 站。 | | 站。申購人向經理公司申購 | 託契約範本 |
| 第九項 | 申購人向經理公司申購者, | | 者,應於申購當日將基金申 | (僅適用於含 |
| | 應於申購當日將基金申購書 | | 購書件併同申購價金交付經 | 新臺幣多幣別 |
| | 件併同申購價金交付經理公 | | 理公司,或申購人將申購價 | 基金)辨理。 |
| | 司,或申購人將申購價金直 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | |
| | 接匯撥至基金保管機構設立 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | |
| | 之基金帳戶或經理公司委由 | | 過特定金錢信託方式申購基 | |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | 金者,應於申購當日將申請 | |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | 書件及申購價金交付銀行或 | |
| | <u>行帳戶</u> 。投資人透過特定金 | | 證券商。除經理公司及前開 | |
| | 錢信託方式申購基金者,應 | | 經理公司所委任並以自己名 | |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | 義為投資人申購基金之銀行 | |
| | 購價金交付銀行或證券商。 | | 或證券商得收受申購價金 | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|--------------|------------------------------|-----|--|-----|
| | 除經理公司及前開經理公司 | | 外,其他基金銷售機構僅得 | |
| | 所委任並以自己名義為投資 | | 收受申購書件,申購人應依 | |
| | 人申購基金之銀行或證券商 | | 基金銷售機構之指示,將申 | |
| | 得收受申購價金外,其他基 | | 購價金直接滙撥至基金保管 | |
| | 金銷售機構僅得收受申購書 | | 機構設立之基金專戶。經理 | |
| | 件,申購人應依基金銷售機 | | 公司應以申購人申購價金進 | |
| | 構之指示,將申購價金直接 | | 入基金專戶當日淨值為計算 | |
| | 滙撥至基金保管機構設立之 | | 標準,計算申購單位數。但投 | |
| | 基金專戶。除第十項、第十一 | | 資人以特定金錢信託方式申 | |
| | 項情形外,經理公司應以申 | | 購新臺幣計價受益權單位, | |
| | 購人申購價金進入基金專戶 | | 或於申購當日透過金融機構 | |
| | 或經理公司委由證券集中保 | | 帳戶扣繳新臺幣計價受益權 | |
| | 管事業辦理基金款項收付時 | | 單位之申購款項時,金融機 | |
| | 該事業指定之銀行帳戶當日 | | 構如於受理申購或扣款之次 | |
| | 淨值為計算標準,計算申購 | | 一營業日上午十時前將申購 | |
| お 1 エ | 單位數。 | | 價金匯撥基金專戶者,或該 | |
| 第十項 | 申購本基金新臺幣計價受益 | | 等機構因依銀行法第47-3條 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢 | | 設立之金融資訊服務事業跨 | |
| | 信託方式申購新臺幣計價受 | | 行網路系統之不可抗力情事 致申購款項未於受理申購或 | |
| | 益權單位,或於申購當日透 | | | |
| | 過金融機構帳戶扣繳新臺幣 計價受益權單位之申購款項 | | 前匯撥至基金專戶者,投資 | |
| | 時,金融機構如於受理申購 | | 人以特定金錢信託方式申購 | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | 外幣計價受益權單位,或於 | |
| | 時前將申購價金匯撥基金專 | | 申購當日透過金融機構帳戶 | |
| | 户或經理公司委由證券集中 | | 扣繳申購外幣計價受益權單 | |
| | 保管事業辦理基金款項收付 | | 位之申購款項時,金融機構 | |
| | 時該事業指定之銀行帳戶 | | 如已於受理申購或扣款之次 | |
| | 者,或該等機構因依銀行法 | | 一營業日上午十時前將申購 | |
| | 第 47-3 條設立之金融資訊服 | | 價金指示匯撥,且於受理申 | |
| | 務事業跨行網路系統之不可 | | 購或扣款之次一營業日經理 | |
| | 抗力情事致申購款項未於受 | | 公司確認申購款項已匯入基 | |
| | 理申購或扣款之次一營業日 | | 金專戶或取得該金融機構提 | |
| | 上午十時前匯撥至基金專戶 | | 供已於受理申購或扣款之次 | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算 | | 一營業日上午十時前指示匯 | |
| | 申購單位數。 | | 撥之匯款證明文件者,亦以 | |
| 第十一 | 申購本基金外幣計價受益權 | | 申購當日淨值計算申購單位 | |
| 項 | 單位,投資人以特定金錢信 | | 數。受益人申請於經理公司 | |
| | 託方式申購外幣計價受益權 | | 不同基金之轉申購,經理公司亦以茲買回煙公審際轉入 | |
| | 單位,或於申購當日透過金 | | 司應以該買回價金實際轉入 | |
| | 融機構帳戶扣繳申購外幣計 | | 所申購基金專戶時當日之淨 | |
| | 價受益權單位之申購款項時,公司機構加口於公開中 | | 值為計價基準,計算所得申 購之單位數。 | |
| | 時,金融機構如已於受理申 | | 一种一种一种 " | |
| | 購或扣款之次一營業日上午 | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|--------------|------------------------------|------------|-----|-----|
| | 十時前將申購價金指示匯 | | | |
| | 撥,且於受理申購或扣款之 | | | |
| | 次一營業日經理公司確認申 | | | |
| | 購款項已匯入基金專戶或取 | | | |
| | 得該金融機構提供已於受理 | | | |
| | 申購或扣款之次一營業日上 | | | |
| | 午十時前指示匯撥之匯款證 | | | |
| | 明文件者,亦以申購當日淨 | | | |
| | 值計算申購單位數。經理公 | | | |
| | 司委由證券集中保管事業辦 | | | |
| | 理基金款項收付時,金融機 | | | |
| | 構如已於受理申購或扣款之 | | | |
| | 次一營業日上午十時前依該 | | | |
| | 事業指定之方式將申購價金 | | | |
| | 指示匯撥至該事業指定之銀 | | | |
| | 行帳戶,且該事業確認金融 | | | |
| | 機構已將申購款項匯入其指 | | | |
| | 定之銀行帳戶或取得金融機 | | | |
| | 構提供已於受理申購或扣款 | | | |
| | 之次一營業日上午十時前指 | | | |
| | <u>示匯撥之匯款證明文件者,</u> | | | |
| | 亦以申購當日淨值計算申購 | | | |
| 佐 1 - | 單位數。 | | | |
| 第十二 | 受益人申請於經理公司不同 | | | |
| 項 | 基金之轉申購,經理公司應以於四四個人實際轉入於中 | | | |
| | 以該買回價金實際轉入所申購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| | 斯基金等戶时留日之淨值為 計價基準,計算所得申購之 | | | |
| | 計俱基华,計昇所待平購之 單位數。 | | | |
| | 半世数。 | | | |

野村亞太收益多重資產證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|--------------|-----|--------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 5. 配合開放投 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 信得委託集 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 保辦理基金 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明申購人係於 | 款項收付, |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 並依據 112 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 年1月18日 |
| | 一營業日之交易。受理申購 | | 一營業日之交易。受理申購 | 金管證投字 |
| | 申請之截止時間,經理公司 | | 申請之截止時間,經理公司 | 第 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 11103648051 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|------------------------------|-----|--|----------|
| | 資訊載明於公開說明書、相 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 號函,核准 |
| | 關銷售文件或經理公司網 | | 關銷售文件或經理公司網 | 之信託契約 |
| | 站。 | | 站。申購人向經理公司申購 | 範本辦理。 |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者, | | 者,應於申購當日將基金申 | 6. 因本基金為 |
| | 應於申購當日將基金申購書 | | 購書件併同申購價金交付經 | 多幣別計價 |
| | 件併同申購價金交付經理公 | | 理公司,或申購人將申購價 | 基金,爰參照 |
| | 司,或申購人將申購價金直 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | 海外股票型 |
| | 接匯撥至基金保管機構設立 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | 基金證券投 |
| | 之基金帳戶或經理公司委由 | | 過特定金錢信託方式申購基 | 資信託契約 |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | 金者,應於申購當日將申請 | 範本(僅適用 |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | 書件及申購價金交付銀行或 | 於含新臺幣 |
| | 行帳戶。投資人透過特定金 | | 證券商。除經理公司及前開 | 多幣別基金) |
| | 錢信託方式申購基金者,應 | | 經理公司所委任並以自己名 | 條文,爰將原 |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | 義為投資人申購基金之基金 | 第 6 項後段 |
| | 購價金交付銀行或證券商。 | | 銷售機構得收受申購價金 | 文字分別移 |
| | 除經理公司及前開經理公司 | | 外,其他基金銷售機構僅得 | 列至第 5 條 |
| | 所委任並以自己名義為投資 | | 收受申購書件,申購人應依 | 第7項至第 |
| | 人申購基金之基金銷售機構 | | 基金銷售機構之指示,將申購價金直接匯撥至基金保管 | 10項。 |
| | 得收受申購價金外,其他基 金銷售機構僅得收受申購書 | | 機構設立之基金專戶。經理 | |
| | 一 | | 公司應以申購人申購價金進 | |
| | 構之指示,將申購價金直接 | | 入基金專戶當日淨值為計算 | |
| | 匯撥至基金保管機構設立之 | | 標準,計算申購單位數。但投 | |
| | 基金專戶。除第八項、第九項 | | 資人以特定金錢信託方式申 | |
| | 及第十一項情形外,經理公 | | 購新臺幣計價受益權單位, | |
| | 司應以申購人申購價金進入 | | 或於申購當日透過金融機構 | |
| | 基金專戶或經理公司委由證 | | 帳戶扣繳新臺幣計價受益權 | |
| | 券集中保管事業辦理基金款 | | 單位之申購款項時,金融機 | |
| | 項收付時該事業指定之銀行 | | 構如於受理申購或扣款之次 | |
| | 帳戶當日淨值為計算標準, | | 一營業日上午十時前將申購 | |
| | 計算申購單位數。 | | 價金匯撥至基金專戶者,或 | |
| 第八項 | 申購本基金新臺幣計價受益 | | 該等機構因依銀行法第 47-3 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢 | | 條設立之金融資訊服務事業 | |
| | 信託方式申購新臺幣計價受 | | 跨行網路系統之不可抗力情 | |
| | 益權單位,或於申購當日透 | | 事致申購款項未於受理申購 | |
| | 過金融機構帳戶扣繳新臺幣 | | 或扣款之次一營業日上午十 | |
| | 計價受益權單位之申購款項 | | 時前匯撥至基金專戶者;投 | |
| | 時,金融機構如於受理申購 | | 資人以特定金錢信託方式申 購外幣計價受益權單位,或 | |
| | 或扣款之次一營業日上午十時前將申購價金匯撥至基金 | | 於申購當日透過金融機構帳 | |
| | 時則將甲期俱金匯撥至基金 專戶或經理公司委由證券集 | | 戶扣繳外幣計價受益權單位 | |
| | 中保管事業辦理基金款項收 | | 之申購款項時,金融機構如 | |
| | 付時該事業指定之銀行帳戶 | | 已於受理申購或扣款之次一 | |
| | 者,或該等機構因依銀行法 | | 營業日上午十時前將申購價 | |
| | 14 从以可以将以取到人 | | 10 水 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |

| 條 次 | 修 | 訂 | 後 | 條 . | 文 | 條 | 次 | | 原 | 條 | 文 | | 說 | 明 |
|--------|-------------|-------|-------------|----------|------------|---|---|-----|------|----|-------|---|---|---|
| | 第 47-3 | 條設」 | 立之会 | 金融資 | 資訊服 | | | 金指示 | 匯撥 | ,且 | 於受理申購 | | | |
| | 務事業 | 跨行組 | 푕路 系 | 系統之 | 之不可 | | | 或扣款 | 之次 | 一營 | 業日經理公 | | | |
| | 抗力情 | 事致申 | 申購非 | 款項者 | 卡於受 | | | 司確認 | 申購 | 款項 | 已匯入基金 | - | | |
| | 理申購 | 或扣款 | 欠之; | 欠一誊 | 營業日 | | | 專戶或 | 取得 | 該金 | 融機構提供 | | | |
| | 上午十 | 時前匯 | 匪撥3 | 至基金 | 全專戶 | | | 已於受 | 理申 | 購或 | 扣款之次一 | | | |
| | 者,亦. | 以申月 | 構當 E | 日淨值 | 直計算 | | | 營業日 | 上午 | 十時 | 前指示匯撥 | | | |
| | 申購單位 | 位數。 | | | | | | 之匯款 | 證明 | 文件 | 者,亦以申 | | | |
| 第九項 | 申購本 | 基金タ | 卜幣言 | 計價分 | 受益權 | | | 購當E | 3 净值 | 1計 | 算申購單位 | | | |
| | 單位, | | | • | - | | | 數。受 | 益人 | 申請 | 於經理公司 | | | |
| | 託方式 | | | | | | | | | | 購,經理公 | | | |
| | 單位, | | | | | | | | | | 金實際轉入 | | | |
| | 融機構 | | | | | | | | | - | 時當日之淨 | | | |
| | 益權單 | | | | • | | | | | | 計算所得申 | | | |
| | 融機構 | | | | | | | 購之單 | -位數 | 0 | | | | |
| | 款之次 | | | | | | | | | | | | | |
| | 将申購 | ., - | | | | | | | | | | | | |
| | 受理申 | | | | | | | | | | | | | |
| | 日經理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 匯入基: | | - | • | - | | | | | | | | | |
| | 機構提 | | | | | | | | | | | | | |
| | 款之次· 指示匯 | | | | | | | | | | | | | |
| | 者,亦. | | | | | | | | | | | | | |
| | 申購單 | • | | | | | | | | | | | | |
| | 證券集 | | | | | | | | | | | | | |
| | 款項收 | | • | | | | | | | | | | | |
| | 於受理 | | | | | | | | | | | | | |
| | 業日上 | 午十日 | 寺前住 | 衣該事 | 事業指 | | | | | | | | | |
| | 定之方 | 式將申 | 申購信 | 買金扣 | 旨示匯 | | | | | | | | | |
| | 撥至該 | 事業 | 指定 | 之銀 | 1. 行帳 | | | | | | | | | |
| | 户,且: | 該事業 | 长確言 | 忍金鬲 | 浊機構 | | | | | | | | | |
| | 已將申 | 購款項 | 頁匯ノ | へ其打 | 旨定之 | | | | | | | | | |
| | 銀行帳 | 戶或耳 | 文得会 | 金融核 | 幾構提 | | | | | | | | | |
| | 供已於 | | | | | | | | | | | | | |
| | 一營業 | | | | | | | | | | | | | |
| | 撥之匯, | | | | | | | | | | | | | |
| | 申購當 | 日淨值 | 直計算 | 算申月 | 革 | | | | | | | | | |
| hb 1 - | 數。 | 1 | | <u> </u> | . | | | | | | | | | |
| 第十項 | 受益人 | | | | | | | | | | | | | |
| | 基金之 | . • . | - | | | | | | | | | | | |
| | 以該買 | | | | | | | | | | | | | |
| | 購基金. | • | | | • | | | | | | | | | |
| | 計價基 | • | 十昇戶 | 竹得甲 | P 購之 | | | | | | | | | |
| | 單位數 | 0 | | | | | | | | | | | | |

| 條次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|--------------|-----|--------------|-------|
| 第十一 | 基金銷售機構之款項收付作 | 第七項 | 基金銷售機構之款項收付作 | 項次調整。 |
| 項 | 業透過證券集中保管事業辦 | | 業透過證券集中保管事業辦 | |
| | 理者,該事業如已於受理申 | | 理者,該事業如已於受理申 | |
| | 購或扣款之次一營業日前將 | | 購或扣款之次一營業日前將 | |
| | 申購價金指示匯撥,且於受 | | 申購價金指示匯撥,且於受 | |
| | 理申購或扣款之次一營業日 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| | 經理公司確認申購款項已匯 | | 經理公司確認申購款項已匯 | |
| | 入基金專戶,或取得該事業 | | 入基金專戶,或取得該事業 | |
| | 提供已於受理申購或扣款之 | | 提供已於受理申購或扣款之 | |
| | 次一營業日前指示匯撥之匯 | | 次一營業日前指示匯撥之匯 | |
| | 款證明文件者,亦以申購當 | | 款證明文件者,亦以申購當 | |
| | 日淨值計算申購單位數。 | | 日淨值計算申購單位數。 | |

野村貨幣市場證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------------|-----|------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | | 理基金款項收 |
| | 投資人係於受理截止時間前 | | | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | | 11103648051 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | | 號函,開放式 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | | 貨幣市場基金 |
| | 經理公司網站。申購人應於 | | | 證券投資信託 |
| | 申購當日將基金申購書件併 | | | 契約範本辨 |
| | 同申購價金交付經理公司或 | | | 理。 |
| | 申購人將申購價金直接匯撥 | | | |
| | 至基金帳戶或經理公司委由 | | | |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | | |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | | |
| | 行帳戶。投資人透過特定金 | | | |
| | 錢信託方式申購基金,應於 | | | |
| | 申購當日將申請書件及申購 | | | |
| | 價金交付銀行或證券商。經 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |

| 條 次 | 修訂 | 後條 | 文 | 條 次 | 原 | 條 文 | 訂 | 记 明 |
|-----|-------|---------------|------|-----|---|-----|---|-----|
| | 準,計算申 | 購單位數 | 。但投資 | | | | | |
| | 人以特定金 | 金錢信託ス | 方式申購 | | | | | |
| | 基金,或方 | 令申購當日 | 日透過金 | | | | | |
| | 融機構帳 | 戶扣繳申 | 購款項 | | | | | |
| | 時,金融格 | 機構如於多 | 受理申購 | | | | | |
| | 或扣款之多 | 火一營業 E | 1上午十 | | | | | |
| | 時前將申則 | 購價金匯 | 簽基金專 | | | | | |
| | 户或經理公 | 公司委由言 | 登券集中 | | | | | |
| | 保管事業熟 | 牌理基金 壽 | 次項收付 | | | | | |
| | 時該事業 | 指定之銀 | 行帳戶 | | | | | |
| | 者,亦以申 | 申購當日? | 爭值計算 | | | | | |
| | 申購單位數 | 改。受益/ | 人申請於 | | | | | |
| | 經理公司 | 不同基金 | 之轉申 | | | | | |
| | 購,經理2 | 公司應以言 | 亥買回價 | | | | | |
| | 款實際轉ん | \所申購基 | 基金專戶 | | | | | |
| | 時當日之海 | 单值為計作 | 賈基準, | | | | | |
| | 計算所得申 | 購之單位 | 數。 | | | | | |

野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|----------------------|-----|--------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | 性,訂定其受理本基金申購 | 得委託集保辨 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | 申請之截止時間,除能證明 | 理基金款項收 |
| | 申購人係於受理截止時間前 | | 申購人係於受理截止時間前 | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | 提出申購申請者外,逾時申 | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | 請應視為次一營業日之交 | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | 易。受理申購申請之截止時 | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | 間,經理公司應確實嚴格執 | 11103648051 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | 行,並應將該資訊載明於公 | 號函,海外股 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | 開說明書、相關銷售文件或 | 票型基金證券 |
| | 經理公司網站。申購人向經 | | 經理公司網站。申購人向經 | 投資信託契約 |
| | 理公司申購者,應於申購當 | | 理公司申購者,應於申購當 | 範本辦理。 |
| | 日將基金申購書件併同申購 | | 日將基金申購書件併同申購 | |
| | 價金交付經理公司或申購人 | | 價金交付經理公司,或申購 | |
| | 將申購價金直接匯撥至基金 | | 人將申購價金直接匯撥至基 | |
| | 帳戶或經理公司委由證券集 | | 金帳戶。申購人透過銀行特 | |
| | 中保管事業辦理基金款項收 | | 定金錢信託方式申購基金 | |
| | 付時該事業指定之銀行帳 | | 者,應於申購當日將申請書 | |
| | <u>戶</u> 。申購人透過特定金錢信 | | 件及申購價金交付銀行。除 | |
| | 託方式申購基金者,應於申 | | 經理公司及經理公司所委任 | |
| | 購當日將申請書件及申購價 | | 並以自己名義為投資人申購 | |

| 條次 | 修言 | 丁後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 部 | ₹ | 明 |
|----|--------------|-------------|------|------------|---|---|-------|-----|--------|---|---|---|
| | 金交付銀 | 行 <u>或證</u> | 券商 | 。除經 | | | 基金之基金 | 銷售 | 機構得收受 | | | |
| | 理公司及 | 經理公 | 司所 | 委任並 | | | 申購價金外 | ,其 | 他基金銷售 | | | |
| | 以自己名 | 義為投 | 資人 | 申購基 | | | 機構僅得收 | 受申 | 購書件,申 | | | |
| | 金之基金 | 銷售機 | 構得 | 收受申 | | | 購人應依基 | 金銷 | j售機構之指 | | | |
| | 購價金外 | ,其他 | 基金金 | 销售機 | | | 示,將申購 | 價金 | 直接滙撥至 | | | |
| | 構僅得收 | 受申購 | 書件 | ,申購 | | | 基金保管機 | 構設 | 立之基金專 | | | |
| | 人應依基 | 金銷 | 售機構 | 構之指 | | | 戶。經理公 | 司應 | 以申購人申 | | | |
| | 示,將申 | 購價金 | 直接 | 匯撥至 | | | 購價金進入 | 基金 | 專戶當日淨 | | | |
| | 基金保管 | 機構設 | 立之 | 基金專 | | | 值為計算標 | 準, | 計算申購單 | | | |
| | 户。經理 | 公司應 | 以申見 | 購人申 | | | 位數。但申 | 購人 | 以特定金錢 | | | |
| | 購價金進 | 入基金 | 專戶. | 或經理 | | | 1 | | 金,或於申 | | | |
| | 公司委由 | 證券集 | 中保护 | 管事業 | | | 購當日透過 | 金融 | 《機構帳戶扣 | | | |
| | 辨理基金 | 款項收 | 付時 | 該事業 | | | 繳申購款項 | [時, | 金融機構如 | | | |
| | 指定之銀 | 行帳戶 | _當日注 | 爭值為 | | | 於受理申購 | 或扣 | 款之次一營 | | | |
| | 計算標準 | | | | | | | | 將申購價金 | | | |
| | 但申購人 | | | | | | l | | , 亦以申購 | | | |
| | 式申購基 | | | | | | | | 購單位數。 | | | |
| | 透過金融 | | | | | | - 1 | | 理公司不同 | | | |
| | 款項時, | | | | | | | | 經理公司應 | | | |
| | 申購或扣 | | | | | | | | 際轉入所申 | | | |
| | 午十時前 | | | | | | · · · | | '日之淨值為 | | | |
| | 金專戶或 | | | | | | | 計算 | 所得申購之 | | | |
| | 集中保管 | | - | | | | 單位數。 | | | | | |
| | 收付時該 | | | | | | | | | | | |
| | <u>户</u> 者,亦 | | | • | | | | | | | | |
| | 算申購單 | | | | | | | | | | | |
| | 於經理公 | | | | | | | | | | | |
| | 購,經理 | | | | | | | | | | | |
| | 款實際轉 | | | | | | | | | | | |
| | 時當日之 | • | , | | | | | | | | | |
| | 計算所得 | 申購之 | 單位婁 | 支 。 | | | | | | | | |

野村新興非投資等級債券組合證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|--------------|-----|--------------|----------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | 性,訂定其受理本基金申購 | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | 申請之截止時間,除能證明 | 理基金款項收 |
| | 申購人係於受理截止時間前 | | 申購人係於受理截止時間前 | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | 提出申購申請者外,逾時申 | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | 請應視為次一營業日之交 | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | 易。受理申購申請之截止時 | 第 |

條次 修訂後條文 條次 原條文 說 明 間,經理公司應確實嚴格執 間,經理公司應確實嚴格執 11103648051 行,並應將該資訊載明於公 行,並應將該資訊載明於公 號函,開放式 開說明書、相關銷售文件或 開說明書、相關銷售文件或 組合型基金 經理公司網站。申購人向經 經理公司網站。申購人向經 (含投資境外 理公司申購者,應於申購當 理公司申購者,應於申購當 基金)證券投 日將基金申購書件併同申購 日將基金申購書件併同申購 資信託契約範 價金交付經理公司,或申購 價金交付經理公司,或申購 本辦理。 人將申購價金直接匯撥至基 人將申購價金直接匯撥至基 金帳戶或經理公司委由證券 金帳戶。申購人透過銀行特 集中保管事業辦理基金款項 定金錢信託方式申購基金 收付時該事業指定之銀行帳 者,應於申購當日將申請書 户。申購人透過銀行特定金 件及申購價金交付銀行。除 錢信託方式申購基金者,應 經理公司及經理公司所委任 於申購當日將申請書件及申 並以自己名義為投資人申購 基金之基金銷售機構得收受 購價金交付銀行或證券商。 除經理公司及經理公司所委 申購價金外,其他基金銷售 任並以自己名義為投資人申 機構僅得收受申購書件,申 購基金之基金銷售機構得收 購人應依基金銷售機構之指 受申購價金外,其他基金銷 示,將申購價金直接滙撥至 售機構僅得收受申購書件, 基金保管機構設立之基金專 申購人應依基金銷售機構之 戶。經理公司應以申購人申 指示,將申購價金直接滙撥 購價金進入基金專戶當日淨 至基金保管機構設立之基金 值為計算標準,計算申購單 專戶。經理公司應以申購人 位數。但申購人以特定金錢 申購價金進入基金專戶或經 信託方式申購基金,或於申 理公司委由證券集中保管事 購當日透過金融機構帳戶扣 繳申購款項時,金融機構如 業辦理基金款項收付時該事 業指定之銀行帳戶當日淨值 於受理申購或扣款之次一營 為計算標準,計算申購單位 業日上午十時前將申購價金 數。但申購人以特定金錢信 匯撥基金專戶者, 亦以申購 託方式申購基金,或於申購 當日淨值計算申購單位數。 當日透過金融機構帳戶扣繳 受益人申請於經理公司不同 基金之轉申購,經理公司應 申購款項時,金融機構如於 受理申購或扣款之次一營業 以該買回價款實際轉入所申 日上午十時前將申購價金匯 購基金專戶時當日之淨值為 撥基金專戶或經理公司委由 計價基準,計算所得申購之 證券集中保管事業辦理基金 單位數。 款項收付時該事業指定之銀 行帳戶者,亦以申購當日淨 值計算申購單位數。受益人 申請於經理公司不同基金之 轉申購,經理公司應以該買 回價款實際轉入所申購基金

專戶時當日之淨值為計價基

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原 條 文 | 說 明 |
|----|---------------|-----|-------|-----|
| | 準,計算所得申購之單位數。 | | | |

野村精選貨幣市場證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---|-----|------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | | 理基金款項收 |
| | 投資人係於受理截止時間前 | | | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | | 11103648051 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | | 號函,開放式 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | | 貨幣市場基金 |
| | 經理公司網站。申購人應於 | | | 證券投資信託 |
| | 申購當日將基金申購書件併 | | | 契約範本辦 |
| | 同申購價金交付經理公司或 | | | 理。 |
| | 申購人將申購價金直接匯撥 | | | |
| | 至基金帳戶或經理公司委由 | | | |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | | |
| | 款項收付時該事業指定之銀行時分 | | | |
| | 一 <u>行帳戶。投資人透過特定金</u> | | | |
| | <u>錢信託方式申購基金,應於</u> 申購當日將申請書件及申購 | | | |
| | 下烟画口府下明首仟及下烟 價金交付銀行或證券商。經 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |
| | 準,計算申購單位數。但投資 | | | |
| | 人以特定金錢信託方式申購 | | | |
| | 基金,或於申購當日透過金 | | | |
| | 融機構帳戶扣繳申購款項 | | | |
| | 時,金融機構如於受理申購 | | | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | | |
| | 時前將申購價金匯撥基金專 | | | |
| | 户或經理公司委由證券集中 | | | |
| | 保管事業辦理基金款項收付 | | | |
| | 時該事業指定之銀行帳戶 | | | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算 | | | |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|----|--------------|-----|-----|-----|
| | 申購單位數。受益人申請於 | | | |
| | 經理公司不同基金之轉申 | | | |
| | 購,經理公司應以該買回價 | | | |
| | 款實際轉入所申購基金專戶 | | | |
| | 時當日之淨值為計價基準, | | | |
| | 計算所得申購之單位數。 | | | |

野村美利堅非投資等級債券證券化證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 | 明 |
|-----|----------------------|-----|--------------|-------|---------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 7. 配合 | 開放投 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 信得 | 委託集 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 保辨 | 理基金 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明申購人係於 | 款項 | 收付, |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 並依 | 據 112 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 年1 | 月 18 日 |
| | 一營業日之交易。受理申購 | | 一營業日之交易。受理申購 | 金管 | 證投字 |
| | 申請之截止時間,經理公司 | | 申請之截止時間,經理公司 | 第 | |
| | 應確實嚴格執行,並應將該 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 11103 | 3648051 |
| | 資訊載明於公開說明書、相 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 號函 | ,核准 |
| | 關銷售文件或經理公司網 | | 關銷售文件或經理公司網 | 之信 | 託契約 |
| | 站。 | | 站。申購人向經理公司申購 | 範本 | 辨理。 |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者, | | 者,應於申購當日將基金申 | 8. 因本 | 基金為 |
| | 應於申購當日將基金申購書 | | 購書件併同申購價金交付經 | 多幣 | 別計價 |
| | 件併同申購價金交付經理公 | | 理公司,或申購人將申購價 | 基金 | , 爰參 |
| | 司,或申購人將申購價金直 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | 照海 | 外股票 |
| | 接匯撥至基金保管機構設立 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | 型基 | 金證券 |
| | 之基金帳戶或經理公司委由 | | 過特定金錢信託方式申購基 | 投資 | 信託契 |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | 金者,應於申購當日將申請 | 約範 | 本(僅適 |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | 書件及申購價金交付銀行或 | 用於 | 含新臺 |
| | <u>行帳戶</u> 。投資人透過特定金 | | 證券商。除經理公司及前開 | | 幣別基 |
| | 錢信託方式申購基金者,應 | | 經理公司所委任並以自己名 | 金)條 | 文,爰 |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | 義為投資人申購基金之基金 | 將原 | 第6項 |
| | 購價金交付銀行或證券商。 | | 銷售機構得收受申購價金 | 後段 | 文字分 |
| | 除經理公司及前開經理公司 | | 外,其他基金銷售機構僅得 | 別移 | 列至第 |
| | 所委任並以自己名義為投資 | | 收受申購書件,申購人應依 | 5條第 | 第7項至 |
| | 人申購基金之基金銷售機構 | | 基金銷售機構之指示,將申 | 第 10 | 項。 |
| | 得收受申購價金外,其他基 | | 購價金直接滙撥至基金保管 | | |
| | 金銷售機構僅得收受申購書 | | 機構設立之基金專戶。經理 | | |
| | 件,申購人應依基金銷售機 | | 公司應以申購人申購價金進 | | |
| | 構之指示,將申購價金直接 | | 入基金專戶當日淨值為計算 | | |
| | 滙撥至基金保管機構設立之 | | 標準,計算申購單位數。但 | | |

| 條 次 | 修訂 | 後條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|----------------|-------------|--------------|---|---|--------------|-------------|---------------|---|---|
| | 基金專戶。 | 涂第八項 | 、第九項 | | | 投資人以特 | 定金 | 錢信託方式 | | |
| | 情形外,經 | 理公司 | 應以申購 | | | 申購新臺幣 | 计价 | 贾受益權單 | | |
| | 人申購價金 | 進入基金 | 金專戶 <u>或</u> | | | 位,或於申 | 購當 | 日透過金融 | | |
| | 經理公司委 | 由證券集 | 集中保管 | | | 機構帳戶扣 | 繳新 | 臺幣計價受 | | |
| | 事業辦理基 | 金款項中 | <u> </u> | | | 益權單位之 | 申購 | 款項時,金 | | |
| | 事業指定之 | .銀行帳) | <u>台</u> 當日淨 | | | 融機構如於 | 受理 | 申購或扣款 | | |
| | 值為計算標 | (準,計算 | 草申購單 | | | 之次一營業 | 日上 | 午十時前將 | | |
| | 位數。 | | | | | 申購價金匯 | 撥3 | 至基金專戶 | | |
| 第八項 | 申購本基金 | 新臺幣語 | 十價受益 | | | 者,或該等 | | | | |
| | 權單位,但 | 2投資人」 | 以特定金 | | | | | 之金融資訊 | | |
| | 錢信託方式 | | | | | 服務事業跨 | | • | | |
| | 受益權單位 | | | | | | | 購款項未於 | | |
| | 透過金融機 | •• | | | | 受理申購或. | | | | |
| | 幣計價受益 | | • | | | | | 撥至基金專 | | |
| | 項時,金融 | | - ' | | | 戶者;投資 | | | | |
| | 購或扣款之 | | • | | | 託方式申購 | | | | |
| | 十時前將申 | | - | | | 單位,或於 | | | | |
| | 金專戶或經 | | | | | 融機構帳戶. | | | | |
| | 集中保管事 | | | | | 價受益權單 | | | | |
| | 收付時該事 | | | | | 時,金融機, 購或扣款之 | - | · | | |
| | <u>户</u> 者,或該 | | | | | 購 改 和 款 < | | | | |
| | 法第 47-3 條服務事業跨 | | | | | 撥,且於受 | | • | | |
| | 成份事系的 可抗力情事 | | | | | 次一營業日 | | | | |
| | 受理申購或 | • | | | | 購款項已匯 | | • | | |
| | 日上午十時 | • • • | | | | 得該金融機 | | | | |
| | 户者,亦以 | | - | | | 申購或扣款 | | | | |
| | 算申購單位 | | 4 11 ttt 21 | | | 午十時前指 | | - ' | | |
| 第九項 | 申購本基金 | | 曾受益權 | | | 明文件者, | | | | |
| | 單位,投資 | | | | | 值計算申購 | 單位 | 數。受益人 | | |
| | 託方式申購 | | | | | 申請於經理 | 公司 | 不同基金之 | | |
| | 單位,或於 | | | | | 轉申購,經 | 理公 | 司應以該買 | | |
| | 融機構帳戶 | 扣繳申則 | 黄外幣計 | | | 回價金實際 | 轉入 | 所申購基金 | | |
| | 價受益權 | 單位之申 | 購款項 | | | 專戶時當日. | 之淨 | 值為計價基 | | |
| | 時,金融機 | 構如已為 | 冷受理申 | | | 準,計算所得 | 昇申 頻 | 冓之單位數。 | | |
| | 購或扣款之 | .次一營 | 業日上午 | | | | | | | |
| | 十時前將日 | 申購價金 | 指示匯 | | | | | | | |
| | 撥,且於受 | 理申購 | 或扣款之 | | | | | | | |
| | 次一營業日 | 經理公司 | 同確認申 | | | | | | | |
| | 購款項已匯 | 入基金 | 專戶或取 | | | | | | | |
| | 得該金融機 | 構提供 | 己於受理 | | | | | | | |
| | 申購或扣款 | 之次一 | 營業日上 | | | | | | | |
| | 午十時前指 | | | | | | | | | |
| | 明文件者, | 亦以申則 | 構當日淨 | | | | | | | |

| 條 次 | 修訂 | 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 説 | 明 |
|-----|-------|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| | 值計算申購 | 單位 | 數。 | 經理公 | | | | | | | |
| | 司委由證券 | 集中 | 保管 | 事業辨 | | | | | | | |
| | 理基金款項 | 收付 | 诗, | 金融機 | | | | | | | |
| | 構如已於受 | 理申 | 購或 | 扣款之 | | | | | | | |
| | 次一營業日 | 上午 | 十時 | 前依該 | | | | | | | |
| | 事業指定之 | 方式 | 将申 | 購價金 | | | | | | | |
| | 指示匯撥至 | 該事 | 業指 | 定之銀 | | | | | | | |
| | 行帳戶,且 | 該事 | 業確 | 認金融 | | | | | | | |
| | 機構已將申 | 購款: | 項匯 | 入其指 | | | | | | | |
| | 定之銀行帳 | 户或] | 取得 | 金融機 | | | | | | | |
| | 構提供已於 | | • | | | | | | | | |
| | 之次一營業 | 日上· | 午十 | 時前指 | | | | | | | |
| | 示匯撥之匯 | | | | | | | | | | |
| | 亦以申購當 | 日淨/ | 值計 | 算申購 | | | | | | | |
| | 單位數。 | | | | | | | | | | |
| 第十項 | 受益人申請 | 於經: | 理公 | 司不同 | | | | | | | |
| | 基金之轉申 | 購, | 經理 | 公司應 | | | | | | | |
| | 以該買回價 | 金實 | 祭轉 | 入所申 | | | | | | | |
| | 購基金專戶 | 時當 | 日之 | 淨值為 | | | | | | | |
| | 計價基準, | 計算 | 听得 | 申購之 | | | | | | | |
| | 單位數。 | | | | | | | | | | |

野村中小證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原 條 文 | 說 明 |
|-----|---------------------|-----|------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | | 理基金款項收 |
| | 投資人係於受理截止時間前 | | | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | | 11103648051 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | | 號函,國內開 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | | 放式股票型基 |
| | 經理公司網站。申購人應於 | | | 金證券投資信 |
| | 申購當日將基金申購書件併 | | | 託契約範本辦 |
| | 同申購價金交付經理公司或 | | | 理。 |
| | 申購人將申購價金直接匯撥 | | | |
| | 至基金帳戶或經理公司委由 | | | |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | | |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|-----|-----|
| | 行帳戶。投資人透過特定金 | | | |
| | 錢信託方式申購基金,應於 | | | |
| | 申購當日將申請書件及申購 | | | |
| | 價金交付銀行或證券商。經 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |
| | 準,計算申購單位數。但投資 | | | |
| | 人以特定金錢信託方式申購 | | | |
| | 基金,或於申購當日透過金 | | | |
| | 融機構帳戶扣繳申購款項 | | | |
| | 時,金融機構如於受理申購 | | | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | | |
| | 時前將申購價金匯撥基金專 | | | |
| | 户或經理公司委由證券集中 | | | |
| | 保管事業辦理基金款項收付 | | | |
| | 時該事業指定之銀行帳戶 | | | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算 | | | |
| | 申購單位數。受益人申請於 | | | |
| | 經理公司不同基金之轉申 | | | |
| | 購,經理公司應以該買回價 | | | |
| | 款實際轉入所申購基金專戶 | | | |
| | 時當日之淨值為計價基準, | | | |
| | 計算所得申購之單位數。 | | | |

野村平衡證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|--------------|-----|------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | | 理基金款項收 |
| | 申購人係於受理截止時間前 | | | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | | 第 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | | 11103648051 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | | 號函,開放式 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | | 平衡型基金證 |
| | 經理公司網站。申購人應於 | | | 券投資信託契 |
| | 申購當日將基金申購書件併 | | | 約範本辦理。 |

| 條 次 | 修 | 訂 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 説 | 明 |
|-----|------|--------------|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 同申購價 | 勇金交付 | 經理 | 公司或 | | | | | | | |
| | 申購人將 | 身申購價 | 金直 | 接匯撥 | | | | | | | |
| | 至基金帳 | 長戶或經 | 理公 | 司委由 | | | | | | | |
| | 證券集中 | 口保管事 | 業辨 | 理基金 | | | | | | | |
| | 款項收付 | | 業指 | 定之銀 | | | | | | | |
| | 行帳戶。 | 投資人 | 透過 | 特定金 | | | | | | | |
| | 錢信託方 | 方式申購 | 基金 | ,應於 | | | | | | | |
| | 申購當日 | 用將申請 | 書件 | 及申購 | | | | | | | |
| | 價金交付 | 寸銀行或 | 證券 | 商。經 | | | | | | | |
| | 理公司應 | 惠以申購 | 人申 | 購價金 | | | | | | | |
| | 進入基金 | 全帳戶或 | 經理 | 公司委 | | | | | | | |
| | 由證券集 | 集中保管 | 事業 | 辨理基 | | | | | | | |
| | 金款項收 | 负付時該 | 事業 | 指定之 | | | | | | | |
| | 銀行帳戶 | 当 當日淨 | 值為 | 計算標 | | | | | | | |
| | 準,計算 | 申購單位 | 立數。 | 但投資 | | | | | | | |
| | 人以特定 | ミ金錢信 | 託方 | 式申購 | | | | | | | |
| | 基金,或 | 瓦於申購 | 當日 | 透過金 | | | | | | | |
| | 融機構物 | 長戶扣約 | 繳申月 | 購款項 | | | | | | | |
| | 時,金融 | 虫機構如 | 於受 | 理申購 | | | | | | | |
| | 或扣款之 | こ次一營 | 業日 | 上午十 | | | | | | | |
| | 時前將申 | # 購價金 | 匯撥 | 基金專 | | | | | | | |
| | 戶或經理 | 里公司委 | -由證 | 券集中 | | | | | | | |
| | 保管事業 | 美辦理基 | 金款 | 項收付 | | | | | | | |
| | 時該事業 | 業指定. | 之銀 | 行帳戶 | | | | | | | |
| | 者,亦以 | 人申 購當 | 日淨 | 值計算 | | | | | | | |
| | 申購單位 | 立數。受 | 益人 | 申請於 | | | | | | | |
| | 經理公 | 司不同: | 基金 | 之轉申 | | | | | | | |
| | 購,經理 | 里公司應 | 以該 | 買回價 | | | | | | | |
| | 款實際轉 | 專入所申 | 購基 | 金專戶 | | | | | | | |
| | 時當日之 | と淨值為 | 計價 | 基準, | | | | | | | |
| | 計算所得 | 早申購之 | 單位基 | <u> </u> | | | | | | | |

野村日本領先證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|--------------|-----|--------------|----------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | 性,訂定其受理本基金申購 | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | 申請之截止時間,除能證明 | 理基金款項收 |
| | 投資人係於受理截止時間前 | | 投資人係於受理截止時間前 | 付,並依據 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | 提出申購申請者外,逾時申 | 112年1月18 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | 請應視為次一營業日之交 | 日金管證投字 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | 易。受理申購申請之截止時 | 第 |

條次 修訂後條文 間,經理公司應確實嚴格執 行,並應將該資訊載明於公 開說明書、相關銷售文件或 經理公司網站。申購人向經 理公司申購者,應於申購當 日將基金申購書件併同申購 價金交付經理公司,或申購 人將申購價金直接匯撥至基 金保管機構設立之基金帳戶 或經理公司委由證券集中保 管事業辦理基金款項收付時 該事業指定之銀行帳戶。投 資人透過特定金錢信託方式 申購基金者,應於申購當日 將申請書件及申購價金交付 銀行或證券商。除經理公司 及前開經理公司所委任並以 自己名義為投資人申購基金 之基金銷售機構得收受申購 價金外,其他基金銷售機構 僅得收受申購書件,申購人 應依基金銷售機構之指示, 將申購價金直接滙撥至基金 保管機構設立之基金專戶。 經理公司應以申購人申購價 金進入基金專戶或經理公司 委由證券集中保管事業辦理 基金款項收付時該事業指定 之銀行帳戶當日淨值為計算 標準,計算申購單位數。但投 資人以特定金錢信託方式申 購基金,或於申購當日透過 金融機構帳戶扣繳申購款項 時,金融機構如於受理申購 或扣款之次一營業日上午十 時前將申購價金匯撥基金專 户或經理公司委由證券集中 保管事業辦理基金款項收付 時該事業指定之銀行帳戶 者,或該等機構因依銀行法

第四十七條之三設立之金融

資訊服務事業跨行網路系統

之不可抗力情事致申購款項

未於受理申購或扣款之次一

間,經理公司應確實嚴格執 11103648051 行,並應將該資訊載明於公 號函,海外股 開說明書、相關銷售文件或 票型基金證券 經理公司網站。申購人向經 投資信託契約 理公司申購者,應於申購當 範本辦理。 日將基金申購書件併同申購 價金交付經理公司,或申購 人將申購價金直接匯撥至基 金保管機構設立之基金帳 戶。投資人透過特定金錢信 託方式申購基金者,應於申 購當日將申請書件及申購價 金交付銀行或證券商。除經 理公司及前開經理公司所委 任並以自己名義為投資人申 購基金之基金銷售機構得收 受申購價金外,其他基金銷 售機構僅得收受申購書件, 申購人應依基金銷售機構之 指示,將申購價金直接滙撥 至基金保管機構設立之基金 專戶。經理公司應以申購人 申購價金進入基金專戶當日 淨值為計算標準,計算申購 單位數。但投資人以特定金 錢信託方式申購基金,或於 申購當日透過金融機構帳戶 扣繳申購款項時,金融機構 如於受理申購或扣款之次一 營業日上午十時前將申購價 金匯撥基金專戶者,或該等 機構因依銀行法第四十七條 之三設立之金融資訊服務事 業跨行網路系統之不可抗力 情事致申購款項未於受理申 購或扣款之次一營業日上午 十時前匯撥至基金專戶者, 亦以申購當日淨值計算申購 單位數。受益人申請於經理 公司不同基金之轉申購,經 理公司應以該買回價金實際 轉入所申購基金專戶時當日 之淨值為計價基準,計算所

原條文

說

明

得申購之單位數。

條次

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|----|---------------|-----|-----|-----|
| | 營業日上午十時前匯撥至基 | | | |
| | 金專戶者,亦以申購當日淨 | | | |
| | 值計算申購單位數。受益人 | | | |
| | 申請於經理公司不同基金之 | | | |
| | 轉申購,經理公司應以該買 | | | |
| | 回價金實際轉入所申購基金 | | | |
| | 專戶時當日之淨值為計價基 | | | |
| | 準,計算所得申購之單位數。 | | | |

野村動態配置多重資產證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-----|----------------------|-----|--------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 9. 配合開放投 |
| | 受益權單位之特性,訂定其 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 信得委託集 |
| | 受理本基金申購申請之截止 | | 受理本基金申購申請之截止 | 保辦理基金 |
| | 時間,除能證明申購人係於 | | 時間,除能證明申購人係於 | 款項收付, |
| | 受理截止時間前提出申購申 | | 受理截止時間前提出申購申 | 並依據 112 |
| | 請者外,逾時申請應視為次 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 年1月18日 |
| | 一營業日之交易。受理申購 | | 一營業日之交易。受理申購 | 金管證投字 |
| | 申請之截止時間,經理公司 | | 申請之截止時間,經理公司 | 第 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 11103648051 |
| | 資訊載明於公開說明書、相 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 號函,核准 |
| | 關銷售文件或經理公司網 | | 關銷售文件或經理公司網 | 之信託契約 |
| | 站。 | | 站。申購人向經理公司申購 | 範本辦理。 |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者, | | 者,應於申購當日將基金申 | 10. 因本基金 |
| | 應於申購當日將基金申購書 | | 購書件併同申購價金交付經 | 為多幣別計 |
| | 件併同申購價金交付經理公 | | 理公司,或申購人將申購價 | 價基金,爰參 |
| | 司,或申購人將申購價金直 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | 照海外股票 |
| | 接匯撥至基金保管機構設立 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | 型基金證券 |
| | 之基金帳戶或經理公司委由 | | 過特定金錢信託方式申購基 | 投資信託契 |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | 金者,應於申購當日將申請 | 約範本(僅適 |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | 書件及申購價金交付銀行或 | 用於含新臺 |
| | <u>行帳戶</u> 。投資人透過特定金 | | 證券商。除經理公司及前開 | 幣多幣別基 |
| | 錢信託方式申購基金者,應 | | 經理公司所委任並以自己名 | 金)條文,爰 |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | 義為投資人申購基金之銀行 | 將原第 6 項 |
| | 購價金交付銀行或證券商。 | | 得收受申購價金外,其他基 | 後段文字分 |
| | 除經理公司及前開經理公司 | | 金銷售機構僅得收受申購書 | 別移列至第 |
| | 所委任並以自己名義為投資 | | 件,申購人應依基金銷售機 | 5條第7項至 |
| | 人申購基金之銀行得收受申 | | 構之指示,將申購價金直接 | 第 10 項。 |
| | 購價金外,其他基金銷售機 | | 匯撥至基金保管機構設立之 | |
| | 構僅得收受申購書件,申購 | | 基金專戶。經理公司應以申 | |
| | 人應依基金銷售機構之指 | | 購人申購價金進入基金專戶 | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|--------|----------------------------|--|------------------------------|-----|
| | 示,將申購價金直接滙撥 | 至 | 當日淨值為計算標準,計算 | |
| | 基金保管機構設立之基金 | 專 | 申購單位數。但投資人以特 | |
| | 户。除第八項、第九項情 | <u>形</u> | 定金錢信託方式申購新臺幣 | |
| | <u>外,</u> 經理公司應以申購人 | 申 | 計價受益權單位,或於申購 | |
| | 購價金進入基金專戶或經 | 理 | 當日透過金融機構帳戶扣繳 | |
| | 公司委由證券集中保管事 | <u>業</u> | 新臺幣計價受益權單位之申 | |
| | 辦理基金款項收付時該事 | <u>業</u> | 購款項時,金融機構如於受 | |
| | 指定之銀行帳戶當日淨值 | 為 | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| | 計算標準,計算申購單位數 | <u>t </u> | 上午十時前將申購價金匯撥 | |
| 第八項 | 申購本基金新臺幣計價受 | <u>益</u> | 至基金專戶者,或該等機構 | |
| | 權單位,投資人以特定金 | 錢 | 因依銀行法第47-3條設立之 | |
| | 信託方式申購新臺幣計價 | 受 | 金融資訊服務事業跨行網路 | |
| | 益權單位,或於申購當日 | | 系統之不可抗力情事致申購 | |
| | 過金融機構帳戶扣繳新臺 | | 款項未於受理申購或扣款之 | |
| | 計價受益權單位之申購款 | · · | 次一營業日上午十時前匯撥 | |
| | 時,金融機構如於受理申 | | 至基金專戶者;投資人以特 | |
| | 或扣款之次一營業日上午 | | 定金錢信託方式申購外幣計 | |
| | 時前將申購價金匯撥至基 | | 價受益權單位,或於申購當 | |
| | 專戶或經理公司委由證券 | | 日透過金融機構帳戶扣繳申 | |
| | 中保管事業辦理基金款項 | | 購外幣計價受益權單位之申 | |
| | 付時該事業指定之銀行帳 | | 購款項時,金融機構如已於 | |
| | 者,或該等機構因依銀行 | | 受理申購或扣款之次一營業 | |
| | 第 47-3 條設立之金融資訊 | | 日上午十時前將申購價金指 | |
| | 務事業跨行網路系統之不 抗力情事致申購款項未於 | | 示匯撥,且於受理申購或扣 款之次一營業日經理公司確 | |
| | 理申購或扣款之次一營業 | - | 認申購款項已匯入基金專戶 | |
| | 上午十時前匯撥至基金專 | | 或取得該金融機構提供已於 | |
| | 者,亦以申購當日淨值計 | | 受理申購或扣款之次一營業 | |
| | 申購單位數。 | 7 | 日上午十時前指示匯撥之匯 | |
| 第九項 | 申購本基金外幣計價受益 | 權 | 款證明文件者,亦以申購當 | |
| 7.73 % | 單位,投資人以特定金錢 | | 日淨值計算申購單位數。受 | |
| | <u>于</u> | | 益人申請於經理公司不同基 | |
| | 單位,或於申購當日透過 | • • | 金之轉申購,經理公司應以 | |
| | 融機構帳戶扣繳申購外幣 | | 該買回價金實際轉入所申購 | |
| | 價受益權單位之申購款 | ' | 基金專戶時當日之淨值為計 | |
| | 時,金融機構如已於受理 | 申 | 價基準,計算所得申購之單 | |
| | 購或扣款之次一營業日上 | 午 | 位數。 | |
| | 十時前將申購價金指示 | 匯 | | |
| | 撥,且於受理申購或扣款 | 之 | | |
| | 次一營業日經理公司確認 | 申 | | |
| | 購款項已匯入基金專戶或 | 取 | | |
| | 得該金融機構提供已於受 | 理 | | |
| | 申購或扣款之次一營業日 | 上 | | |
| | 午十時前指示匯撥之匯款 | 證 | | |

| 條 次 | 修訂後 | 條 文 | 條 次 | 原 | 條 文 | 説 | 明 |
|---------|----------|---------------|-----|---|-----|---|---|
| | 明文件者,亦以申 | , 購當日淨 | | | | | |
| | 值計算申購單位婁 | 枚。 <u>經理公</u> | | | | | |
| | 司委由證券集中係 | 保管事業辨 | | | | | |
| | 理基金款項收付照 | 芋,金融機 | | | | | |
| | 構如已於受理申賜 | 構或扣款之 | | | | | |
| | 次一營業日上午十 | -時前依該 | | | | | |
| | 事業指定之方式將 | 9申購價金 | | | | | |
| | 指示匯撥至該事業 | 指定之銀 | | | | | |
| | 行帳戶,且該事業 | | | | | | |
| | 機構已將申購款項 | _ | | | | | |
| | 定之銀行帳戶或耳 | | | | | | |
| | 構提供已於受理申 | | | | | | |
| | 之次一營業日上午 | | | | | | |
| | 示匯撥之匯款證明 | _ | | | | | |
| | 亦以申購當日淨值 | 直計算甲購 | | | | | |
| .h.) - | 單位數。 | - > | | | | | |
| 第十項 | 受益人申請於經理 | | | | | | |
| | 基金之轉申購,經 | | | | | | |
| | 以該買回價金實際 | | | | | | |
| | 購基金專戶時當E | * * * | | | | | |
| | 計價基準,計算的 | 行得申購之 | | | | | |
| | 單位數。 | | | | | | |

野村證券投資信託股份有限公司 野村全球正向效應成長基金等 12 檔基金等公告

中華民國 112 年 11 月 3 日野村信字第 1120000640 號

主 旨:本公司所經理之「野村全球正向效應成長基金」等12檔基金(以下簡稱12檔基金) 修訂證券投資信託契約(下稱信託契約)暨公開說明書部分條文乙案,業經金融監督 管理委員會(「金管會」)中華民國(下同)112年11月2日金管證投字第1120359295 號函核准,特此公告。

說 明:

- 一、 本次修訂 12 檔基金證券投資信託契約條文暨公開說明書相關內容修正業經金管會 112 年 11 月 2 日金管證投字第 1120359295 號函核准。
- 二、 依據金管會 112 年 1 月 18 日金管證投字第 11103648051 號函,開放本公司 得委託集保辦理基金款項收付業務,配合修訂下列 12 檔基金之信託契約, 修訂事項自公告翌日起生效。信託契約修正條文對照表如後附所示:

| | 基金名稱 |
|----|-----------------|
| 1 | 野村全球正向效應成長基金 |
| 2 | 野村全球金融收益證券基金 |
| 3 | 野村鑫平衡組合基金 |
| 4 | 野村特別時機非投資等級債券基金 |
| 5 | 野村泰國基金 |
| 6 | 野村多元收益多重資產基金 |
| 7 | 野村台灣運籌基金 |
| 8 | 野村積極成長基金 |
| 9 | 野村鴻運基金 |
| 10 | 野村高科技基金 |
| 11 | 野村鴻利基金 |
| 12 | 野村台灣高股息基金 |

三、 特此公告。

野村全球正向效應成長證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------------------------------|------|---------------------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者,應 | 第七項 | 申購人向經理公司申購者, | 配合開放投信 |
| | 於申購當日將基金申購書件 | | 應於申購當日將基金申購書 | 得委託集保辦 |
| | 併同申購價金交付經理公 | | 件併同申購價金交付經理公 | 理基金款項收 |
| | 司,或申購人將申購價金直接 | | 司,或申購人將申購價金直 | 付,並依據 112 |
| | 匯撥至基金保管機構設立之 | | 接匯撥至基金保管機構設立 | 年1月18日金 |
| | 基金帳戶或經理公司委由證 | | 之基金帳戶。投資人透過特 | 管證投字第 |
| | 券集中保管事業辦理基金款 | | 定金錢信託方式申購基金 | |
| | 項收付時該事業指定之銀行 | | 者,應於申購當日將申請書 | |
| | <u>帳戶</u> 。投資人透過特定金錢信 | | 件及申購價金交付銀行或證 | |
| | 託方式申購基金者,應於申購 | | 券商。除第八項至第十項情 | |
| | 當日將申請書件及申購價金 | | 形或經理公司及前開經理公 | , , |
| | 交付銀行或證券商。除經理公 | | 司所委任並以自己名義為投 | , |
| | 司及前開經理公司所委任並 | | 資人申購基金之基金銷售機 | |
| | 以自己名義為投資人申購基 | | 構得收受申購價金外,其他 | 本」規定辦理。 |
| | 金之基金銷售機構得收受申 | | 基金銷售機構僅得收受申購 | |
| | 購價金外,其他基金銷售機構 | | 書件,申購人應依基金銷售 | |
| | 僅得收受申購書件,申購人應 | | 機構之指示,將申購價金直 | |
| | 依基金銷售機構之指示,將申 | | 接匯撥至基金保管機構設立 | |
| | 購價金直接匯撥至基金保管 | | 之基金專戶。經理公司應以中唯人出入其人事 | |
| | 機構設立之基金專戶。除第八 | | 申購人申購價金進入基金專 | |
| | <u>項至第十項情形外,</u> 經理公司 應以申購人申購價金進入基 | | 戶當日淨值為計算標準,計 算申購單位數。 | |
| | 金專戶或經理公司委由證券 | | 并下 牌 平 位 数 ° | |
| | 集中保管事業辦理基金款項 | | | |
| | 收付時該事業指定之銀行帳 | | | |
| | 戶當日淨值為計算標準,計算 | | | |
| | 申購單位數。 | | | |
| 第八項 | | 第八項 | 申購本基金新臺幣計價受益 | 配合開放投信 |
| | 權單位,投資人以特定金錢信 | , ,, | 權單位,投資人以特定金錢 | • |
| | 託方式申購新臺幣計價受益 | | 信託方式申購新臺幣計價受 | 理基金款項收 |
| | 權單位基金,或於申購當日透 | | 益權單位基金,或於申購當 | 付,並依據 112 |
| | 過金融機構帳戶扣繳新臺幣 | | 日透過金融機構帳戶扣繳新 | 年1月18日金 |
| | 計價受益權單位之申購款項 | | 臺幣計價受益權單位之申購 | 管證投字第 |
| | 時,金融機構如於受理申購或 | | 款項時,金融機構如於受理 | 11103648051 |
| | 扣款之次一營業日上午十時 | | 申購或扣款之次一營業日上 | 號函,「海外股 |
| | 前將申購價金匯撥至基金專 | | 午十時前將申購價金匯撥至 | 票型基金(僅 |
| | 戶或經理公司委由證券集中 | | 基金專戶者,或該等機構因 | 適用於含新臺 |
| | 保管事業辦理基金款項收付 | | 依銀行法第 47-3 條設立之金 | 幣多幣別基 |
| | 時該事業指定之銀行帳戶 | | 融資訊服務事業跨行網路系 | 金)證券投資 |
| | 者,或該等機構因依銀行法第 | | 統之不可抗力情事致申購款 | 信託契約範 |

| 條次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條 | 次 |). | 原 條 | 文 | | 説 | 明 |
|-----|----------|------------|------|----|------|----|---|------|------------|--------------|-----|------|--------|
| | 47-3 條 | {設立 | 之金 | 融資 | 訊服務 | | | 項未於受 | 理申見 | 購或扣; | 款之次 | 本」規定 | 定辨理。 |
| | 事業跨 | 行網 | 路系 | 統之 | 不可抗 | | | 一營業日 | 上午- | 十時前] | 匯撥至 | | |
| | 力情事 | 致申 | 購款 | 項未 | 於受理 | | | 基金專戶 | 者, | 亦以申 | 購當日 | | |
| | 申購或 | 扣款 | 之次 | 一營 | 業日上 | | | 淨值計算 | 申購單 | 旦位數 。 |) | | |
| | 午十時 | 前匯 | 撥 | 至基 | 金專戶 | | | | | | | | |
| | 者,亦以 | 人申購 | 善當 日 | 净值 | 計算申 | | | | | | | | |
| | 購單位 | 數。 | | | | | | | | | | | |
| 第九項 | 申購本 | 基金 | 外幣 | 計價 | 受益權 | 第九 | 項 | 申購本基 | 金外 | 幣計價 | 受益權 | 配合開 | 放投信 |
| | 單位,招 | 2資人 | 、以特 | 定金 | 錢信託 | | | 單位,投 | 資人! | 以特定 | 金錢信 | 得委託 | 集保辨 |
| | 方式申 | 購基金 | 金,或 | 於申 | 購當日 | | | 託方式申 | 購基? | 金,或 | 於申購 | 理基金 | ·款項收 |
| | 透過金 | 融機 | 構帳 | 戶扣 | 繳外幣 | | | 當日透過 | 金融 | 幾構帳 | 戶扣繳 | 付,並作 | 衣據 112 |
| | 計價受 | 益權 | 單位 | 之申 | 購款項 | | | 外幣計價 | | | | | |
| | - | | | | 理申購 | | | 款項時, | | • • • • | _ | | - , , |
| | 或扣款 | 之次 | 一營 | 業日 | 上午十 | | | 理申購或 | | | | | |
| | | | | | 匯撥,且 | | | 上午十時 | 前將「 | 申購價 | 金指示 | 號函, | 海外股 |
| | _ | | • • | | 次一營 | | | 匯撥,且 | | | | | , |
| | | | _ | | 購款項 | | | 之次一營 | - | | _ | l | |
| | | | - | | 得金融 | | | 申購款項 | | | | | |
| | | | | | 購或扣 | | | 取得金融 | | | | | |
| | | _ | - | | 十時前 | | | 申購或扣 | | _ | • | | • |
| | | | | | 明文件 | | | 午十時前 | | | | 本」規分 | 定辨理。 |
| | | | | | 計算申 | | | 明文件者 | | | 當日淨 | | |
| | | | | | 由證券 | | | 值計算申 | 購單位 | 立數。 | | | |
| | | • | | | 金款項 | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | | 於受理 | | | | | | | | |
| | | | | | 業日上 | | | | | | | | |
| | | | | | 定之方 | | | | | | | | |
| | | | | | 撥至該 | | | | | | | | |
| | | | | | 且該事 | | | | | | | | |
| | | | | | 申購款 | | | | | | | | |
| | | | | | 帳戶或 | | | | | | | | |
| | - | | | | 於受理 | | | | | | | | |
| | | | | | 業日上 | | | | | | | | |
| | | | | | 匯款證 | | | | | | | | |
| | | | | | ·日淨值 | | | | | | | | |
| | 計算申 | 購單化 | 立數 | 0 | | | | | | | | | |

野村全球金融收益證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|--------------|----------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 1. 配合開放投 |
| | 受益權單位之特性,訂定其受 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 信得委託集 |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------------|----------------|
| | 理本基金申購申請之截止時 | | 受理本基金申購申請之截止 | 保辨理基金 |
| | 間,除能證明申購人係於受理 | | 時間,除能證明申購人係於 | 款項收付, |
| | 截止時間前提出申購申請者 | | 受理截止時間前提出申購申 | 並依據 112 |
| | 外,逾時申請應視為次一營業 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 年 1 月 18 |
| | 日之交易。受理申購申請之截 | | 一營業日之交易。受理申購 | 日金管證投 |
| | 止時間,經理公司應確實嚴格 | | 申請之截止時間,經理公司 | 字第 |
| | 執行,並應將該資訊載明於公 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 1110364805 |
| | 開說明書、相關銷售文件或經 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 1 號函,核 |
| | 理公司網站。 | | 關銷售文件或經理公司網 | 准之信託契 |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者,應 | | 站。申購人向經理公司申購 | 約範本辦 |
| | 於申購當日將基金申購書件 | | 者,應於申購當日將基金申 | 理。 |
| | 併同申購價金交付經理公 | | 購書件併同申購價金交付經 | |
| | 司,或申購人將申購價金直接 | | 理公司,或申購人將申購價 | 多幣別計價 |
| | 匯撥至基金保管機構設立之 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | 基金,爰參 |
| | 基金帳戶或經理公司委由證 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | 照海外股票 |
| | <u>券集中保管事業辦理基金款</u> | | 過特定金錢信託方式申購基 | 型基金證券 |
| | 項收付時該事業指定之銀行 | | 金者,應於申購當日將申請 | 投資信託契 |
| | <u>帳戶。投資人透過特定金錢信</u> | | 書件及申購價金交付銀行或 | 約範本(僅 |
| | 託方式申購基金者,應於申購 | | 證券商。除經理公司及前開 經理公司所委任並以自己名 | 適用於含新 臺幣多幣別 |
| | 當日將申請書件及申購價金 | | 義為投資人申購基金之銀行 | 基金)條 |
| | 交付銀行或證券商。除經理公 司及前開經理公司所委任並 | | 得收受申購價金外,其他基 | 文,爰將原 |
| | 以自己名義為投資人申購基 | | 金銷售機構僅得收受申購書 | 第6項後段 |
| | 金之基金銷售機構得收受申 | | 件,申購人應依基金銷售機 | 文字分別移 |
| | 購價金外,其他基金銷售機構 | | 構之指示,將申購價金直接 | 列至第 5 條 |
| | 僅得收受申購書件,申購人應 | | 匯撥至基金保管機構設立之 | 第7項至第 |
| | 依基金銷售機構之指示,將申 | | 基金專戶。經理公司應以申 | 10項。 |
| | 購價金直接匯撥至基金保管 | | 購人申購價金進入基金專戶 | |
| | 機構設立之基金專戶。除第八 | | 當日淨值為計算標準,計算 | |
| | 項、第九項及第十一項情形 | | 申購單位數。但投資人以特 | |
| | 外,經理公司應以申購人申購 | | 定金錢信託方式申購新臺幣 | |
| | 價金進入基金專戶或經理公 | | 計價受益權單位,或於申購 | |
| | 司委由證券集中保管事業辦 | | 當日透過金融機構帳戶扣繳 | |
| | 理基金款項收付時該事業指 | | 新臺幣計價受益權單位之申 | |
| | 定之銀行帳戶當日淨值為計 | | 購款項時,金融機構如於受 | |
| | 算標準,計算申購單位數。 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| 第八項 | 申購本基金新臺幣計價受益 | | 上午十時前將申購價金匯撥 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢信 | | 至基金專戶者,或該等機構 | |
| | 託方式申購新臺幣計價受益 | | 因依銀行法第 47-3 條設立之 | |
| | 權單位,或於申購當日透過金 | | 金融資訊服務事業跨行網路 | |
| | 融機構帳戶扣繳新臺幣計價 | | 系統之不可抗力情事致申購 款項未於受理申購或扣款之 | |
| | 受益權單位之申購款項時,金 | | 次一營業日上午十時前匯撥 | |
| | 融機構如於受理申購或扣款 | | 至基金專戶者;投資人以特 | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | 工坐亚寸广日,仅貝八以村 | |

| 條次 | 修訂往 | 发 條 文 | 條 次 | 原條文 | 說 | 明 |
|-----|---------|--------------------------|-----|------------------------------|---|---|
| | 申購價金匯撥 | 至基金專戶或 | | 定金錢信託方式申購外幣計 | | |
| | 經理公司委由 | 證券集中保管 | | 價受益權單位,或於申購當 | | |
| | 事業辦理基金 | 款項收付時該 | | 日透過金融機構帳戶扣繳申 | | |
| | 事業指定之銀行 | <u>行帳戶</u> 者,或該 | | 購外幣計價受益權單位之申 | | |
| | 等機構因依銀行 | 行法第 47-3 條 | | 購款項時,金融機構如已於 | | |
| | 設立之金融資 | 訊服務事業跨 | | 受理申購或扣款之次一營業 | | |
| | | 不可抗力情事 | | 日上午十時前將申購價金指 | | |
| | 致申購款項未 | 於受理申購或 | | 示匯撥,且於受理申購或扣 | | |
| | _ | 業日上午十時 | | 款之次一營業日經理公司確 | | |
| | | 專戶者,亦以申 | | 認申購款項已匯入基金專戶 | | |
| | | 算申購單位數。 | - | 或取得該金融機構提供已於 | | |
| 第九項 | | 幣計價受益權 | | 受理申購或扣款之次一營業 | | |
| | | 人特定金錢信託 八 無 系 X # 即 | | 日上午十時前指示匯撥之匯 | | |
| | | 計價受益權單 | | 款證明文件者,亦以申購當 | | |
| | | 自日透過金融機 數計冊 新兰姆 | | 日淨值計算申購單位數。受 益人申請於經理公司不同基 | | |
| | | 幣計價受益權 項時,金融機構 | | 金之轉申購,經理公司應以 | | |
| | | 頃时,金融機構 購或扣款之次 | | 該買回價金實際轉入所申購 | | |
| | • | ·十時前將申購 | | 基金專戶時當日之淨值為計 | | |
| | · | ,且於受理申購 | | [] | | |
| | | 营業日經理公 | | 位數。 | | |
| | | 項已匯入基金 | | | | |
| | • | 金融機構提供 | | | | |
| | 已於受理申購 | 或扣款之次一 | | | | |
| | 營業日上午十 | 時前指示匯撥 | | | | |
| | 之匯款證明文化 | 件者,亦以申購 | | | | |
| | 當日淨值計算 | 申購單位數。 <u>經</u> | | | | |
| | 理公司委由證 | :券集中保管事 | | | | |
| | | 項收付時,金融 | | | | |
| | | 理申購或扣款 | | | | |
| | | 上午十時前依 | | | | |
| | | 方式將申購價 | | | | |
| | - | :該事業指定之 | | | | |
| | | <u>該事業確認金融</u> | | | | |
| | | 款項匯入其指 或取得金融機 | | | | |
| | | <u> </u> | | | | |
| | | <u> </u> | | | | |
| | | <u>工工工品的租</u> 證明文件者,亦 | | | | |
| | | ·值計算申購單 | | | | |
| | 位數。 | <u> </u> | | | | |
| 第十項 | | ·經理公司不同 | 1 | | | |
| | - ' ' ' | ,經理公司應以 | | | | |
| | | 際轉入所申購 | | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|-----|-----|
| | 基金專戶時當日之淨值為計 | | | |
| | 價基準,計算所得申購之單位 | | | |
| | 數。 | | | |

野村鑫平衡組合證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂 | 後條 | 文 | 條 次 | 原 | 條 文 | 說 | 明 |
|-----|-----------------------|-------------|---------------|-----|--------|------|--------|--------|
| 第五條 | 受益權單位之 | と申購 | | 第五條 | 受益權單位: | 之申購 | | |
| 第六項 | 經理公司應 | 依本基 | 金之特 | | 新增 | | 配合開 | 放投信 |
| | 性,訂定其受 | 理本基金 | 申購申 | | (以下項次依 | 序變動) | 得委託 | 集保辨 |
| | 請之截止時間 | 間,除能證 | 些明投資 | | | | 理基金 | 款項收 |
| | 人係於受理 | 截止時間 | 前提出 | | | | 付,並作 | 衣據 112 |
| | 申購申請者外 | 小,逾時申 | 清應視 | | | | 年1月 | 18日金 |
| | 為次一營業日 | 日之交易。 | 受理申 | | | | | 及字 第 |
| | 購申請之截」 | 上時間,經 | 建理公司 | | | | 111036 | 48051 |
| | 應確實嚴格幸 | 执行,並應 | 縣該資 | | | | | 開放式 |
| | 訊載明於公開 | 開說明書 | 相關銷 | | | | | 世基金 |
| | 售文件或經理 | | | | | | | 資境外 |
| | 人應於申購 | | | | | | | 證券投 |
| | 書件併同申! | | | | | | 1 , | 契約範 |
| | 公司或申購 | | | | | | 本辦理 | 0 |
| | 接匯撥至基 | | | | | | | |
| | 司委由證券 | | | | | | | |
| | 理基金款項 | | | | | | | |
| | 定之銀行帳戶 | | | | | | | |
| | 定金錢信託力 | | | | | | | |
| | 於申購當日 | | | | | | | |
| | <u>購價金交付</u> 理公司應以 | | | | | | | |
| | 進入基金帳 | | | | | | | |
| | 由證券集中 | | | | | | | |
| | 金款項收付 | | | | | | | |
| | 銀行帳戶當 | • | | | | | | |
| | 準,計算申購 | | | | | | | |
| | 人以特定金 | | | | | | | |
| | 基金,或於申 | | | | | | | |
| | 機構帳戶扣絲 | 数申購款 | 項時,金 | | | | | |
| | 融機構如於 | 受理申購 | 或扣款 | | | | | |
| | 之次一營業 | 日上午十 | 時前將 | | | | | |
| | 申購價金匯 | 撥基金專 | 户或經 | | | | | |
| | 理公司委由 | 證券集中 | 保管事 | | | | | |
| | 業辦理基金: | | _ | | | | | |
| | 業指定之銀行 | | 亦以申 | | | | | |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|----|---------------|-----|-----|-----|
| | 購當日淨值計算申購單位 | | | |
| | 數。受益人申請於經理公司不 | | | |
| | 同基金之轉申購,經理公司應 | | | |
| | 以該買回價款實際轉入所申 | | | |
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| | 計價基準,計算所得申購之單 | | | |
| | 位數。 | | | |

野村特別時機非投資等級債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條 次 | 原 | 條 | 文 | | 說 | 明 |
|-------------|--------|------------|------|---------|--------|-------------|--------------|-----|------------|----|------|--------|
| 第五條 | 受益權 | 單位. | 之申則 | 冓 | | 第五條 | 受益權單位: | 之申 | 購 | | | |
| 第七項 | 申購人 | 向經: | 理公司 | 可申見 | 購者,應 | 第七項 | 申購人向經 | 理公 | 司申購者, | 3. | 配合 | 開放投 |
| | 於申購 | 當日 | 將基 | 金申 | 購書件 | | 應於申購當 | 日將 | 基金申購書 | | 信得 | 委託集 |
| | 併同申 | 購價 | 重金さ | を付 | 經理公 | | 件併同申購 | 價金 | 交付經理公 | | 保辨 | 理基金 |
| | 司,或申 | 申購人 | 、將申 | 購價 | 金直接 | | 司,或申購 | 人將 | 申購價金直 | | 款項 | 收付, |
| | 匯撥至 | 基金 | 保管 | 機構 | 設立之 | | 接匯撥至基 | 金保 | 管機構設立 | | 並依 | 據 112 |
| | 基金帳 | 户 <u>或</u> | 經理 | 公司 | 委由證 | | 之基金帳戶 | 。投 | 資人透過特 | | 年1 | 月 18 日 |
| | 券集中 | 保管 | 事業 | 辨理 | 基金款 | | 定金錢信託 | 方: | 式申購基金 | | 金管 | 證投字 |
| | 項收付 | 時該 | 事業 | 指定 | 之銀行 | | 者,應於申 | 購當 | '日將申請書 | | 第 | |
| | 帳戶。打 | 殳資人 | 透過 | 1特定 | 金錢信 | | 件及申購價 | 金交 | 付銀行或證 | | 1110 | 364805 |
| | 託方式 | 申購 | 基金さ | 者,應 | 於申購 | | 券商。除經 | 理公 | 司及前開經 | | 1 號 | 函,核 |
| | 當日將 | 申請 | 書件 | 及申 | 購價金 | | 理公司所委 | 任並 | 以自己名義 | | 准之 | 信託契 |
| | · | | | - | 經理公 | | | | 金之基金銷 | | 約氧 | 包本 辨 |
| | | | | | 委任並 | | 售機構得收 | - ' | | | 理。 | |
| | _ | | | | 申購基 | | | | 構僅得收受 | | | 基金為 |
| | - | | | | 收受申 | | | | 人應依基金 | | | 別計價 |
| | | | | | 售機構 | | | | ,將申購價 | | | ,爰參 |
| | - | | | | 購人應 | | _ | | 金保管機構 | | | 外股票 |
| | - | | | | 下,將申 | | | • | 。除第八項 | | | 金證券 |
| | | | | | 金保管 | | | | 、,經理公司 | | | 信託契 |
| | | | | - | 除第八 | | | | 價金進入基 | | | 本(僅 |
| | | | - | | 理公司 | | | | 值為計算標 | | | 於含新 |
| | | | | | 進入基 | | 準,計算申月 | 購單 | 位數。 | | | 多幣別 |
| | | | _ | _ | 由證券 | | | | | | | 金)條 |
| | | | | | 金款項 | | | | | | | 爰增訂 |
| | | • | • | | 銀行帳 | | | | | | 文字 | 0 |
| | | | | 早標3 | 準,計算 | | | | | | | |
| <i>bb</i> – | 申購單 | | | 1/4 . • | Jes. 2 | <i>ut</i> — | 1 | ٠ | W 1 10 A 4 | | | |
| 第八項 | | | | | 價受益 | 第八項 | ' ' ' - ' | | :幣計價受益 | 1. | | 開放投 |
| | ., , . | | • | . • | 金錢信 | | '' ' ' ' ' | · · | 以特定金錢 | | | 委託集 |
| | | | | | 價受益 | | | | ·臺幣計價受 | | | 理基金 |
| | 權単位 | ,或方 | ? 申購 | 當日 | 透過金 | | 益權単位, | 或於 | 中購當日透 | | 款項 | 收付, |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-----|--|--|--|---|
| | 融機構帳戶扣繳新臺幣言 | 十價 | 過金融機構帳戶扣繳新臺幣 | 並依據 112 |
| | 受益權單位之申購款項時 | ,金 | 計價受益權單位之申購款項 | 年1月18日 |
| | 融機構如於受理申購或才 | 口款 | 時,金融機構如於受理申購 | 金管證投字 |
| | 之次一營業日上午十時前 | | 或扣款之次一營業日上午十 | 第 |
| | 申購價金匯撥至基金專戶 | 或 | 時前將申購價金匯撥至基金 | 1110364805 |
| | 經理公司委由證券集中係 | <u>保管</u> | 專戶者,或該等機構因依銀 | 1 號函,核 |
| | 事業辦理基金款項收付明 | <u>寺該</u> | 行法第 47-3 條設立之金融資 | 准之信託契 |
| | 事業指定之銀行帳戶者,或 | 戈該 | 訊服務事業跨行網路系統之 | 約範本辦 |
| | 等機構因依銀行法第 47-3 | 條 | 不可抗力情事致申購款項未 | 理。 |
| | 設立之金融資訊服務事業 | 美跨 | 於受理申購或扣款之次一營 | 2. 因本基金為 |
| | 行網路系統之不可抗力情 | 青事 | 業日上午十時前匯撥至基金 | 多幣別計價 |
| | 致申購款項未於受理申則 | | 專戶者,亦以申購當日淨值 | 基金,爰參 |
| | 扣款之次一營業日上午一 | - 時 | 計算申購單位數。 | 照海外股票 |
| | 前匯撥至基金專戶者,亦以 | 人申 | | 型基金證券 |
| | 購當日淨值計算申購單位 | 數 。 | | 投資信託契 |
| | | | | 約範本(僅 |
| | | | | 適用於含新 |
| | | | | 臺幣多幣別 |
| | | | | 基金)條 |
| | | | | 文,爰增訂 |
| | | | | 文字。 |
| 第九項 | 申購本基金外幣計價受益 | | 申購本基金外幣計價受益權 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | · ' | | |
| | | | | 項收付,並 |
| | | | | 依據 112 |
| | | · | | |
| | · · | | | |
| | | _ | | |
| | | | | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| | | | | · |
| | · · | | | |
| | | | | , , , |
| | | | | 為多幣別 |
| | | | 四川开 竹 | 計價基 |
| | | | | 金,爰參照 |
| | | | | 海外股票 |
| | | | | 型基金證 |
| | | | | 券投資信 |
| | | | | 託契約範 |
| | | | | 本(僅適用 |
| | 單方透計時或時於業已機款指者購集收申午式事業位式過價金款將理經及提內機等之款將理經基供一發情報之款將理經基供一發情報之數情。一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 | 曾卜次曰二,一次全义于二年登次之子之三亥日幣項購十且營項融扣前件申券項理上方該事 | 單託當外款理上匯之申取申午明值計畫的數理上匯之申取申午明值計畫的數理上匯之申取申午明值計畫的數理,或時且營項融和前者中國價,或時且營項融和前者,或時是營工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 | 託理項依年日投115核託本因為計金海型券託集基收據1金 203號准契辦本多 價爰外基投契係多付 月管字6636 |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|----|---------------|-----|-----|-------|
| | 項匯入其指定之銀行帳戶或 | | | 於含新臺 |
| | 取得金融機構提供已於受理 | | | 幣多幣別 |
| | 申購或扣款之次一營業日上 | | | 基 金)條 |
| | 午十時前指示匯撥之匯款證 | | | 文,爰增訂 |
| | 明文件者,亦以申購當日淨值 | | | 文字。 |
| | 計算申購單位數。 | | | |

野村泰國證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------------|-----|------------|---------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 申請之截止時間,除能證明 | | | 理基金款項收 |
| | 投資人係於受理截止時間前 | | | 付,並依據 112 |
| | 提出申購申請者外,逾時申 | | | 年1月18日金 |
| | 請應視為次一營業日之交 | | | 管證投字第 |
| | 易。受理申購申請之截止時 | | | 11103648051 號 |
| | 間,經理公司應確實嚴格執 | | | 函,海外股票型 |
| | 行,並應將該資訊載明於公 | | | 基金證券投資 |
| | 開說明書、相關銷售文件或 | | | 信託契約範本 |
| | 經理公司網站。申購人應於 | | | 辨理。 |
| | 申購當日將基金申購書件併 | | | |
| | 同申購價金交付經理公司或 | | | |
| | 申購人將申購價金直接匯撥 | | | |
| | 至基金帳戶或經理公司委由 | | | |
| | 證券集中保管事業辦理基金 | | | |
| | 款項收付時該事業指定之銀 | | | |
| | 行帳戶。投資人透過特定金 | | | |
| | 錢信託方式申購基金,應於 | | | |
| | 申購當日將申請書件及申購 | | | |
| | 價金交付銀行或證券商。經 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |
| | 準,計算申購單位數。但投 | | | |
| | 資人以特定金錢信託方式申 | | | |
| | <u>購基金,或於申購當日透過</u> | | | |
| | 金融機構帳戶扣繳申購款項 | | | |
| | 時,金融機構如於受理申購 | | | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | | |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|----|--------------|-----|-----|-----|
| | 時前將申購價金匯撥基金專 | | | |
| | 户或經理公司委由證券集中 | | | |
| | 保管事業辦理基金款項收付 | | | |
| | 時該事業指定之銀行帳戶 | | | |
| | 者,亦以申購當日淨值計算 | | | |
| | 申購單位數。受益人申請於 | | | |
| | 经理公司不同基金之轉申 | | | |
| | 購,經理公司應以該買回價 | | | |
| | 款實際轉入所申購基金專戶 | | | |
| | 時當日之淨值為計價基準, | | | |
| | 計算所得申購之單位數。 | | | |

野村多元收益多重資產證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|--------------|------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 第七項 | 经理公司應依本基金各類型 | 5. 配合開放投 |
| | 受益權單位之特性,訂定其受 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 信得委託集 |
| | 理本基金申購申請之截止時 | | 受理本基金申購申請之截止 | 保辨理基金 |
| | 間,除能證明申購人係於受理 | | 時間,除能證明申購人係於 | 款項收付, |
| | 截止時間前提出申購申請者 | | 受理截止時間前提出申購申 | 並依據 112 |
| | 外,逾時申請應視為次一營業 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 年 1 月 18 |
| | 日之交易。受理申購申請之截 | | 一營業日之交易。受理申購 | 日金管證投 |
| | 止時間,經理公司應確實嚴格 | | 申請之截止時間,經理公司 | 字第 |
| | 執行,並應將該資訊載明於公 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 1110364805 |
| | 開說明書、相關銷售文件或經 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 1 號函,核 |
| | 理公司網站。 | | 關銷售文件或經理公司網 | 准之信託契 |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者,應 | | 站。申購人向經理公司申購 | 約範本辨 |
| | 於申購當日將基金申購書件 | | 者,應於申購當日將基金申 | 理。 |
| | 併同申購價金交付經理公 | | 購書件併同申購價金交付經 | 6. 因本基金為 |
| | 司,或申購人將申購價金直接 | | 理公司,或申購人將申購價 | 多幣別計價 |
| | 匯撥至基金保管機構設立之 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | 基金,爰參 |
| | 基金帳戶或經理公司委由證 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | 照海外股票 |
| | 券集中保管事業辦理基金款 | | 過特定金錢信託方式申購基 | 型基金證券 |
| | 項收付時該事業指定之銀行 | | 金者,應於申購當日將申請 | 投資信託契 |
| | 帳戶。投資人透過特定金錢信 | | 書件及申購價金交付銀行或 | 約範本(僅 |
| | 託方式申購基金者,應於申購 | | 證券商。除經理公司及前開 | 適用於含新 |
| | 當日將申請書件及申購價金 | | 經理公司所委任並以自己名 | 臺幣多幣別 |
| | 交付銀行或證券商。除經理公 | | 義為投資人申購基金之銀行 | 基金)條 |
| | 司及前開經理公司所委任並 | | 得收受申購價金外,其他基 | 文,爰將原 |
| | 以自己名義為投資人申購基 | | 金銷售機構僅得收受申購書 | 第6項後段 |
| | 金之銀行得收受申購價金 | | 件,申購人應依基金銷售機 | 文字分別移 |
| | 外,其他基金銷售機構僅得收 | | 構之指示,將申購價金直接 | 列至第5條 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | |
|-----|-------------------------------|-----|--------------------------|-------|
| | 受申購書件,申購人應依基金 | | 匯撥至基金保管機構設立之 | 第7項至第 |
| | 銷售機構之指示,將申購價金 | | 基金專戶。經理公司應以申 | 10項。 |
| | 直接匯撥至基金保管機構設 | | 購人申購價金進入基金專戶 | |
| | 立之基金專戶。除第八項、第 | | 當日淨值為計算標準,計算 | |
| | 九項情形外,經理公司應以申 | | 申購單位數。但投資人以特 | |
| | 購人申購價金進入基金專戶 | | 定金錢信託方式申購新臺幣 | |
| | 或經理公司委由證券集中保 | | 計價受益權單位,或於申購 | |
| | 管事業辦理基金款項收付時 | | 當日透過金融機構帳戶扣繳 | |
| | 該事業指定之銀行帳戶當日 | | 新臺幣計價受益權單位之申 | |
| | 淨值為計算標準,計算申購單 | | 購款項時,金融機構如於受 | |
| | 位數。 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| 第八項 | 申購本基金新臺幣計價受益 | | 上午十時前將申購價金匯撥 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢信 | | 至基金專戶者,或該等機構 | |
| | 託方式申購新臺幣計價受益 | | 因依銀行法第 47-3 條設立之 | |
| | 權單位,或於申購當日透過金 | | 金融資訊服務事業跨行網路 | |
| | 融機構帳戶扣繳新臺幣計價 | | 系統之不可抗力情事致申購 | |
| | 受益權單位之申購款項時,金 | | 款項未於受理申購或扣款之 | |
| | 融機構如於受理申購或扣款 | | 次一營業日上午十時前匯撥 | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | 至基金專戶者;投資人以特 | |
| | 申購價金匯撥至基金專戶或 | | 定金錢信託方式申購外幣計 | |
| | 經理公司委由證券集中保管 | | 價受益權單位,或於申購當 | |
| | 事業辦理基金款項收付時該 | | 日透過金融機構帳戶扣繳申購外幣計價受益權單位之申 | |
| | 事業指定之銀行帳戶者,或該等機構因依銀行法第 47-3 條 | | 購款項時,金融機構如已於 | |
| | 設立之金融資訊服務事業跨 | | 受理申購或扣款之次一營業 | |
| | 行網路系統之不可抗力情事 | | 日上午十時前將申購價金指 | |
| | 致申購款項未於受理申購或 | | 示匯撥,且於受理申購或扣 | |
| | 扣款之次一營業日上午十時 | | 款之次一營業日經理公司確 | |
| | 前匯撥至基金專戶者,亦以申 | | 認申購款項已匯入基金專戶 | |
| | 購當日淨值計算申購單位數。 | | 或取得該金融機構提供已於 | |
| 第九項 | 申購本基金外幣計價受益權 | | 受理申購或扣款之次一營業 | |
| | 單位,投資人以特定金錢信託 | | 日上午十時前指示匯撥之匯 | |
| | 方式申購外幣計價受益權單 | | 款證明文件者,亦以申購當 | |
| | 位,或於申購當日透過金融機 | | 日淨值計算申購單位數。受 | |
| | 構帳戶扣繳申購外幣計價受 | | 益人申請於經理公司不同基 | |
| | 益權單位之申購款項時,金融 | | 金之轉申購,經理公司應以 | |
| | 機構如已於受理申購或扣款 | | 該買回價金實際轉入所申購 | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | 基金專戶時當日之淨值為計 | |
| | 申購價金指示匯撥,且於受理 | | 價基準,計算所得申購之單 | |
| | 申購或扣款之次一營業日經 | | 位數。 | |
| | 理公司確認申購款項已匯入 | | | |
| | 基金專戶或取得該金融機構 | | | |
| | 提供已於受理申購或扣款之 | | | |
| | 次一營業日上午十時前指示 | | | |

| 條 次 | 修訂後 | 條 文 | 條 次 | 原 | 條 文 | 説 明 |
|--------------|----------------|---------------|-----|---|------------|-----|
| | 匯撥之匯款證明 | 文件者,亦以 | | | | |
| | 申購當日淨值計 | 算申購單位 | | | | |
| | 數。經理公司委日 | 由證券集中保 | | | | |
| | 管事業辦理基 | 金款項收付 | | | | |
| | 時,金融機構如じ | 己於受理申購 | | | | |
| | 或扣款之次一營 | <u>等第日上午十</u> | | | | |
| | 時前依該事業指 | | | | | |
| | 申購價金指示匯 | | | | | |
| | 指定之銀行帳戶 | | | | | |
| | 認金融機構已將 | | | | | |
| | 入其指定之銀行 | | | | | |
| | 金融機構提供已 | , , , | | | | |
| | 或扣款之次一營 | | | | | |
| | 時前指示匯撥之 | | | | | |
| | 件者,亦以申購? | 富日净值計具 | | | | |
| 始 1 五 | 申購單位數。 | ・曲ハコナロ | | | | |
| 第十項 | 受益人申請於經 | • | | | | |
| | 基金之轉申購,約 | | | | | |
| | 該買回價金實際 | | | | | |
| | 基金專戶時當日 | | | | | |
| | | 寸下㶲~半仙 | | | | |
| | 價基準,計算所行 數。 | 寻申購之單位 | | | | |

野村台灣運籌證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|------------|-------------|
| 第四條 | 受益憑證之發行及申購 | 第四條 | 受益憑證之發行及申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購申 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 請之截止時間,除能證明投資 | | | 理基金款項收 |
| | 人係於受理截止時間前提出 | | | 付,並依據 112 |
| | 申購申請者外,逾時申請應視 | | | 年1月18日金 |
| | 為次一營業日之交易。受理申 | | | 管證投字第 |
| | 購申請之截止時間,經理公司 | | | 11103648051 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該資 | | | 號函,國內開 |
| | 訊載明於公開說明書、相關銷 | | | 放式股票型基 |
| | 售文件或經理公司網站。申購 | | | 金證券投資信 |
| | 人應於申購當日將基金申購 | | | 託契約範本辨 |
| | 書件併同申購價金交付經理 | | | 理。 |
| | 公司或申購人將申購價金直 | | | |
| | 接匯撥至基金帳戶或經理公 | | | |
| | 司委由證券集中保管事業辦 | | | |
| | 理基金款項收付時該事業指 | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|-----|-----|
| | 定之銀行帳戶。投資人透過特 | | | |
| | 定金錢信託方式申購基金,應 | | | |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | | |
| | 購價金交付銀行或證券商。經 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |
| | 準,計算申購單位數。但投資 | | | |
| | 人以特定金錢信託方式申購 | | | |
| | 基金,或於申購當日透過金融 | | | |
| | 機構帳戶扣繳申購款項時,金 | | | |
| | 融機構如於受理申購或扣款 | | | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | | |
| | 申購價金匯撥基金專戶或經 | | | |
| | 理公司委由證券集中保管事 | | | |
| | 業辦理基金款項收付時該事 | | | |
| | 業指定之銀行帳戶者,亦以申 | | | |
| | 購當日淨值計算申購單位 | | | |
| | 數。受益人申請於經理公司不 | | | |
| | 同基金之轉申購,經理公司應 | | | |
| | 以該買回價款實際轉入所申 | | | |
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| | 計價基準,計算所得申購之單 | | | |
| | 位數。 | | | |

野村積極成長證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|--------------|-------------|
| 第四條 | 本基金之募集期間及受益憑 | 第四條 | 本基金之募集期間及受益憑 | |
| | 證之申購、發行 | | 證之申購、發行 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購申 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 請之截止時間,除能證明投資 | | | 理基金款項收 |
| | 人係於受理截止時間前提出 | | | 付,並依據 112 |
| | 申購申請者外,逾時申請應視 | | | 年1月18日金 |
| | 為次一營業日之交易。受理申 | | | 管證投字第 |
| | 購申請之截止時間,經理公司 | | | 11103648051 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該資 | | | 號函,國內開 |
| | 訊載明於公開說明書、相關銷 | | | 放式股票型基 |
| | 售文件或經理公司網站。申購 | | | 金證券投資信 |
| | 人應於申購當日將基金申購 | | | 託契約範本辦 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|---------------|-----|-----|-----|
| | 書件併同申購價金交付經理 | | | 理。 |
| | 公司或申購人將申購價金直 | | | |
| | 接匯撥至基金帳戶或經理公 | | | |
| | 司委由證券集中保管事業辦 | | | |
| | 理基金款項收付時該事業指 | | | |
| | 定之銀行帳戶。投資人透過特 | | | |
| | 定金錢信託方式申購基金,應 | | | |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | | |
| | 購價金交付銀行或證券商。經 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |
| | 準,計算申購單位數。但投資 | | | |
| | 人以特定金錢信託方式申購 | | | |
| | 基金,或於申購當日透過金融 | | | |
| | 機構帳戶扣繳申購款項時,金 | | | |
| | 融機構如於受理申購或扣款 | | | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | | |
| | 申購價金匯撥基金專戶或經 | | | |
| | 理公司委由證券集中保管事 | | | |
| | 業辦理基金款項收付時該事 | | | |
| | 業指定之銀行帳戶者,亦以申 | | | |
| | 購當日淨值計算申購單位 | | | |
| | 數。受益人申請於經理公司不 | | | |
| | 同基金之轉申購,經理公司應 | | | |
| | 以該買回價款實際轉入所申 | | | |
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| | 計價基準,計算所得申購之單 | | | |
| | 位數。 | | | |

野村鴻運證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原 條 文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|--------------|-----------|
| 第四條 | 受益憑證之募集期間、發行及 | 第四條 | 受益憑證之募集期間、發行 | |
| | 申購 | | 及申購 | |
| 第七項 | 经理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購申 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |
| | 請之截止時間,除能證明投資 | | | 理基金款項收 |
| | 人係於受理截止時間前提出 | | | 付,並依據 112 |
| | 申購申請者外,逾時申請應視 | | | 年1月18日金 |
| | 為次一營業日之交易。受理申 | | | 管證投字第 |

| 條 次 | 修 · | 訂 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|---------------------|---|--------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|--------|-------|
| | 購申請之 | 截止時 | 睛,經 | 理公司 | | | | | | 111036 | 48051 |
| | 應確實嚴 | 格執行 | r,並應 | 將該資 | | | | | | 號函, | 國內開 |
| | 訊載明於 | 公開訪 | 1.明書、 | 相關銷 | | | | | | 放式股 | 票型基 |
| | 售文件或 | 經理公 | 八司網立 | 占。申購 | | | | | | 金證券 | 投資信 |
| | 人應於申 | 購當 | 日將基 | 金申購 | | | | | | 託契約 | 範本辦 |
| | 書件併同 | 申購付 | 賈金交 | 付經理 | | | | | | 理。 | |
| | 公司或申 | 購人 | 肾申購 | 價金直 | | | | | | | |
| | 接匯撥至 | 基金的 | 長戶或 | 經理公 | | | | | | | |
| | 司委由證 | *券集 | 中保管 | 事業辨 | | | | | | | |
| | 理基金款 | 項收付 | 计時該 | 事業指 | | | | | | | |
| | 定之銀行 | 帳戶。 | 投資人 | 透過特 | | | | | | | |
| | 定金錢信 | 託方式 | 中購 | 基金,應 | | | | | | | |
| | 於申購當 | 日將1 | 申請書 | 件及申 | | | | | | | |
| | 購價金交 | 付銀行 | 「或證差 | <u>券商。經</u> | | | | | | | |
| | 理公司應 | 以申見 | 購人申 | 購價金 | | | | | | | |
| | 進入基金 | 帳戶 | 支經理 | 公司委 | | | | | | | |
| | 由證券集 | | | | | | | | | | |
| | 金款項收 | | | | | | | | | | |
| | 銀行帳戶 | | | | | | | | | | |
| | 準,計算 | | | | | | | | | | |
| | 人以特定 | | | | | | | | | | |
| | 基金,或为 | | | | | | | | | | |
| | 機構帳戶 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | |
| | 融機構如 | | | | | | | | | | |
| | 之次一營 | | | | | | | | | | |
| | 申購價金 | | | | | | | | | | |
| | 理公司委 | | | | | | | | | | |
| | 業辦理基 | | , , , , | | | | | | | | |
| | 業指定之 | | | | | | | | | | |
| | 購當日活動。必必 | | | | | | | | | | |
| | <u>數。受益</u> 同基金之 | | | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | • | | | | | | | | |
| | <u> </u> | | | - | | | | | | | |
| | 辦屋並守 計價基準 | • | | | | | | | | | |
| | <u>司俱基平</u> 位數。 | <u>´ i </u> | <u>///寸十</u> | <u>两~半</u> | | | | | | | |
| | 1世数。 | | | | | | | | | | |

野村高科技證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-----|---------------|-----|------------|--------|
| 第五條 | 五條 受益權單位之申購 | | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放投信 |
| | 性,訂定其受理本基金申購申 | | (以下項次依序變動) | 得委託集保辦 |

| 條 次 | 修訂 | 後條 | 文 | 條 次 | . 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|--------------|----------|-------------|-----|-----|---|---|--------|-------------|
| | 請之截止時 | 間,除能認 | 登明投資 | | | | | 理基金 | 盆款項收 |
| | 人係於受理 | 截止時間 | 前提出 | | | | | 付,並 | 依據 112 |
| | 申購申請者 | 外,逾時申 | 請應視 | | | | | 年1月 | 18日金 |
| | 為次一營業 | 日之交易 | 。受理申 | | | | | 管證 | 投字第 |
| | 購申請之截. | 止時間,經 | 整理公司 | | | | | 111036 | 548051 |
| | 應確實嚴格 | 執行,並應 | 惠將該資 | | | | | 號函, | 國內開 |
| | 訊載明於公 | 開說明書 | 、相關銷 | | | | | 放式服 | 设票型基 |
| | 售文件或經 | 理公司網: | 站。申購 | | | | | 金證券 | 长投資信 |
| | 人應於申購 | 當日將基 | 金申購 | | | | | 託契約 | 的範本辦 |
| | 書件併同申 | 購價金交 | 付經理 | | | | | 理。 | |
| | 公司或申購 | 人將申購 | 賃金直 | | | | | | |
| | 接匯撥至基 | 金帳戶或 | 經理公 | | | | | | |
| | 司委由證券 | 集中保管 | 事業辨 | | | | | | |
| | 理基金款項 | 收付時該 | 事業指 | | | | | | |
| | 定之銀行帳 | 户。投資人 | 透過特 | | | | | | |
| | 定金錢信託 | 方式申購 | 基金,應 | | | | | | |
| | 於申購當日 | 將申請書 | 件及申 | | | | | | |
| | 購價金交付金 | 銀行或證 | 券商。經 | | | | | | |
| | 理公司應以 | 申購人申 | 購價金 | | | | | | |
| | 進入基金帳 | 戶或經理 | 2公司委 | | | | | | |
| | 由證券集中 | 保管事業 | 辨理基 | | | | | | |
| | 金款項收付 | 時該事業 | 指定之 | | | | | | |
| | 銀行帳戶當 | 日淨值為 | 計算標 | | | | | | |
| | 準,計算申則 | 構單位數。 | 但投資 | | | | | | |
| | 人以特定金 | 錢信託方 | 式申購 | | | | | | |
| | 基金,或於申 | #購當日遊 | 透過金融 | | | | | | |
| | 機構帳戶扣約 | 繳申購款: | 項時,金 | | | | | | |
| | 融機構如於 | 受理申購 | 或扣款 | | | | | | |
| | 之次一營業 | 日上午十 | - 時前將 | | | | | | |
| | 申購價金匯 | 撥基金專 | 戶或經 | | | | | | |
| | 理公司委由 | 證券集中 | 保管事 | | | | | | |
| | 業辦理基金 | 款項收付 | 時該事 | | | | | | |
| | 業指定之銀 | 行帳戶者 | ,亦以申 | | | | | | |
| | 購當日淨值 | <u> </u> | 購單位 | | | | | | |
| | 數。受益人申 | 請於經理 | 里公司不 | | | | | | |
| | 同基金之轉 | 申購,經理 | 里公司應 | | | | | | |
| | 以該買回價 | 款實際轉 | 入所申 | | | | | | |
| | 購基金專戶 | 時當日之 | _淨值為 | | | | | | |
| | 計價基準,計 | 算所得申 | 購之單 | | | | | | |
| | 位數。 | | | | | | | | |

野村鴻利證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 第四條 | 本基金之募集及受益憑證之 | 第四條 | 本基金之募集及受益憑證之 | |
| | 發行、申購 | | 發行、申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放經理 |
| | 性,訂定其受理本基金申購申 | | (以下項次依序變動) | 公司得委由證 |
| | 請之截止時間,除能證明申購 | | | 券集中保管事 |
| | 人係於受理截止時間前提出 | | | 業辦理基金款 |
| | 申購申請者外,逾時申請應視 | | | 項收付,並依 |
| | 為次一營業日之交易。受理申 | | | 據金融監督管 |
| | 購申請之截止時間,經理公司 | | | 理委員會 112 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該資 | | | 年1月18日金 |
| | 訊載明於公開說明書、相關銷 | | | 管證投字第 |
| | 售文件或經理公司網站。申購 | | | 11103648051 |
| | 人應於申購當日將基金申購 | | | 號函,「開放式 |
| | 書件併同申購價金交付經理 | | | 平衡型基金證 |
| | 公司或申購人將申購價金直 | | | 券投資信託契 |
| | 接匯撥至基金帳戶或經理公 司委由證券集中保管事業辦 | | | 約範本」辦理。 |
| | 理基金款項收付時該事業指 | | | |
| | 定之銀行帳戶。申購人透過特 | | | |
| | 定金錢信託方式申購基金,應 | | | |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | | |
| | 購價金交付銀行或證券商。經 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |
| | 準,計算申購單位數。但申購 | | | |
| | 人以特定金錢信託方式申購 | | | |
| | 基金,或於申購當日透過金融 | | | |
| | 機構帳戶扣繳申購款項時,金 | | | |
| | 融機構如於受理申購或扣款 | | | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | | |
| | 申購價金匯撥基金專戶或經理公司委由證券集中保管事 | | | |
| | 業辦理基金款項收付時該事 | | | |
| | 業指定之銀行帳戶者,亦以申 | | | |
| | 購當日淨值計算申購單位 | | | |
| | 數。受益人申請於經理公司不 | | | |
| | 同基金之轉申購,經理公司應 | | | |
| | 以該買回價款實際轉入所申 | | | |
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| | 計價基準,計算所得申購之單 | | | |
| | 位數。 | | | |

野村台灣高股息證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------------------|-----|------------|-------------|
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 经理公司應依本基金之特 | | 新增 | 配合開放經理 |
| | 性,訂定其受理本基金申購申 | | (以下項次依序變動) | 公司得委由證 |
| | 請之截止時間,除能證明申購 | | | 券集中保管事 |
| | 人係於受理截止時間前提出 | | | 業辨理基金款 |
| | 申購申請者外,逾時申請應視 | | | 項收付,並依 |
| | 為次一營業日之交易。受理申 | | | 據金融監督管 |
| | 購申請之截止時間,經理公司 | | | 理委員會 112 |
| | 應確實嚴格執行,並應將該資 | | | 年1月18日金 |
| | 訊載明於公開說明書、相關銷 | | | 管證投字第 |
| | 售文件或經理公司網站。申購 | | | 11103648051 |
| | 人應於申購當日將基金申購 | | | 號函,「國內開 |
| | 書件併同申購價金交付經理 | | | 放式股票型基 |
| | 公司或申購人將申購價金直 | | | 金證券投資信 |
| | 接匯撥至基金帳戶或經理公 | | | 託契約範本」 |
| | 司委由證券集中保管事業辦 | | | 辨理。 |
| | 理基金款項收付時該事業指 | | | |
| | 定之銀行帳戶。申購人透過特 | | | |
| | 定金錢信託方式申購基金,應 | | | |
| | 於申購當日將申請書件及申 | | | |
| | 購價金交付銀行或證券商。經 | | | |
| | 理公司應以申購人申購價金 | | | |
| | 進入基金帳戶或經理公司委 | | | |
| | 由證券集中保管事業辦理基 | | | |
| | 金款項收付時該事業指定之 | | | |
| | 銀行帳戶當日淨值為計算標 | | | |
| | 準,計算申購單位數。但申購 | | | |
| | 人以特定金錢信託方式申購基金,或於申購當日透過金融 | | | |
| | 機構帳戶扣繳申購款項時,金 | | | |
| | 融機構如於受理申購或扣款 | | | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | | |
| | 申購價金匯撥基金專戶或經 | | | |
| | 理公司委由證券集中保管事 | | | |
| | 業辦理基金款項收付時該事 | | | |
| | 業指定之銀行帳戶者,亦以申 | | | |
| | 購當日淨值計算申購單位 | | | |
| | 數。受益人申請於經理公司不 | | | |
| | 同基金之轉申購,經理公司應 | | | |
| | 以該買回價款實際轉入所申 | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|----|-----|-----|
| | 購基金專戶時當日之淨值為 | | | |
| | 計價基準,計算所得申購之單 | | | |
| | 位數。 | | | |

野村證券投資信託股份有限公司 野村亞太複合非投資等級債券基金等六檔基金公告

中華民國 112 年 11 月 6 日野村信字第 1120000647 號

主 旨:本公司所經理之「野村亞太複合非投資等級債券基金」等六檔基金,修訂證券投資信託契約部分條文暨配合修正公開說明書乙案,業經金融監督管理委員會(「金管會」)中華民國(下同)112年11月3日金管證投字第1120359154號函核准,特此公告。

說明:

- 一、 本次修訂 6 檔基金證券投資信託契約條文暨公開說明書相關內容業經金管 會 112 年 11 月 3 日金管證投字第第 1120359154 號函核准。
- 二、 本次修訂 6 檔基金之證券投資信託契約,詳細修正內容如下表:

| | 基金名稱 | 修正內容 |
|---|-----------------|---------|
| 1 | 野村亞太複合非投資等級債券基金 | 詳如說明三及五 |
| 2 | 野村環球時機多重資產基金 | 詳如說明三及四 |
| 3 | 野村全球基礎建設大未來基金 | 詳如說明三及四 |
| 4 | 野村亞太新興債券基金 | 詳如說明三及五 |
| 5 | 野村全球短期收益基金 | 詳如說明三及六 |
| 6 | 野村策略轉機多重資產基金 | 詳如說明四 |

- 三、 依據金管會 112 年 1 月 18 日金管證投字第 11103648051 號函、開放投信 得委託集保辦理基金款項收付,配合修正之 5 檔基金詳如說明三所述。
- 四、 增訂透過經理公司「投資管理加值服務」契約、得申購 S 類型新臺幣計價受 益權單位、配合修正之 3 檔基金詳如說明二所述。
- 五、 修訂「野村亞太複合非投資等級債券基金」及「野村亞太新興債券基金」等 二檔基金之證券投資信託契約,詳細修訂內容如下:
 - (一) 110 年 12 月 28 日金管證投字第 11003656489 號函·開放債券型基金 得投資金融機構所發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券 (Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力 (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)·爰增訂內容如下(二檔基金皆增訂):
 - 1. 本基金投資於轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及符合金融 主管機關所定合格資本工具之具損失吸收能力之債券(如應急可轉換 債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond))之總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之十;
 - 2. 本基金投資於應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十;投資於具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分比如下表所示;前開

1

由金融機構發行具損失吸收能力之債券·應符合經金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上;

| | 基金名稱 | 投資 TLAC 債券比重 |
|---|-----------------|--------------|
| 1 | 野村亞太複合非投資等級債券基金 | 10% |
| 2 | 野村亞太新興債券基金 | 20% |

- 3. 本基金投資於任一銀行所發行之金融債券(含次順位金融債券和具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券))之總金額·不得超過本基金淨資產價值之百分之十·及該銀行所發行金融債券總額之百分之十;投資於任一銀行所發行次順位金融債券之總額·不得超過該銀行該次(如有分券指分券後)所發行次順位金融債券總額之百分之十;
- (二) 110 年 3 月 31 日金管證投字第 1100335023B 號令增訂投資無到期日 次順位債券之限制,修正本基金投資於無到期日次順位債券(含無到期日 次順位公司債、無到期日次順位金融債券)總金額,不得超過本基金淨資 產價值之百分之十,並應以國內外之銀行業、票券業、信託業、保險業、 證券業、期貨業或金融控股公司等金融機構募集發行者為限。(二檔基金 皆增訂)
- (三) 路透社(Reuters)資訊系統更名為路孚特(Refinitiv)資訊系統,爰配合調整名稱。(僅野村亞太複合非投資等級債券基金)
- 六、野村全球短期收益債券基金之證券投資信託契約,增訂月配類型新臺幣計價 受益權單位及月配類型美元計價受益權單位之開始銷售日期為113年1月2 日。
- 七、 上述說明五修訂 2 檔基金信託契約第十四條之修正部分·依相關規定尚需於 修正內容施行前 30 日公告及通知受益人,施行日期為 113 年 1 月 15 日。
- 八、 野村亞太新興債券基金增訂得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金 投資所得相關稅務事宜,依相關規定尚需於修正內容施行前 30 日公告及通 知受益人,施行日期為 113 年 1 月 15 日。
- 九、 **除說明六至八所述其餘修訂**開放投信得委託集保辦理基金款項收付或增訂 透過經理公司「投資管理加值服務」契約,得申購 S 類型新臺幣計價受益權 單位,該項修訂於公告日之翌日起生效。
- 十、 本次六檔基金修正信託契約之修正前後對照表詳如附件。
- 十一、特此公告。

野村亞太複合非投資等級債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修 | 訂 | 後 | | 文 | 條次 | 原 | | 文 | | 說 | 明 |
|-----|------|---------------|-----|-----|--------------------|-----|-------|------------|------------------|----|----------------|--------------|
| 第一條 | 定義 | | | | | 第一條 | 定義 | | | | | |
| 第三十 | 問題發 | 行公 | 司:指 | 本基 | 金持有 | 第三十 | 問題發行公 |)司: | 指本基金持 | 現 | 行法 | 令已有 |
| 款 | 之公司 | 債發 | 行公司 | 月具を | 旷問題 | 款 | 有之公司債 | 青發行 | 公司具有附 | 相 | 關處 | 远理 規 |
| | 公司債 | 處理 | 規則 | 」所 | 定事由 | | 件一「問題 | 公司 | 債處理規則」 | 則 | ,爰 | 删除附 |
| | 者。 | | | | | | 所定事由者 | • • | | 件· | - • | |
| 第五條 | 受益權 | 單位 | 之申則 | 冓 | | 第五條 | 受益權單位 | 1之申 | 購 | | | |
| 第六項 | 經理公 | 司應 | 依本 | 基金 | 各類型 | 第六項 | 經理公司應 | 惠依本 | 基金各類型 | 1. | 配台 | 合 開 放 |
| | 受益權 | 單位. | 之特点 | 生,訂 | 定其受 | | 受益權單位 | 立之特 | 性,訂定其 | | 投作 | 言得委 |
| | 理本基 | 金申 | 購申 | 請之 | 截止時 | | 受理本基金 | 全申購 | 申請之截止 | | 託負 | 幕保 辨 |
| | 間,除角 | E 證 明 | 申購 | 人係 | 於受理 | | 時間,除賴 | E證明 | 申購人係於 | | 理基 | 基金款 |
| | | | | | 申請者 | | 受理截止時 | 手間前 | 提出申購申 | | 項收 | (付,並 |
| | | | - | - | 一營業 | | 請者外,通 | 宜時申 | 請應視為次 | | | 112年 |
| | | - | | | 請之截 | | | | 。受理申購 | | | 18日金 |
| | | | | | 實嚴格 | | | - | , 經理公司 | | • | 登投字 |
| | | | | | 明於公 | | | | , 並應將該 | | 第 | |
| | | | | 售文 | 件或經 | | | | 說明書、相 | | | 036480 |
| | 理公司 | | | | | | | | 经理公司網 | | | 虎函,核 |
| 第七項 | | | | | 冓者,應 | | | | 理公司申購 | | | 之信託 |
| | | | | | 購書件 | | | | 日將基金申 | | | 的範本 |
| | | | | | 经理公 | | | | 價金交付經 | | 辨理 | |
| | | | | | 金直接 | | | | 人將申購價 | | | 本基金 |
| | | | | | 設立之 | | | | 金保管機構 | | | 多幣別 |
| | | | | | 委由證 | | _ | | 。申購人透 | | 計入 | 價 基 |
| | | | | | 基金款 | | | | :信託方式申 | | | 爰參照 1 m 西 |
| | | | | | 之銀行 | | | | ·申購當日將 :價金交付銀 | | | 外股票 基金證 |
| | | | | | 金錢信於申購 | | | | 人前開經理 | | | 玉 並 |
| | | | | | 然 中 期 購 價 金 | | | | 及朋册程廷 | | | 又自后契約範 |
| | | | | | 姆 俱並 經理公 | | | | · 亡 | | | 怪適用 |
| | | | | - | 委任並 | | i i | | 其他基金銷 | | | 全新臺 |
| | | | | | 申購基 | | _ ,, | • | :申購書件, | | | 多幣別 |
| | | | | | · 州全 收受申 | | | | 銷售機構之 | | | 金) 條 |
| | | | | - | 售機構 | | | | 金直接滙撥 | | | 爰將原 |
| | | | | | 購人應 | | | | 設立之基金 | | | 項後段 |
| | | | | | 下,將申 | | | | 應以申購人 | | | 字分别 |
| | | | | | 金保管 | | | - | 金專戶當日 | | |]至第 5 |
| | | | | | 除第八 | | | | ,計算申購 | | | 7項至 |
| | | | | | 理公司 | | 單位數。但 | 旦申購 | 人以特定金 | | | 項及第 |
| | | | | | 進入基 | | | | - 新臺幣計價 | | 11 J | 頁。 |
| | 金專戶 | 或經 | 理公 | 司委 | 由證券 | | 受益權單位 | 2,或 | 於申購當日 | 3. | 另有 | 衣中華 |
| | 集中保 | 管事 | 業辨. | 理基 | 金款項 | | 透過金融機 | 浅構帳 | 户扣繳新臺 | | 民国 | 國證券 |

| 條 次 | 修訂 | 「後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | . 明 | |
|-----|------------|------------|------------|------|---|---|------------|-----------|-----------------------|---|------|----------|
| | 收付時該 | 事業指 | 定之 | 銀行帳 | | | 幣計價受益 | 權單 | 位之申購款 | 投 | 資信 | 託 |
| | 户當日淨值 | 直為計? | 算標準 | 트,計算 | | | 項時,金融 | 機構 | 如於受理申 | 暨 | 顧問 |] 商 |
| | 申購單位婁 | 炎 。 | | | | | 購或扣款之 | 次一 | 營業日上午 | 業 | 同業 | 《公 |
| 第八項 | 申購本基金 | 金新臺 | 幣計 | 價受益 | | | 十時前將申 | 購價 | 金匯撥基金 | 會 | 證券 | 、投 |
| | 權單位,投 | 資人以 | (特定 | 金錢信 | | | 專戶者,或 | 該等 | 機構因依銀 | 資 | 信訊 | 基 |
| | 託方式申則 | 購新臺 | 幣計 | 價受益 | | | 行法第 47-3 | 條設 | 立之金融資 | 金 | 募集 | 養 |
| | 權單位,或 | 於申購 | 毒當日: | 透過金 | | | | • | 網路系統之 | 行 | 銷售 | 及 |
| | 融機構帳力 | 白扣繳 | 新臺 | 幣計價 | | | | • | .申購款項未 | | 申購 | |
| | 受益權單位 | 立之申見 | 購款項 | 頁時,金 | | | | | 款之次一營 | | 回作 | |
| | 融機構如為 | | | | | | | | 匯撥至基金 | | 序第 | |
| | 之次一營 | | | | | | | | 以特定金錢 | | 修言 | |
| | 申購價金圖 | | | | | | | | 幣計價受益 | | 及增 | |
| | 理公司委员 | | | | | | | | 購當日透過 | 第 | 10 項 | 0 |
| | 業辦理基金 | | • | | | | | | 繳申購外幣 | | | |
| | 業指定之針 | | | | | | , ,, , , | • | 之申購款項 已於受理申 | | | |
| | 機構因依針立之金融 | | | | | | | | 一次又连下 營業日上午 | | | |
| | 超路系統 網路系統 | | | | | | | | 雪米山工 — 質金指示匯 | | | |
| | 申購款項 | | | | | | | | 購或扣款之 | | | |
| | 款之次一 | | | | | | | | 公司確認申 | | | |
| | 匯撥至基金 | | | | | | | | 金專戶或取 | | | |
| | 當日淨值言 | | | | | | 得該金融機 | 構提 | 供已於受理 | | | |
| 第九項 | 申購本基金 | | | | | | 申購或扣款 | 之次 | 一營業日上 | | | |
| | 單位,投資 | 人以特 | 持定金 | 錢信託 | | | 午十時前指 | 示匯 | 撥之匯款證 | | | |
| | 方式申購名 | 外幣計 | 價受. | 益權單 | | | 明文件者, | 亦以 | 申購當日淨 | | | |
| | 位,或於申 | 購當日 | 透過 | 金融機 | | | | | 數。受益人 | | | |
| | 構帳戶扣約 | | | | | | | | 不同基金之 | | | |
| | 益權單位之 | | | - | | | ' ' | | 司應以該買 | | | |
| | 機構如已為 | _ | | • | | | | . • | 所申購基金 | | | |
| | 之次一營 | • | | • | | | | | ·值為計價基 購之單位數。 | | | |
| | 申購價金打 | | • • • • | | | | 华'計异別4 | 于中只 | 再之甲征數。 | | | |
| | 申購或扣款理公司確認 | | _ | | | | | | | | | |
| | 基金專戶 | - ' | | | | | | | | | | |
| | 提供已於 | • | | | | | | | | | | |
| | 次一營業 | - ' | | • | | | | | | | | |
| | 匯撥之匯素 | • | | • | | | | | | | | |
| | 申購當日泊 | | | | | | | | | | | |
| | 數。經理公 | | | | | | | | | | | |
| | 管事業辨 | | | | | | | | | | | |
| | 時,金融機 | 構如已 | 上於受 | 理申購 | | | | | | | | |
| | 或扣款之 | 欠一營 | 業日. | 上午十 | | | | | | | | |
| | 時前依該事 | 事業指 | 定之 | 方式將 | | | | | | | | |
| | 申購價金扣 | 指示匯 | 撥至 | 該事業 | | | | | | | | |

| 條 次 | 修訂 | | 條 次 | 原(| 条 文 | 說明 |
|-----|--------------|--|-----|------------------|---|------------------------|
| | 指定之銀行帳 | 戶,且該事業確 | | | | |
| | 認金融機構已 | 比將申購款項匯 | | | | |
| | 入其指定之銀 | 设行帳戶或取得 | | | | |
| | 金融機構提供 | 共已於受理申購 | | | | |
| | 或扣款之次一 | -營業日上午十 | | | | |
| | 時前指示匯撥 | 美之匯款證明文 | | | | |
| | | 構當日淨值計算 | | | | |
| | 申購單位數。 | | | | | |
| 第十項 | | 专之款項收付作 | | | | |
| | | 中保管事業辨 | | | | |
| | | <u>加已於受理申購</u> | | | | |
| | | - 營業日前將申 | | | | |
| | | 撥,且於受理申 | | | | |
| | | <u>(一營業日經理</u> ‡款項已匯入基 | | | | |
| | - | 『 | | | | |
| | | , 以事来提出し 〔扣款之次一營 | • | | | |
| | | <u>据 </u> | | | | |
| | | 申購當日淨值計 | | | | |
| | 算申購單位數 | | | | | |
| 第十一 | 受益人申請於 | | | | | |
| 項 | 基金之轉申購 | ,經理公司應以 | | | | |
| | 該買回價款實 | [際轉入所申購 | | | | |
| | 基金專戶時當 | 5日之淨值為計 | | | | |
| | 價基準,計算戶 | 听得申購之單位 | | | | |
| | 數。 | | | | | |
| 第十四 | | と資證券及從事 | | | 資證券及從事 | |
| 條 | | 占交易之基本方 | 條 | | 交易之基本方 | |
| | 針及範圍 | | | 針及範圍 | | |
| 第一項 | | 之外國有價證 | 1 | | 之外國有價證 | 無調整。 |
| 第二款 | 券,為 | 2 1de 14 ez 10 100 12 | 第二款 | 券,為 | 14 14 44 19 196 15 | 27) . A =1 lln = |
| 第一目 | | え機構所保證或 | | | | 明訂無到期日 |
| | | 含政府公債、公 ·八司告(会無到 | | 發行之債券(ハコ佳·カ版 | | 次順位債券、 |
| | | [公司債 <u>(含無到</u> (司债)、輔始八 | • | | | 由金融機構發 |
| | | ·司 <u>債)</u> 、轉換公 券、次順位金融 | | | 融價分、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 | 行具損失吸收 能力之債券(含 |
| | | 分· | | | | 應急可轉換債 |
| | | 9000000000000000000000000000000000000 | · | | | 悉。与特殊值 券(Contingent |
| | | 基礎證券·不動 | | | Rule 144A 規 | |
| | | 益證券、由金融 | | | 有相當於債券 | |
| | | 其失吸收能力之 | · | - ", ", | | Bond) 及 具 總 |
| | | 急可轉換債券 | • | 業赴海外發行 | | 損失吸收能力 |
| | | onvertible Bond, | · | | | (Total |
| | CoCo Bond) & | 及 具總損失吸收 | | | | Loss-Absorbing |

| 條 次 | 修訂 | 後 條 | 文 | 條 次 | 原 | 條 | 文 | 說明 |
|-----|--|--|------------------------------|------------|---|------------------------|--|--|
| | 能力 (Total Capacity, TLA 美國 Rule 14 及具有相當方價證券)及本一行之公司債。 | AC)債券 4A 規定 <债券性 國企業赴 |)、符合 之債券 質之有 | | | | | Capacity, TLAC)債券)為 可投資標的。 |
| 第八項 | 經理公司,應係契約,實際,與實際,與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與與 | 克有 關法 用本基金 | 之,除金 | 第八項 | 經理 知 知 知 知 完 管 會 另 方 后 天 列 規 會 房 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 子 | 運用 | 本基金,除 | 無調整。 |
| 第一款 | 除投育 性質 不之 ;但 有 是 一 | 於 <u>股票、</u> 登券及結 換公司債 交換公司 5 具損失 | <u>具股權</u> 構式利 <u></u> | 第一款 | | 債及 具股、 權性 | 權性質之有 結構式利率 質之基金受 | 1. 依投基辦稱理10第得向率修明融行吸之可的據資金法基辦條7投浮債訂訂機具收債投。證信管以金)1放資動,字由構損能券資券託理下管第項寬正利爰。金發失力為標券託理下管第項寬正利爰。金發失力為標 |
| 第八款 | 投資債 轉換公 於轉換換 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 公斤及町 Conve Bond)淨金基權件為 Bond)淨金公成票 | 符資之債金產有債就者合本債債的自由,值換交轉應 | 第八款 | 權額價有司就公,值轉及與人人。 | 交過之債公認換本十、司購 | 公基。 附债或意本 認條 為資金基本 認條 人人 | 依辦2 符機資損之比據第明金所工吸券制工吸券制配定具收之制配定具收之制 |
| 第九款 | 投資於應急 (Contingent C CoCo Bond)= 超過本基金灣 | onvertibl 之總金額 | e Bond, ,不得 | | 新增 (以下款次依 | 注序變 | 動) | 依據金管證投字 第 11003656489 號函,明訂應 |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|------|-------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|
| | 分之十;投資於具總損失吸收 | | | 急可轉換債券 |
| | 能力 (Total Loss-Absorbing | | | (Contingent |
| | Capacity, TLAC)債券之總金 | | | Convertible |
| | 額,不得超過本基金淨資產價 | | | Bond, CoCo |
| | 值之百分之十;前開債券應符 | | | Bond) 及 具 總 |
| | 合經金管會核准或認可之信 | | | 損失吸收能力 |
| | 用評等機構評等達一定等級 | | | (Total |
| | 以上; | | | Loss-Absorbing |
| | | | | Capacity, |
| | | | | TLAC)債券之 |
| | | | | 投資上限及應 |
| | | | | 符合信評規 |
| | 加次从在 八刀改仁 归坎上 | 站 1 | 加次共行 八司政仁 归地 | 定。 |
| 第十二款 | 投資於任一公司發行、保證或 背書之短期票券及有價證券 | 第十一 款 | 投資於任一公司發行、保證 或背書之短期票券總金額, | |
| 秋 | 總金額,不得超過本基金淨資 | 孙 | 不得超過本基金淨資產價值 | |
| | 產價值之百分之十,但投資於 | | 之百分之十,並不得超過新 | |
| | 基金受益憑證者,不在此限; | | 臺幣五億元; | 訂。 |
| 第十三 | 投資於任一銀行所發行之金 | 第十二 | 投資於任一銀行所發行之金 | , |
| 款 | 融債券(含次順位金融債 | | 融債券 (含次順位金融債券) | |
| | 券、具損失吸收能力之債券 | ,,, - | 之總金額,不得超過本基金 | |
| | (含應急可轉換債券 | | 淨資產價值之百分之十,及 | 應急可轉 |
| | (Contingent Convertible Bond, | | 該銀行所發行金融債券總額 | 換債券 |
| | CoCo Bond)及具總損失吸收 | | 之百分之十;投資於任一銀 | Contingent |
| | 能力 (Total Loss-Absorbing | | 行所發行次順位金融債券之 | Convertible |
| | Capacity, TLAC)債券)) 之總 | | 總額,不得超過該銀行該次 | Bond, |
| | 金額,不得超過本基金淨資產 | | (如有分券指分券後) 所發行 | CoCo Bond |
| | 價值之百分之十,及該銀行所 | | 次順位金融債券總額之百分 | |
| | 發行金融債券總額之百分之 | | 之十; | 失吸收能 |
| | 十;投資於任一銀行所發行國 | | | カ Total |
| | 內次順位金融債券之總額,不 | | | Loss-Absor |
| | 得超過該銀行該次(如有分 券指分券後)所發行次順位 | | | bing Capacity, |
| | 金融债券總額之百分之十; | | | TLAC)債券 |
| | 亚加原分心积之口为之一, | | | 亦屬金融 |
| | | | | 情券,爰明 |
| | | | | 定之。 |
| | | | | 2. 另依證券 |
| | | | | 投資信託 |
| | | | | 基金管理 |
| | | | | 辦法第 17 |
| | | | | 條,爰修訂 |
| | | | | 文字。 |
| 第二十 | 投資於無到期日次順位債券 | | 新增 | 依金管會 110 |

| 條次 | 修訂 | 後條 | 文 | 條 | 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|-----------------------|-------------------------|-------------|-----|-----------------|------------------------------------|-------------|
| 一款 | (含無到期日 | 一次順位公 | 司債、 | | | (以下款次依序變動) | 年3月31日金 |
| | 無到期日次 | 順位金融信 | 責券)總 | | | | 管證投字第 |
| | 金額,不得起 | 2週本基金 | 淨資產 | | | | 1100335023B |
| | 價值之百分. | 之十,並應 | 以國內 | | | | 號令增訂投資 |
| | 外之銀行業 | 、票券業 | 、信託 | | | | 無到期日次順 |
| | 業、保險業 | 、證券業、 | 期貨業 | | | | 位债券之限 |
| | 或金融控股 | 公司等金 | 融機構 | | | | 制。 |
| | 募集發行者 | 為限。 | | | | | |
| 第九項 | 第八項第() | ∖)款至第 | <u>(十六)</u> | 第九 | 項 | 第八項第(八)款至第(十五) | 配合引用款次 |
| | 款、第(十八) | <u>)</u> 款至第 <u>(</u> _ | 二十四) | | | 款、第 <u>(十七)</u> 款至第 <u>(二十</u> | 調整酌修部分 |
| | 款規定比例 | 、金額之限 | &制,如 | | | 二)款規定比例、金額之限 | 文字。 |
| | 因有關法令 | 或相關規 | 定修正 | | | 制,如因有關法令或相關規 | |
| | 者,從其規 | 定。 | | | | 定修正者,從其規定。 | |
| 第二十 | 本基金淨資 | 產價值之言 | 計算 | 第二 | 十 | 本基金淨資產價值之計算 | |
| 條 | | | | 條 | | | |
| 第二項 | 中華民國之 | | | 第二 | | 中華民國之資產:本基金淨 | |
| 第一款 | 產價值之計 | | | 第一 | 款 | 資產價值之計算,應依同業 | |
| | 所擬定,金管 | • • | | | | 公會所擬定,金管會核定之 | |
| | 準及計算錯: | _ | | | | 計算標準及計算錯誤之處理 | 件一。 |
| | 理,但本基金 | | | | | 方式辦理,但本基金持有問 | |
| | 時,關於問題 | | | | | 題公司債時,關於問題公司 | |
| | 算,依問題 | | | | | 債之資產計算,依 <u>附件一</u> 「問 | |
| | 辨理之。該計 | | . 應於公 | | | 題公司債處理規則」辦理 | |
| | 開說明書揭 | 路。 | | | | 之。該計算標準並應於公開 | |
| | 1 /主 半 ・ ハコ | 1. 笞口出口 | 毎田八 | 始 - | - -5 | 說明書揭露。 | 1 町人 内 禾 山 |
| ' | 1.债券:以計 | | | | | 11.债券:以計算日當日經理公 | - |
| 第二款 | 司中午 12 Interactive | 时以刖, | 松戸田 Data | | 秋 | 司中午 12 時以前,依序由 Interactive Data | 系統更名為路 |
| | Corporation | , , ; | | | | Corporation 、 彭 博 | |
| | (Bloomberg | | • | | | (Bloomberg)資訊系統、路透 | |
| | 学特(Refin | | | | | 社(Reuters)資訊系統所提 | |
| | 提供之最近 | | | | | 供之最近價格為基準,加計 | |
| | 計至計算 | | • | | | 至計算日前一營業日之應 | |
| | 應收利息 | _ | • | | | 收利息。若無最近價格者, | , |
| | 者,則依 | | | | | 則依序以 Interactive Data | · |
| | Data Corp | • | | | | Corporation 、 彭 博 | |
| | (Bloomberg | | | | | (Bloomberg)資訊系統、路透 | |
| | 特(Refiniti | | | | | 社(Reuters)資訊系統所提 | |
| | 供之最近成 | | | | | 供之最近成交價、買價、中 | |
| | 價加計至 | | | | | 價加計至計算日前一營業 | |
| | 日之應收利 | 1息為準。 | 持有暫 | | | 日之應收利息為準。持有暫 | - |
| | 停交易 <u>、</u> 久 | 人無報價與 | 成交資 | | | 停交易或久無報價與成交 | 金受益憑證、 |
| | 訊或市場 | 價格無法 | 反映公 | | | 資訊者,以經理公司洽商其 | 基金股份、投 |
| | 平價格者, | 以經理公 | 司洽商 | | | 他獨立專業機構或經理公 | 資單位遇暫停 |

條次 修訂後條文 條次 原條文 其他獨立專業機構或經理 公司隸屬集團之母公司評 價委員會或經理公司評價 委員會提供之公平價格為 準。 2.受益憑證、基金股份、投資 單位:上市、上櫃者,以計 算日當日經理公司於中午 12 時以前依序由彭博 (Bloomberg)資訊系統、路孚 特(Refinitiv)資訊系統取得 各相關證券交易市場之最 近收盤價格為準。如持有之 前述有價證券暫停交易 者,以基金經理公司洽商其 他獨立專業機構或經理公 司隸屬集團之母公司評價 委員會或經理公司評價委 員會提供之公平價格為 準;未上市、上櫃者,以計 算日經理公司於中午 12 時 以前,取得國外共同基金公 司對外公告之最近淨值為 準。持有之前述有價證券暫 停交易者,如暫停期間仍能 取得通知或公告淨值,以通 知或公告之淨值計算; 如暫

- 日淨值計算。 3.證券相關商品:
- (1)集中交易市場交易者,以 計算日經理公司於中午 12 時以前所取得之集中交易 市場最近收盤價格為準; 非集中交易市場交易者, 以計算日經理公司於中午 12 時以前自資訊系統依 序為彭博 (Bloomberg) 資 訊系統、路孚特(Refinitiv) 資訊系統所取得之價格或 交易對手所提供之價格為 準。

停期間無通知或公告淨值

者,則以暫停交易前一營業

(2)期貨、選擇權契約:依契約

- 司隸屬集團之母公司評價 交易時,刪除 委員會或經理公司評價委 國外受託保管
- 員會提供之公平價格為準。機構為取價來 |2.受益憑證、基金股份、投資| 源, 並增訂經 單位:上市、上櫃者,以計 理公司評價委 算日當日經理公司於中午 員會為取價來 12 時以前依序由彭博/源之一。 (Bloomberg)資訊系統、路 透社(Reuters)資訊系統取 得各相關證券交易市場之 最近收盤價格為準。如持有 之前述有價證券暫停交易 者,以基金經理公司洽商國 外受託保管機構、其他獨立 專業機構或經理公司隸屬 集團之母公司評價委員會 提供之公平價格為準;未上 市、上櫃者,以計算日經理 公司於中午 12 時以前,取 得國外共同基金公司對外 公告之最近淨值為準。持有 之前述有價證券暫停交易 者,如暫停期間仍能取得通 知或公告淨值,以通知或公 告之淨值計算;如暫停期間 無通知或公告淨值者,則以 暫停交易前一營業日淨值 計算。
- 3.證券相關商品:
- |(1)集中交易市場交易者,以 計算日經理公司於中午 12 時以前所取得之集中交易 市場最近收盤價格為準; 非集中交易市場交易者, 以計算日經理公司於中午 12 時以前自資訊系統依 序為彭博 (Bloomberg)、路 透社(Reuters)所取得之價 格或交易對手所提供之價 格為準。
- |(2)期貨、選擇權契約:依契 約所定之標的種類所屬之 期貨交易市場以計算日中 午12時以前所取得之最近

說 明

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-------------|---|--|------------------------------------|-------|
| | 所定之標的種類所屬之期 | | 結算價格為準,以計算契約 | |
| | 貨交易市場以計算日中午 | | 利得或損失。 | |
| | 12 時以前所取得之最近結 | | 4.遠期外匯合約:以計算日前 | |
| | 算價格為準,以計算契約利 | | 一營業日下午 4:30 後取得 | |
| | 得或損失。 | | 外匯市場之結算匯率為 | |
| | 4. 遠期外匯合約:以計算日前 | | 準,惟計算日當日外匯市場 | |
| | 一營業日下午 4 <u>時</u> 30 <u>分</u> 後 | | 無相當於合約剩餘期間之 | |
| | 取得外匯市場之結算匯率 | | 遠期匯率時,得以線性差補 | |
| | 為準,惟計算日當日外匯市 | | 方式計算之。前述資訊之取 | |
| | 場無相當於合約剩餘期間 | | 得,依序以彭博(Bloomberg) | |
| | 之遠期匯率時,得以線性差 | | 資訊系統、 <u>路透社(Reuters)</u> | |
| | 補方式計算之。前述資訊之 | | 資訊系統所提供之價格為 | |
| | 取得,依序以彭博 | | 依據。 | |
| | (Bloomberg)資訊系統、 <u>路孚</u> | | | |
| | 特(Refinitiv)資訊系統所提 | | | |
| | 供之價格為依據。 | | | |
| 第三十 | 幣制 | 第三十 | 幣制 | |
| 條 | | 條 | | |
| 第二項 | 本基金資產由外幣換算成新 | 第二項 | 本基金資產由外幣換算成新 | |
| | 臺幣,或以新臺幣換算成外 | | 臺幣,或以新臺幣換算成外 | |
| | 幣,應以計算日當日中午 12 | | 幣,應以計算日當日中午 12 | |
| | 時前取得彭博(Bloomberg)資 | | 時前取得彭博(Bloomberg)資 | |
| | 訊系統提供前一營業日之各 | | 訊系統提供前一營業日之各 | - |
| | 外幣對美金之外匯收盤匯 | | 外幣對美金之外匯收盤匯 | 調整名稱。 |
| | 率,再以計算日當日中午 12 | | 率,再以計算日當日中午 12 | |
| | 時前取得彭博(Bloomberg)資 | | 時前取得彭博(Bloomberg)資 | |
| | 訊系統所示前一營業日臺北 | | 訊系統所示前一營業日臺北 | |
| | 時間下午 4 時臺北外匯經紀 | | 時間下午 4 時臺北外匯經紀 | |
| | 公司美金對新臺幣之收盤匯 | | 公司美金對新臺幣之收盤匯 | |
| | 率換算為新臺幣之計算依 | | 率換算為新臺幣之計算依 | |
| | 據,如當日無法取得彭博 | | 據,如當日無法取得彭博 | |
| | (Bloomberg)資訊系統所提供 外匯收盤匯率,則以當日中午 | | (Bloomberg)資訊系統所提供 外匯收盤匯率,則以當日中 | |
| | 「外匯收盈匯平,則以留口十十 12 時前路孚特(Refinitiv)資訊 | | 午 12 時前路透社(Reuters)資 | |
| | S 統所提供前一營業日之外 | | 訊系統所提供前一營業日之 | |
| | | | 外匯收盤匯率替代之。如均 | |
| | 取得前述匯率時,則以最近中 | | 外匯收盤匯平督代之。如与 無法取得前述匯率時,則以 | |
| | 華民國外匯市場之收盤匯率 | | 最近中華民國外匯市場之收 | |
| | 華民國外匯市場之收盈匯平 為準。若計算日均無以上收盤 | | 盤匯率為準。若計算日均無 | |
| | | | 以上收盤匯率,以最近之外 | |
| | 代之。 | | 匯收盤價格代之。 | |
| 第卅一 | 通知及公告 | 第卅一 | 通知及公告 | |
| 條 | | | | |
| 第二項 | 發生本契約第十四條第一項 | | 新增 | 配合金管會 |
| 7 一块 | 双工个大约尔 口际为一块 | | ハッ ~目 | 山口亚占胃 |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|---------------|-----|--------------|--------------|
| 第八款 | 第(六)款所訂之特殊情形而 | | (以下款次依序變動) | 112 年 1 月 18 |
| | 不受同條項第(三)款原訂投 | | | 日金管證投字 |
| | 資比例限制之情事,及特殊情 | | | 第 |
| | 形結束後。 | | | 11103648051 |
| | | | | 號函之開放式 |
| | | | | 債券型基金證 |
| | | | | 券投資信託契 |
| | | | | 約範本辦理。 |
| 第卅四 | 本契約之修正 | 第卅四 | 本契約之修正 | |
| 條 | | 條 | | |
| | 本契約之修正應經經理公司 | | 本契約及其附件之修正應經 | |
| | 及基金保管機構之同意,受益 | | 經理公司及基金保管機構之 | |
| | 人會議為同意之決議,並經金 | | 同意,受益人會議為同意之 | 訂文字。 |
| | 管會之核准。但修正事項對受 | | 決議,並經金管會之核准。 | |
| | 益人之利益無重大影響者,得 | | 但修正事項對受益人之利益 | |
| | 不經受益人會議決議,但仍應 | | 無重大影響者,得不經受益 | |
| | 經經理公司、基金保管機構同 | | 人會議決議,但仍應經經理 | |
| | 意,並經金管會之核准。 | | 公司、基金保管機構同意, | |
| | | | 並經金管會之核准。 | |
| | (刪除) | 第卅五 | 附件 | |
| | | 條 | | |
| | (刪除) | | 本契約之附件一「問題公司 | |
| | | | 債處理規則」為本契約之一 | |
| | | | 部分,與本契約之規定有同 | |
| | | | 一之效力。 | 訂附件,其後 |
| | | | | 條次並依序調 |
| | | | | 整。 |

野村環球時機多重資產證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-----|---------------|------|---------------|--------|
| 第一條 | 定義 | 第一條 | 定義 | |
| 第三十 | S 類型新臺幣計價受益權單 | 第三十三 | S 類型新臺幣計價受益權單 | 增訂透過經理 |
| 三款 | 位限於透過經理公司「投資管 | 款 | 位限於符合金融消費者保護 | 公司「投資管 |
| | 理加值服務」契約及符合金融 | | 法第四條規定之「專業投資 | 理加值服務」 |
| | 消費者保護法第四條規定之 | | 機構」或「符合一定財力或 | 契約亦屬得申 |
| | 「專業投資機構」或「符合一 | | 專業能力之法人」申購。 | 購S類型新臺 |
| | 定財力或專業能力之法人」申 | | | 幣計價受益權 |
| | 購。 | | | 單位之申購 |
| | | | | 人。 |
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者,應 | 第七項 | 申購人向經理公司申購者, | 配合開放投信 |
| | 於申購當日將基金申購書件 | | 應於申購當日將基金申購書 | 得委託集保辦 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|---------------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| | 併同申購價金交付經刊 | | 件併同申購價金交付經理公 | |
| | 司,或申購人將申購價金] | 直接 | 司,或申購人將申購價金直 | 付,並因本基 |
| | 匯撥至基金保管機構設立 | 立之 | 接匯撥至基金保管機構設立 | 金為多幣別計 |
| | 基金帳戶或經理公司委員 | | 之基金帳戶。投資人透過特 | 價基金,爰依 |
| | 券集中保管事業辦理基金 | | 定金錢信託方式申購基金 | |
| | 項收付時該事業指定之針 | 限行 | 者,應於申購當日將申請書 | 18日金管證投 |
| | 帳戶。投資人透過特定金金 | 遂信 | 件及申購價金交付銀行或證 | 字第 |
| | 託方式申購基金者,應於 | 申購 | 券商。除經理公司及前開經 | 11103648051 |
| | 當日將申請書件及申購付 | 賈金 | 理公司所委任並以自己名義 | 號函,「海外股 |
| | 交付銀行或證券商。除經理 | 里公 | 為投資人申購基金之基金銷 | 票型基金(僅 |
| | 司及前開經理公司所委任 | 壬並 | 售機構得收受申購價金外, | 適用於含新臺 |
| | 以自己名義為投資人申則 | | 其他基金銷售機構僅得收受 | 幣多幣別基 |
| | 金之基金銷售機構得收力 | 受申 | 申購書件,申購人應依基金 | 金)證券投資 |
| | 購價金外,其他基金銷售相 | 幾構 | 銷售機構之指示,將申購價 | 信託契約範 |
| | 僅得收受申購書件,申購, | 人應 | 金直接匯撥至基金保管機構 | 本」規定辦理。 |
| | 依基金銷售機構之指示, | 等申 | 設立之基金專戶。除第八項 | |
| | 購價金直接匯撥至基金位 | 呆管 | 至第十項情形外,經理公司 | |
| | 機構設立之基金專戶。除了 | 第八 | 應以申購人申購價金進入基 | |
| | 項至第十項情形外,經理 | 公司 | 金專戶當日淨值為計算標 | |
| | 應以申購人申購價金進力 | ∖基 | 準,計算申購單位數。 | |
| | 金專戶或經理公司委由言 | | | |
| | 集中保管事業辦理基金素 | <u></u> 次項 | | |
| | 收付時該事業指定之銀行 | | | |
| | <u>戶</u> 當日淨值為計算標準,意 | 計算 | | |
| | 申購單位數。 | | | |
| 第八項 | 申購本基金新臺幣計價 | | 申購本基金新臺幣計價受益 | |
| | 權單位,投資人以特定金金 | | 權單位,投資人以特定金錢 | |
| | 託方式申購新臺幣計價學 | | 信託方式申購新臺幣計價受 | |
| | 權單位,或於申購當日透達 | | 益權單位,或於申購當日透 | |
| | 融機構帳戶扣繳新臺幣記 | | 過金融機構帳戶扣繳新臺幣 | 金為多幣別計 |
| | 受益權單位之申購款項時 | | 計價受益權單位之申購款項 | _ |
| | 融機構如於受理申購或打 | · · | 時,金融機構如於受理申購 | 據112年1月 |
| | 之次一營業日上午十時前 | • | 或扣款之次一營業日上午十 | 18日金管證投 |
| | 申購價金匯撥至基金專戶 | | 時前將申購價金匯撥至基金 | 字第 |
| | 經理公司委由證券集中任 | | 專戶者,或該等機構因依銀 | 11103648051 |
| | 事業辦理基金款項收付日 | | 行法第 47-3 條設立之金融資 | 號函,「海外股 |
| | 事業指定之銀行帳戶者, | | 訊服務事業跨行網路系統之 | 票型基金(僅 |
| | 等機構因依銀行法第 47-3 | | 不可抗力情事致申購款項未 | 適用於含新臺 |
| | 設立之金融資訊服務事業 | | 於受理申購或扣款之次一營 | 幣多幣別基 |
| | 行網路系統之不可抗力 致申購款項未於受理申則 | | 業日上午十時前匯撥至基金 專戶者,亦以申購當日淨值 | 金)證券投資 |
| | | | 計算申購單位數。 | 信託契約範 本」規定辦理。 |
| | 前匯撥至基金專戶者,亦」 | | 101 开 1 四十 1 1 2 4 | 一个 」 / 儿 人 / / 十二 。 |
| | 購當日淨值計算申購單位 | | | |
| | 桝面口仔但引升中期平仏 | X | | |

| 條 次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條次 | ۲ | · | 原 | 條 | 文 | · | 說 | 明 |
|-----|------|-------------|-------|------------|------|-----|---|-----|----|-----|----|-----|--------|-------------|
| 第九項 | 申購本 | 基金 | 外幣 | 計價 | 受益權 | 第九項 | | 申購本 | 基金 | 外幣 | 計價 | 受益權 | 配合用 | 閉放投信 |
| | 單位,招 | と資人 | 、以特 | 宇定金 | 錢信託 | | | 單位, | 投資 | 人以 | 特定 | 金錢信 | 得委託 | 化集保辦 |
| | 方式申見 | 購基? | 金,或 | 泛於申 | 購當日 | | | 託方式 | 申購 | 基金 | ,或 | 於申購 | 理基金 | 全款項收 |
| | 透過金 | 融機 | 構帳 | 戶扣 | 繳外幣 | | | 當日透 | 過金 | 融機 | 構帳 | 戶扣繳 | 付,立 | 位因本基 |
| | 計價受 | 益權 | 單位 | 之申 | 購款項 | | | 外幣計 | 價受 | 益權 | 單位 | 之申購 | 金為多 | 路幣別計 |
| | 時,金融 | 虫機構 | 毒如 已 | 人於受 | 理申購 | | | 款項時 | ,金 | 融機 | 構如 | 已於受 | 價基金 | 全,爰依 |
| | 或扣款 | 之次 | 一營 | 業日 | 上午十 | | | 理申購 | 或扣 | 款之 | 次一 | 營業日 | 據 112 | 年1月 |
| | 時前將 | 申購信 | 質金 | 指示区 | 匪撥,且 | | | 上午十 | 時前 | 將申 | 購價 | 金指示 | 18日金 | 仓管證投 |
| | 於受理 | 申購 | 或扣 | 款之 | 次一營 | | | 匯撥, | 且於 | 受理 | 申購 | 或扣款 | 字 | 第 |
| | 業日經 | 理公 | 司確 | 認申 | 購款項 | | | 之次一 | 營業 | 日經 | 理公 | 司確認 | 111036 | 548051 |
| | 已匯入 | 基金 | 專戶 | 或取 | 得金融 | | | 申購款 | 項已 | 匯入 | 基金 | 專戶或 | 號函, | 「海外股 |
| | 機構提 | 供已 | 於受 | 理申 | 購或扣 | | | 取得金 | 融機 | 構提 | 供已 | 於受理 | 票型 | 基金(僅 |
| | 款之次 | 一營 | 業日 | 上午 | 十時前 | | | 申購或 | 扣款 | 之次 | 一營 | 業日上 | 適用方 | 冷含新臺 |
| | 指示匯 | 撥之 | と 匯 非 | 款證 | 明文件 | | | 午十時 | 前指 | 示 匯 | 撥之 | 匯款證 | 幣多 | 幣別基 |
| | 者,亦以 | く申購 | 毒當 日 | 浄値 | 計算申 | | | 明文件 | 者, | 亦以 | 申購 | 當日淨 | 金)證 | 券投資 |
| | 購單位 | 數。 <u>經</u> | 2理公 | (司委 | 由證券 | | | 值計算 | 申購 | 單位 | 數。 | | 信託 | 契約範 |
| | 集中保 | 管事 | 業辨 | 理基 | 金款項 | | | | | | | | 本」規 | 定辦理。 |
| | 收付時 | ,金融 | k機構 | 幸如已 | 於受理 | | | | | | | | | |
| | 申購或 | 扣款 | 之次 | 一營 | 業日上 | | | | | | | | | |
| | 午十時 | 前依 | 該事 | 業指 | 定之方 | | | | | | | | | |
| | 式將申 | 購價 | 金指 | 示匯 | 撥至該 | | | | | | | | | |
| | 事業指 | 定之会 | 銀行巾 | 長戶, | 且該事 | | | | | | | | | |
| | 業確認 | 金融 | 機構 | 已將 | 申購款 | | | | | | | | | |
| | 項匯入 | 其指 | 定之 | 銀行 | 帳戶或 | | | | | | | | | |
| | 取得金 | 融機 | 構提 | 供已 | 於受理 | | | | | | | | | |
| | 申購或 | | | | | | | | | | | | | |
| | 午十時 | - | | | | | | | | | | | | |
| | 明文件: | | | | 日淨值 | | | | | | | | | |
| | 計算申見 | 購單値 | 位數 | 0 | | | | | | | | | | |

野村全球基礎建設大未來證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|------|---------------|--------|
| 第一條 | 定義 | 第一條 | 定義 | |
| 第二十 | S 類型新臺幣計價受益權單 | 第二十九 | S 類型新臺幣計價受益權單 | 增訂透過經理 |
| 九款 | 位限於透過經理公司「投資管 | 款 | 位僅限於符合金融消費者保 | 公司「投資管 |
| | 理加值服務」契約及符合金融 | | 護法第四條規定之「專業投 | 理加值服務 |
| | 消費者保護法第四條規定之 | | 資機構」或「符合一定財力 | 為」契約亦屬 |
| | 「專業投資機構」或「符合一 | | 或專業能力之法人」申購。 | 得申購S類型 |
| | 定財力或專業能力之法人」申 | | | 新臺幣計價受 |
| | 購。 | | | 益權單位之申 |
| | | | | 購人。 |
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者,應 | 第七項 | 申購人向經理公司申購者, | 配合開放投信 |

| 條 次 | 修 | 訂 | 後的 | 条 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|--------------------|--------------|--------------|---|----|---------|-------------|-----|-----------------|--------|-------------|
| | | | | 申購書件 | | | | | 基金申購書 | | |
| | 併同申 | 購價 | 金交 | 付經理公 | | | 件併同申購 | 價金 | 交付經理公 | 理基金 | 款項收 |
| | 司,或申 | 購人 | 將申購 | 賃賃金直接 | | | 司,或申購 | 人將 | 申購價金直 | 付,並任 | 衣據 112 |
| | 匯撥至 | 基金化 | 呆管機 | 構設立之 | | | 接匯撥至基 | 金保 | 管機構設立 | 年1月 | 18日金 |
| | 基金帳 | 户 <u>或</u> 纟 | 經理公 | 司委由證 | | | 之基金帳戶 | 。投 | 資人透過特 | 管證書 | 殳字 第 |
| | 券集中 | 保管 | 事業辨 | 理基金款 | | | 定金錢信託 | :方: | 式申購基金 | 111036 | 48051 |
| | 項收付 | 時該 | 事業指 | 定之銀行 | | | 者,應於申 | 購當 | 日將申請書 | 號函,「 | 海外股 |
| | 帳戶。投 | 資人 | 透過特 | F定金錢信 | | | 件及申購價 | 金交 | 付銀行或證 | 票型基 | 金(僅 |
| | 託方式 | 申購基 | 金者 | ,應於申購 | | | 券商。除第 | 八項 | 至第十項情 | 適用於 | 含新臺 |
| | 當日將 | 申請 | 書件及 | 申購價金 | | | 形或經理公 | 司及 | 前開經理公 | 幣多片 | 答別 基 |
| | 交付銀行 | 行或證 | 登券商 。 | 除經理公 | | | 司所委任並 | 以自 | 己名義為投 | 金)證 | 券投資 |
| | 司及前 | 開經王 | 里公司 | 所委任並 | | | 資人申購基 | 金之 | 基金銷售機 | 信託事 | 契約 範 |
| | | | | 人申購基 | | | | | 金外,其他 | 本」規定 | 定辨理。 |
| | - | | | 得收受申 | | | | - | 得收受申購 | | |
| | | | | 銷售機構 | | | 書件,申購 | | | | |
| | | • | | ,申購人應 | | | 機構之指示 | - | | | |
| | - | | | 指示,將申 | | | 接匯撥至基 | | | | |
| | | | | 基金保管 | | | | | 理公司應以 | | |
| | | | - | 戶。 <u>除第八</u> - 何四八日 | | | 申購人申購 | | | | |
| | | | | · 經理公司 | | | 户當日淨值 | | , 异保华, 訂 | | |
| | | | | 金進入基 | | | 算申購單位 | 蚁 ° | | | |
| | _ · · · · | | - | <u>委由證券</u> 基金款項 | | | | | | | |
| | | - | | 全显 | | | | | | | |
| | | | • | 標準,計算 | | | | | | | |
| | <u>/</u> 申購單化 | • | | W. 1 21 31 | | | | | | | |
| 第八項 | | | | 計價受益 | 第八 | —— 項 | 申購本基金 | 新臺 | 幣計價受益 | 配合開 | 放投信 |
| | | | | F定金錢信 | | | 權單位,投 | 資人 | 以特定金錢 | 得委託 | 集保辨 |
| | 託方式 | 申購 | 新臺幣 | 計價受益 | | | 信託方式申 | 購新 | 臺幣計價受 | 理基金 | 款項收 |
| | 權單位 | 基金, | 或於申 | 購當日透 | | | 益權單位基 | 金, | 或於申購當 | 付,並信 | 衣據 112 |
| | 過金融 | 機構帕 | 長戶扣 | 繳新臺幣 | | | 日透過金融 | 機構 | 帳戶扣繳新 | 年1月 | 18日金 |
| | 計價受 | 益權」 | 單位之 | 申購款項 | | | 臺幣計價受 | 益權 | 單位之申購 | 管證投 | 字第 |
| | 時,金融 | k機構 | 如於受 | 理申購或 | | | 款項時,金 | 融機 | 構如於受理 | 111036 | 48051 |
| | 扣款之 | 次一个 | 營業日 | 上午十時 | | | 申購或扣款 | 之次 | 一營業日上 | 號函,「 | 海外股 |
| | | | | 至基金專 | | | | | 價金匯撥至 | | |
| | | | _ | 證券集中 | | | 基金專戶者 | | | 適用於 | |
| | | | | ·款項收付 | | | • | | 條設立之金 | | |
| | | | | 銀行帳戶 | | | | | 跨行網路系 | | |
| | | | | 汉銀行法第 | | | | | 事致申購款 | 信託契 | |
| | | | | は資訊服務 | | | | | 或扣款之次 | 本」規定 | 上辨埋。 |
| | | | | .之不可抗 | | | 一營業日上 | | | | |
| | | | | 未於受理營業日上 | | | 基金專戶者淨值計算申見 | | | | |
| | | | | 宫来口上 基金專戶 | | | 付祖可开下9 | サギ | <u>业</u> 数 。 | | |
| | 1 | 別匯 | 16 土 | 坐亚牙厂 | | | | | | | |

| 條次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|------|------|------------|----------|------|-----|-------|----|-------|--------|-----------------|
| | 者,亦以 | く申購 | 毒當 日 | 淨值 | 計算申 | | | | | | |
| | 購單位 | 数。 | | | | | | | | | |
| 第九項 | 申購本 | 基金 | 外幣 | 計價 | 受益權 | 第九項 | 申購本基金 | 外幣 | 計價受益權 | 配合開 | 刺放投信 |
| | 單位,投 | と 資人 | 以特 | 定金 | 錢信託 | | 單位,投資 | 人以 | 特定金錢信 | 得委託 | 生集保辨 |
| | 方式申見 | 購基 | 金,或 | 於申 | 購當日 | | 託方式申購 | 基金 | ,或於申購 | 理基金 | 金款項收 |
| | 透過金 | 融機 | 構帳 | 戶扣 | 繳外幣 | | 當日透過金 | 融機 | 構帳戶扣繳 | 付,並 | 依據 112 |
| | 計價受 | 益權 | 單位 | 之申 | 購款項 | | 外幣計價受 | 益權 | 單位之申購 | 年1月 | 18日金 |
| | 時,金融 | k機構 | 捧如已 | 於受 | 理申購 | | 款項時,金 | 融機 | 構如已於受 | 管證. | 投字第 |
| | 或扣款 | 之次 | 一營 | 業日 | 上午十 | | 理申購或扣 | 款之 | 次一營業日 | 111036 | 548051 |
| | 時前將 | 申購 | 質金扌 | 旨示图 | 重撥,且 | | 上午十時前 | 將申 | 購價金指示 | 號函, | 海外股 |
| | 於受理 | 申購 | 或扣 | 款之 | 次一營 | | 匯撥,且於 | 受理 | 申購或扣款 | 票型 | 基金(僅 |
| | 業日經 | 理公 | 司確 | 認申 | 購款項 | | 之次一營業 | 日經 | 理公司確認 | 適用が | 含新臺 |
| | 已匯入 | 基金 | 專戶 | 或取 | 得金融 | | 申購款項已 | 匯入 | 基金專戶或 | 幣多 | 幣別基 |
| | 機構提 | 供已 | 於受 | 理申 | 購或扣 | | | | 供已於受理 | | |
| | 款之次 | 一營 | 業日 | 上午 | 十時前 | | | | 一營業日上 | | |
| | 指示匯 | | | | • | | | | 撥之匯款證 | 本」規 | 定辨理。 |
| | 者,亦以 | く申り | 毒當 日 | 淨值 | 計算申 | | | - | 申購當日淨 | | |
| | 購單位 | _ | | | | | 值計算申購 | 單位 | 數。 | | |
| | 集中保 | | | _ | | | | | | | |
| | 收付時 | | | | | | | | | | |
| | 申購或 | | | | | | | | | | |
| | 午十時 | | | | | | | | | | |
| | 式將申 | | | | | | | | | | |
| | 事業指力 | | | | | | | | | | |
| | 業確認 | | | | | | | | | | |
| | 項匯入 | | | | | | | | | | |
| | 取得金 | | | | | | | | | | |
| | 申購或 | | | | | | | | | | |
| | 午十時 | - | | | | | | | | | |
| | 明文件: | • | | | 日淨值 | | | | | | |
| | 計算申見 | 講單 | 立數 | <u> </u> | | | | | | | |

野村亞太新興債券證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條 次 | 修訂後條文 | 條次 | 原 條 文 | 說 明 |
|-----|---------------|-----|-----------------------|---------|
| 第一條 | 定義 | 第一條 | 定義 | |
| 第三十 | 問題發行公司:指本基金持有 | 第三十 | 問題發行公司:指本基金持 | 現行法令已有 |
| 款 | 之公司債發行公司具有「問題 | 款 | 有之公司債發行公司具有附 | 相關處理規 |
| | 公司債處理規則」所定事由 | | <u>件一</u> 「問題公司債處理規則」 | 則,爰刪除附 |
| | 者。 | | 所定事由者。 | 件一。 |
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | |
| 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 第六項 | 经理公司應依本基金各類型 | 3. 配合開放 |
| | 受益權單位之特性,訂定其受 | | 受益權單位之特性,訂定其 | 投信得委 |
| | 理本基金申購申請之截止時 | | 受理本基金申購申請之截止 | 託集保辨 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|--|-----|---|--------------------|
| | 間,除能證明申購人係於受理 | | 時間,除能證明申購人係於 | 理基金款 |
| | 截止時間前提出申購申請者 | | 受理截止時間前提出申購申 | 項收付,並 |
| | 外,逾時申請應視為次一營業 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 依據 112 年 |
| | 日之交易。受理申購申請之截 | | 一營業日之交易。受理申購 | 1月18日金 管 證 投 字 |
| | 止時間,經理公司應確實嚴格 | | 申請之截止時間,經理公司 | 第二 |
| | 執行,並應將該資訊載明於公 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 1110364805 |
| | 開說明書、相關銷售文件或經 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 1 號函,核 |
| | 理公司網站。 | | 關銷售文件或經理公司網 | 准之信託 |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者,應 | | 站。申購人向經理公司申購 | 契約範本 |
| | 於申購當日將基金申購書件 | | 者,應於申購當日將基金申 | 辦理。 4. 因本基金 |
| | 併同申購價金交付經理公 | | 購書件併同申購價金交付經 | 為多幣別 |
| | 司,或申購人將申購價金直接 | | 理公司,或申購人將申購價 | 計價基 |
| | 匯撥至基金保管機構設立之 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | 金,爰參照 |
| | 基金帳戶或經理公司委由證 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | 海外股票 |
| | 券集中保管事業辦理基金款 | | 過特定金錢信託方式申購基 | 型基金證 |
| | 項收付時該事業指定之銀行 | | 金者,應於申購當日將申請 | 券 投 資 信 託 契 約 範 |
| | 帳戶。投資人透過特定金錢信 | | 書件及申購價金交付銀行或 | 本(僅適用 |
| | 託方式申購基金者,應於申購 | | 證券商。除經理公司及前開 | 於含新臺 |
| | 當日將申請書件及申購價金 | | 經理公司所委任並以自己名 | 幣多幣別 |
| | 交付銀行或證券商。除經理公 | | 義為投資人申購基金之銀行 | 基金)條 |
| | 司及前開經理公司所委任並 | | 得收受申購價金外,其他基 | 文,爰將原 |
| | 以自己名義為投資人申購基 | | 金銷售機構僅得收受申購書 | 第6項後段 文字分別 |
| | 金之基金銷售機構得收受申 | | 件,申購人應依基金銷售機 | 移列至第 5 |
| | 購價金外,其他基金銷售機構 | | 構之指示,將申購價金直接 | 條第7項至 |
| | 僅得收受申購書件,申購人應 | | 匯撥至基金保管機構設立之 基金專戶。經理公司應以申 | 第 10 項。 |
| | 依基金銷售機構之指示,將申 | | 購入申購價金進入基金專戶 | |
| | 購價金直接匯撥至基金保管 機構設立之基金專戶。除第八 | | 當日淨值為計算標準,計算 | |
| | 項、第九項及第十一項情形 | | 申購單位數。但投資人以特 | |
| | | | ' ' ' ' ' | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | ., | |
| | | | | |
| | | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| 第八項 | | | 上午十時前將申購價金匯撥 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢信 | | 至基金專戶者,或該等機構 | |
| | 託方式申購新臺幣計價受益 | | 因依銀行法第 47-3 條設立之 | |
| | 權單位,或於申購當日透過金 | | 金融資訊服務事業跨行網路 | |
| | 融機構帳戶扣繳新臺幣計價 | | 系統之不可抗力情事致申購 | |
| | 受益權單位之申購款項時,金 | | 款項未於受理申購或扣款之 | |
| | 融機構如於受理申購或扣款 | | 次一營業日上午十時前匯撥 | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | 至基金專戶者;投資人以特 | |
| | 申購價金匯撥至基金專戶或 | | 定金錢信託方式申購外幣計 | |
| 第八項 | 外,經理公司應以申購人申購 價金進入基金專戶 實金進證券集中保管事業指 定之銀行帳戶當日淨值數 草標準,計算申購單位數 草標準,計算申購單位數 華單位,投資人以特定金錢信 託方式申購新臺幣計價發 一式申購新臺幣計價透 一式,或於申購當日透過計 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 | | 上午十時前將申購價金匯撥 金樓之事,或條設立網 時月者 47-3 條設立網 資訊服務事業跨行網 等立網 新 京統之不可抗力情事致和 款項未於受理申購或和 款項未於受理申購或 款項未 於 一 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 | |

| 條次 | 修訂 | - 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 訪 | 2 | 明 |
|-----|------------|-------|--------|-------------|---|---|------------|----|-------|---|---|---|
| | 經理公司 | 委由證 | 券集 | 中保管 | | | 價受益權單 | 位, | 或於申購當 | | | |
| | 事業辦理 | 基金款 | 項收 | 付時該 | | | 日透過金融 | 機構 | 帳戶扣繳申 | | | |
| | 事業指定さ | と銀行り | 帳戶者 | 子,或該 | | | 購外幣計價 | 受益 | 權單位之申 | | | |
| | 等機構因依 | 攻銀行: | 法第二 | 47-3 條 | | | 購款項時, | 金融 | 機構如已於 | | | |
| | 設立之金融 | 触資訊 | 服務 | 事業跨 | | | 受理申購或. | 扣款 | 之次一營業 | | | |
| | 行網路系統 | 充之不 | 可抗 | 力情事 | | | 日上午十時 | 前將 | 申購價金指 | | | |
| | 致申購款工 | 頁未於 | 受理 | 申購或 | | | 示匯撥,且 | 於受 | 理申購或扣 | | | |
| | 扣款之次- | 一營業 | 日上 | 午十時 | | | 款之次一營 | 業日 | 經理公司確 | | | |
| | 前匯撥至基 | | _ | | | | 認申購款項 | | • | | | |
| | 購當日淨值 | 直計算 | 申購單 | <u>單位數。</u> | | | 或取得該金 | | | | | |
| 第九項 | 申購本基金 | | | | | | 受理申購或. | | | | | |
| | 單位,投資 | | - | | | | | | 示匯撥之匯 | | | |
| | 方式申購名 | | | | | | 款證明文件 | | • | | | |
| | 位,或於申 | | | - | | | , , , | | 單位數。受 | | | |
| | 構帳戶扣約 | | | | | | 益人申請於 | | | | | |
| | 益權單位之 | , | | • | | | 金之轉申購 | | | | | |
| | 機構如已為 | | | | | | 該買回價金 | | | | | |
| | 之次一營 | | | | | | 基金專戶時價基準,計 | | | | | |
| | 申購價金排申購或扣款 | | | | | | [俱盛年,引 | 丹川 | 付中期一平 | | | |
| | 甲炔即和河理公司確認 | | _ | • • | | | 112数。 | | | | | |
| | 基金專戶 | | | | | | | | | | | |
| | 提供已於例 | | | | | | | | | | | |
| | 次一營業 | | | | | | | | | | | |
| | 匯撥之匯素 | | | | | | | | | | | |
| | 申購當日河 | | | | | | | | | | | |
| | 數。經理公 | | | . , | | | | | | | | |
| | 管事業辨 | 理基金 | 金款工 | 9 收付 | | | | | | | | |
| | 時,金融機 | 構如已 | 於受 | 理申購 | | | | | | | | |
| | 或扣款之 | 欠一營 | 業日. | 上午十 | | | | | | | | |
| | 時前依該事 | 事業指 | 定之 | 方式將 | | | | | | | | |
| | 申購價金扣 | | | | | | | | | | | |
| | 指定之銀行 | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| | 認金融機材 | | | | | | | | | | | |
| | 入其指定2 | | , | | | | | | | | | |
| | 金融機構 | | | | | | | | | | | |
| | 或扣款之 | | - | | | | | | | | | |
| | 時前指示图 | | | | | | | | | | | |
| | 件者,亦以 | | 7日淨 | <u>值計算</u> | | | | | | | | |
| なして | 申購單位數 | | TEP -> | コナロ | | | | | | | | |
| 第十項 | 受益人申記 | • | | | | | | | | | | |
| | 基金之轉申 | • | | | | | | | | | | |
| | 該買回價金 | , , , | . • | | | | | | | | | |
| | 基金專戶日 | 千富 日 | 2净 | 值為計 | | | | | | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | 價基準,計算所得申購之單位 | | | |
| | 數。 | | | |
| 第十二 | 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 | | 條 | 任 | |
| 第二十 | 本基金得為受益人之權益由 | | (新增) | 配合財政部 |
| 二項 | 經理公司代為處理本基金投 | | | 107年3月6日 |
| | 資所得相關稅務事宜。 | | | 台財際字第 |
| | | | | 10600686840 |
| | | | | 號令增訂證券 |
| | | | | 投資信託基金 |
| | | | | 得為受益人之 |
| | | | | 權益由經理公 |
| | | | | 司代為處理本 |
| | | | | 基金投資所得 |
| | | | | 相關稅務事 |
| な し 一 | 军田上甘人加次战业九从市 | - ダーー | | 宜。 |
| 第十四條 | 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方 | 条一四條 | 運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方 | |
| | 針及範圍 | 15 | 對及範圍 | |
| 第一項 | 本基金投資之外國有價證 | 第一 面 | 本基金投資之外國有價證 | 無調整。 |
| 第二款 | 券,包括: | 第二款 | 券,包括: | 無明正 |
| 第一目 | 由外國國家或機構所保證或 | 第一目 | 由外國國家或機構所保證或 | 明訂無到期日 |
| 7, 1 | 發行之債券(含政府公債、公 | <i>N</i> 4 | 一一一 | |
| | 司債、次順位公司債(含無到 | | 公司債、次順位公司債、轉 | |
| | 期日次順位公司債)、轉換公 | | 換公司債、交換公司債、附 | |
| | 司債、交換公司債、附認股權 | | 認股權公司債、金融債券、 | |
| | 公司債、金融債券、次順位金 | | 次順位金融債券、金融資產 | |
| | 融債券(含無到期日次順位金 | | 證券化之受益證券或資產基 | 券 (Contingent |
| | 融債券)、金融資產證券化之 | | 礎證券、不動產資產信託受 | Convertible |
| | 受益證券或資產基礎證券、不 | | 益證券及符合美國 Rule | Bond, CoCo |
| | 動產資產信託受益證券、由金 | | 144A 規定之債券)及本國企 | Bond) 及 具 總 |
| | 融機構發行具損失吸收能力 | | 業赴海外發行之公司債。 | 損失吸收能力 |
| | 之債券(含應急可轉換債券 | | | (Total |
| | (Contingent Convertible Bond, | | | Loss-Absorbing |
| | CoCo Bond)及具總損失吸收 | | | Capacity, |
| | 能力 (Total Loss-Absorbing | | | TLAC)債券為 |
| | Capacity, TLAC)債券)及符合 | | | 可投資標的。 |
| | 美國 Rule 144A 規定之債券) | | | |
| | 及本國企業赴海外發行之公司生。 | | | |
| 给、 在 | 司債。 | 给、 不 | が出いるをサナ明リ人のし | 気 神 野 |
| 第八項 | 經理公司應依有關法令及本 | 弗八 垻 | 經理公司應依有關法令及本 | 無調登。 |
| | 契約規定,運用本基金,除金 | | 契約規定,運用本基金,除 | |
| | 管會另有規定外,應遵守下列 | | 金管會另有規定外,應遵守工列規定 | |
| | 規定: | | 下列規定: | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|-------------------------------|-----|--------------|-------------|
| 第一款 | 除投資正向浮動利率債券 | 第一款 | 不得投資於股票、具股權性 | |
| | 外,不得投資於股票、具股權 | | 質之有價證券及結構式利率 | 投資信託 |
| | 性質之有價證券及結構式利 | | 商品;但轉換公司債、附認 | 基金管理 |
| | 率商品;但轉換公司債、附認 | | 股權公司債及交換公司債不 | 辨法(以下 |
| | 股權公司債、交換公司債及由 | | 在此限,且投資總金額不得 | 稱基金管理辨法)第 |
| | 金融機構發行具損失吸收能 | | 超過本基金淨資產價值之百 | 10條第1項 |
| | 力之債券不在此限;持有之轉 | | 分之十;持有之轉換公司 | 第7款放寬 |
| | 換公司債、附認股權公司債及 | | | 得投資正 |
| | 交換公司債於條件成就致轉 | | 公司債於條件成就致轉換、 | 向浮動利 |
| | 換、認購或交換為股票者,應 | | 認購或交換為股票者,應於 | 率债券,爰 |
| | 於一年內調整至符合規定; | | 一年內調整至符合規定; | 修訂文字。 |
| | | | | 6. 明訂由金融機構發 |
| | | | | 行具損失 |
| | | | | 吸收能力 |
| | | | | 之债券為 |
| | | | | 可投資標 |
| | | | | 的。 |
| | | | | 7. 將投資比 |
| | | | | 例限制規定移至本 |
| | | | | 條項第七 |
| | | | | 款,爰刪除 |
| | | | | 之。 |
| 第七款 | 投資於轉換公司債、附認股權 | | 新增 | 將原第一款投 |
| | 公司債、交換公司債及符合金 | | (以下款次依序變動) | 資比例限制規 |
| | 融主管機關所定合格資本工 | | | 定移列,並依 |
| | 具之具損失吸收能力之債券 | | | 據基金管理辨 |
| | (如應急可轉換債券 | | | 法第 27 條第 2 |
| | (Contingent Convertible Bond, | | | 項明訂投資符 |
| | CoCo Bond))之總金額,不得 | | | 合金融主管機 |
| | 超過本基金淨資產價值之百 | | | 關所定合格資 |
| | 分之十; | | | 本工具之具損 |
| | | | | 失吸收能力之 |
| | | | | 债券之投資比 |
| | | | | 例限制。 |
| 第八款 | 投資於應急可轉換債券 | | 新增 | 依據金管證投 |
| | (Contingent Convertible Bond, | | (以下款次依序變動) | 字第 |
| | CoCo Bond)之總金額,不得 | | | 11003656489 |
| | 超過本基金淨資產價值之百 | | | 號函,明訂應 |
| | 分之十;投資於具總損失吸收 | | | 急可轉換債券 |
| | 能力 (Total Loss-Absorbing | | | (Contingent |
| | Capacity, TLAC)債券之總金 | | | Convertible |
| | 額,不得超過本基金淨資產價 | | | Bond, CoCo |
| | 值之百分之二十;前開債券應 | | | Bond) 及 具 總 |
| | 符合經金管會核准或認可之 | | | 損失吸收能力 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-------|--|------|--|--|
| | 信用評等機構評等達一定等級以上; | | | (Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券之 投資上限及應 |
| 第十六款 | 投資於任一銀行所發行之金融債券(含次順位金融債券(含次順位金融債券、具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCoBond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券))之。金額,不得超過本基金資資行金融債券總額之百分之十,及資於任一銀行所發行金融債券總額之百分之十;投資於任一銀行所發行之十;投資於任一銀行所發行之十;投資於任一銀行所發行之十;投資於任一銀行所發行之十;投資於任一銀行所發行之十;內次順位金融債券總額之百分之十; | 第十四款 | 投資於任一銀行所發行之舍 一銀行所發行之分 一銀行所發行會次順位金融債券(含次不得超過之人子 一個人之 一個人之 一個人之 一個人之 一個人之 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 一個人 | 符定 1. |
| | | | | 另依證券 投資管 基辦法 條,爰修訂 文字。 |
| 第二十四款 | 投資於無到期日次順位債券(含無到期日次順位公司債、無到期日次順位金融債券)總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之十,並應以國內外之銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業、期貨業或金融控股公司等金融機構募集發行者為限。 | | 新增(以下款次依序變動) | 依金管會 110 年 3 月 31 日金 管 證 投 字 第 1100335023B 號令增訂投資 無到期日次順 位 債 券 之 限 制。 |
| 第九項 | 前項第(五)款所稱各基金, 第(十)款所稱所經理之全部 基金,包括經理公司募集或私 | 第九項 | 前項第(五)款所稱各基金, 第(<u>八</u>)款所稱所經理之全 部基金,包括經理公司募集 | 調整酌修部分 |

| 條次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|-----------------|------|------------------------|--------|
| | 募之證券投資信託基金及期 | | 或私募之證券投資信託基金 | |
| | 貨信託基金。 | | 及期貨信託基金。 | |
| 第十項 | 第八項第(七)款至第(十)款、 | 第十項 | 第八項第(七)款至第(八)款、 | 配合引用款次 |
| | 第(十三)款至第(十九)款及第 | | 第(十一)款至第(十七)款及第 | 調整酌修部分 |
| | (二十一)款至第(二十五)款規 | | (十九)款至第(二十二)款規定 | 文字。 |
| | 定比例、金額之限制,如因有 | | 比例、金額之限制,如因有 | |
| | 關法令或相關規定修正者,從 | | 關法令或相關規定修正者, | |
| | 其規定。 | | 從其規定。 | |
| 第二十 | 本基金淨資產價值之計算 | 第二十 | 本基金淨資產價值之計算 | |
| 條 | | 條 | | |
| 第二項 | 中華民國之資產:本基金淨資 | 第二項 | 中華民國之資產:本基金淨資 | 現行法令已有 |
| 第一款 | 產價值之計算,應依同業公會 | 第一款 | 產價值之計算,應依同業公 | 相關處理規 |
| | 所擬定,金管會核定之「證券 | | 會所擬定,金管會核定之「證 | |
| | 投資信託基金資產價值之計 | | 券投資信託基金資產價值之 | 件一。 |
| | 算標準」辦理,但本基金持有 | | 計算標準」辦理,但本基金 | |
| | 問題公司債時,關於問題公司 | | 持有問題公司債時,關於問 | |
| | [債之資產計算,依「問題公司 | | 題公司債之資產計算,依附 | |
| | [債處理規則」辦理之。該計算 | | <u> 件一</u> 「問題公司債處理規則」 | |
| | 標準並應於公開說明書揭露。 | | 辦理之。該計算標準並應於 | |
| | | | 公開說明書揭露。 | |
| 第卅四 | 本契約之修正 | 第卅四 | 本契約之修正 | |
| 條 | | 條 | | |
| | 本契約之修正應經經理公司 | | 本契約及其附件之修正應經 | |
| | 及基金保管機構之同意,受益 | | 經理公司及基金保管機構之 | |
| | 人會議為同意之決議,並經金 | | 同意,受益人會議為同意之 | 訂文字。 |
| | 管會之核准。但修正事項對受 | | 決議,並經金管會之核准。 | |
| | 益人之權益無重大影響者,得 | | 但修正事項對受益人之權益 | |
| | 不經受益人會議決議,但仍應 | | 無重大影響者,得不經受益 | |
| | 經經理公司、基金保管機構同 | | 人會議決議,但仍應經經理 | |
| | 意,並經金管會之核准。 | | 公司、基金保管機構同意, | |
| | | | 並經金管會之核准。 | |
| | (刪除) | 第卅五條 | 附件 | |
| | (刪除) | | 本契約之附件一「問題公司 | 現行法令已有 |
| | | | 債處理規則」為本契約之一 | |
| | | | 部分,與本契約之規定有同 | 則,爰不再增 |
| | | | 一之效力。 | 訂附件,其後 |
| | | | | 條次並依序調 |
| | | | | 整。 |

野村全球短期收益證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----|----|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|
| 第一條 | 定義 | | | | | 第一條 | 定義 | | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|--------------|--------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------|
| 第二十 | 收益分配基準日:指經理公司 | | 新增 | 明訂收益分配 |
| 八款 | 為分配收益計算每受益權單 | | (以下款次依序變動) | 基準日之定 |
| | 位可分配收益之金額,而訂定 | | | 義。 |
| | 之計算標準日。 | | | |
| 第三十 | 問題發行公司:指本基金持有 | 第二十九 | 問題發行公司:指本基金持 | 現行法令已有 |
| 款 | 之公司債發行公司具有「問題 | 款 | 有之公司債發行公司具有附 | |
| | 公司債處理規則」所定事由 | | <u>件一</u> 「問題公司債處理規則」 | 則,爰刪除附 |
| | 者。 | | 所定事由者。 | 件一。 |
| 第三十 | 各類型受益權單位:指本基金 | | 各類型受益權單位:指本基 | |
| 二款 | 所發行之各類型受益權單 | 款 | 金所發行之各類型受益權單 | , , , , |
| | 位,分為累積類型新臺幣計價 | | 位,分為新臺幣計價受益權 | · · |
| | 受益權單位、月配類型新臺幣 | | 單位、美元計價受益權單位 | |
| | 計價受益權單位、累積類型美 | | 及人民幣計價受益權單位。 | 關文字。 |
| | 元計價受益權單位、月配類型 | | | |
| | 美元計價受益權單位及累積 | | | |
| 炊 — 1 | 類型人民幣計價受益權單位。 | | 3rd 114 | 四十四十四 |
| 第三十 | 累積類型各計價類別受益權 | | 新增(以下北上公克兹和) | 明訂累積類型 |
| 三款 | 單位:係累積類型新臺幣計價 | | (以下款次依序變動) | 各計價類別受 |
| | 受益權單位、累積類型美元計 | | | 益權單位之定 |
| | <u>價受益權單位及累積類型人</u> 民幣計價受益權單位之總稱。 | | | 義。 |
| 第三十 | 月配類型各計價類別受益權 | | 新增 | 配合本次增訂 |
| 四款 | <u>月配類型谷司頂類別及監權</u> 單位:係月配類型新臺幣計價 | | 型 (以下款次依序變動) | 月配類型各計 |
| 四秋 | 受益權單位及月配類型美元 | | (以下級次依/7/変期) | 月 配 類 至 谷 百 一 價 類 別 受 益 權 |
| | 計價受益權單位之總稱。 | | | 單位,爰增訂 |
| | 可以又並作十四~心術 | | | 文字。 |
| 第三十 | 新臺幣計價受益權單位:指累 | | 新增 | 明訂新臺幣計 |
| 五款 | 積類型新臺幣計價受益權單 | | (以下款次依序變動) | 價受益權單位 |
| - 474 | 位及月配類型新臺幣計價受 | | | 之定義。 |
| | 益權單位之總稱。 | | | |
| 第三十 | 外幣計價受益權單位:指累積 | 第三十二 | 外幣計價受益權單位:指美 | 配合新增月配 |
| 六款 | 類型美元計價受益權單位、月 | | 元計價受益權單位及人民幣 | 類型美元計價 |
| | 配類型美元計價受益權單位 | | 計價受益權單位之總稱。 | 受益權單位, |
| | 及累積類型人民幣計價受益 | | | 爰修訂文字以 |
| | 權單位之總稱。 | | | 資明確。 |
| 第三條 | 本基金總面額 | 第三條 | 本基金總面額 | |
| 第五項 | 同類型每一受益權單位有同 | 第五項 | 同類型每一受益權單位有同 | 配合本次增訂 |
| 第二款 | 等之權利,即本金受償權、收 | 第二款 | 等之權利,即本金受償權、 | 月配類型各計 |
| | 益之分配權(僅限月配類型各 | | 受益人會議之表決權及其他 | |
| | 計價類別受益權單位之受益 | | 依本契約或法令規定之權 | 單位,爰增訂 |
| | 人可享有收益之分配權)、受 | | 利。 | 文字。 |
| | 益人會議之表決權及其他依 | | | |
| | 本契約或法令規定之權利。 | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------|---|
| 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 | 第一項 | 本基金受益憑證分下列各類 | 配合本次增訂 |
| | 型發行,即為累積類型新臺幣 | | 型發行,即為新臺幣計價受 | 月配類型各計 |
| | 計價受益憑證、月配類型新臺 | | 益憑證、美元計價受益憑證 | 價類別受益權 |
| | <u>幣計價</u> 受益憑證 <u>、累積類型</u> 美 | | 及人民幣計價受益憑證。 | 單位,爰修訂 |
| | 元計價受益憑證 <u>、月配類型美</u> | | | 文字。 |
| | 元計價受益憑證及累積類型 | | | |
| Adm - 18- | 人民幣計價受益憑證。 | Auto - 10- | A sa sib mit a la sib | |
| 第五條 | 受益權單位之申購 | 第五條 | 受益權單位之申購 | - 1 1 1 1 1 1 |
| 第二項 | 本基金成立日起,各類型受益 | - | 本基金成立日起,各類型受 | |
| 第二款 | 憑證每受益權單位之發行價 | 第二款 | 益憑證每受益權單位之發行 | 月配類型各計 |
| | 格為申購日當日該類型受益 | | 價格為申購日當日該類型受 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | 憑證每受益權單位淨資產價 | | 益憑證每受益權單位淨資產 | |
| | 值,但人民幣受益憑證每受益權單位之發行價格依其面額 | | 價值,但人民幣受益憑證每 受益權單位之發行價格依其 | 首次銷售日當 日之發行價格 |
| | 及月配息類型各計價類別受 | | 面額。 | 口之發行 價格 依其面額。 |
| | 益權單位首次銷售日當日之 | | 田安 | 以 |
| | 發行價格依其面額。 | | | |
| 第六項 | | 第六項 | 經理公司應依本基金各類型 | 4. 配合開放 |
| | 受益權單位之特性,訂定其受 | 7.7.7 | 受益權單位之特性,訂定其 | 投信得委 |
| | 理本基金申購申請之截止時 | | 受理本基金申購申請之截止 | 託集保辨 |
| | 間,除能證明申購人係於受理 | | 時間,除能證明申購人係於 | 理基金款 |
| | 截止時間前提出申購申請者 | | 受理截止時間前提出申購申 | 項收付,並 |
| | 外,逾時申請應視為次一營業 | | 請者外,逾時申請應視為次 | 依據 112 |
| | 日之交易。受理申購申請之截 | | 一營業日之交易。受理申購 | 年1月18 |
| | 止時間,經理公司應確實嚴格 | | 申請之截止時間,經理公司 | 日金管證 |
| | 執行,並應將該資訊載明於公 | | 應確實嚴格執行,並應將該 | 投 字 第 |
| | 開說明書、相關銷售文件或經 | | 資訊載明於公開說明書、相 | 111036480 |
| | 理公司網站。 | | 關銷售文件或經理公司網 | 51 號函, |
| 第七項 | 申購人向經理公司申購者,應 | | 站。申購人向經理公司申購 | 核准之信 |
| | 於申購當日將基金申購書件 | | 者,應於申購當日將基金申 | 託契約範 |
| | 併同申購價金交付經理公司,北中購口公司 | | 購書件併同申購價金交付經 理公司,或申購人將申購價 | 本辦理。 5. 因本基金 |
| | 司,或申購人將申購價金直接 匯撥至基金保管機構設立之 | | 金直接匯撥至基金保管機構 | J. 四本基金 為多幣別 |
| | 基金帳戶或經理公司委由證 | | 設立之基金帳戶。投資人透 | 計價基 |
| | 券集中保管事業辦理基金款 | | 過特定金錢信託方式申購基 | 金,爰參照 |
| | 項收付時該事業指定之銀行 | | 金者,應於申購當日將申請 | 海外股票 |
| | 帳戶。投資人透過特定金錢信 | | 書件及申購價金交付銀行或 | 型基金證 |
| | 託方式申購基金者,應於申購 | | 證券商。除經理公司及前開 | 券投資信 |
| | 當日將申請書件及申購價金 | | 經理公司所委任並以自己名 | 託契約範 |
| | 交付銀行或證券商。除經理公 | | 義為投資人申購基金之銀行 | 本(僅適用 |
| | 司及前開經理公司所委任並 | | 得收受申購價金外,其他基 | 於含新臺 |
| | 以自己名義為投資人申購基 | | 金銷售機構僅得收受申購書 | 幣多幣別 |
| | 金之基金銷售機構得收受申 | | 件,申購人應依基金銷售機 | 基金)條 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|---------|------------------------------|-----|---|--------|
| | 購價金外,其他基金銷售機構 | | 構之指示,將申購價金直接 | 文,爰將原 |
| | 僅得收受申購書件,申購人應 | | 滙撥至基金保管機構設立之 | 第 6 項後 |
| | 依基金銷售機構之指示,將申 | | 基金專戶。經理公司應以申 | 段文字分 |
| | 購價金直接滙撥至基金保管 | | 購人申購價金進入基金專戶 | 別移列至 |
| | 機構設立之基金專戶。除第八 | | 當日淨值為計算標準,計算 | 第5條第7 |
| | 項、第九項及第十一項情形 | | 申購單位數。但投資人以特 | 項至第 10 |
| | 外,經理公司應以申購人申購 | | 定金錢信託方式申購新臺幣 | 項。 |
| | 價金進入基金專戶或經理公 | | 計價受益權單位,或於申購 | |
| | 司委由證券集中保管事業辦 | | 當日透過金融機構帳戶扣繳 | |
| | 理基金款項收付時該事業指 | | 新臺幣計價受益權單位之申 | |
| | 定之銀行帳戶當日淨值為計 | | 購款項時,金融機構如於受 | |
| | 算標準,計算申購單位數。 | | 理申購或扣款之次一營業日 | |
| 第八項 | 申購本基金新臺幣計價受益 | | 上午十時前將申購價金匯撥 | |
| | 權單位,投資人以特定金錢信 | | 至基金專戶者,或該等機構 | |
| | 託方式申購新臺幣計價受益 | | 因依銀行法第47-3條設立之 | |
| | 權單位,或於申購當日透過金 | | 金融資訊服務事業跨行網路 | |
| | 融機構帳戶扣繳新臺幣計價 | | 系統之不可抗力情事致申購 | |
| | 受益權單位之申購款項時,金 | | 款項未於受理申購或扣款之 | |
| | 融機構如於受理申購或扣款 | | 次一營業日上午十時前匯撥 | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | 至基金專戶者;投資人以特 | |
| | 申購價金匯撥至基金專戶或 | | 定金錢信託方式申購外幣計 | |
| | 經理公司委由證券集中保管 | | 一價受益權單位,或於申購當 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本 | |
| | 事業辦理基金款項收付時該 | | 日透過金融機構帳戶扣繳申 | |
| | 事業指定之銀行帳戶者,或該 | | 購外幣計價受益權單位之申 | |
| | 等機構因依銀行法第 47-3 條 | | 購款項時,金融機構如已於 | |
| | 設立之金融資訊服務事業跨 | | 受理申購或扣款之次一營業 日上午十時前將申購價金指 | |
| | 行網路系統之不可抗力情事 致申購款項未於受理申購或 | | 一工一一时前两下辦價並相 一 示 | |
| | 扣款之次一營業日上午十時 | | 款之次一營業日經理公司確 | |
| | 前匯撥至基金專戶者,亦以申 | | 認申購款項已匯入基金專戶 | |
| | 開 | | 或取得該金融機構提供已於 | |
| 第九項 | 申購本基金外幣計價受益權 | | 受理申購或扣款之次一營業 | |
| 71 /U*X | 單位,投資人以特定金錢信託 | | 日上午十時前指示匯撥之匯 | |
| | 方式申購外幣計價受益權單 | | 款證明文件者,亦以申購當 | |
| | 位,或於申購當日透過金融機 | | 日淨值計算申購單位數。受 | |
| | 構帳戶扣繳申購外幣計價受 | | 益人申請於經理公司不同基 | |
| | 益權單位之申購款項時,金融 | | 金之轉申購,經理公司應以 | |
| | 機構如已於受理申購或扣款 | | 該買回價金實際轉入所申購 | |
| | 之次一營業日上午十時前將 | | 基金專戶時當日之淨值為計 | |
| | 申購價金指示匯撥,且於受理 | | 價基準,計算所得申購之單 | |
| | 申購或扣款之次一營業日經 | | 位數。 | |
| | 理公司確認申購款項已匯入 | | | |
| | 基金專戶或取得該金融機構 | | | |
| | 提供已於受理申購或扣款之 | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 說 明 |
|---------------|--------------------------------|---------|----------------|---|
| | 次一營業日上午十時前指示 | | | |
| | 匯撥之匯款證明文件者,亦以 | | | |
| | 申購當日淨值計算申購單位 | | | |
| | 數。經理公司委由證券集中保 | | | |
| | 管事業辦理基金款項收付 | | | |
| | 時,金融機構如已於受理申購 | | | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | | |
| | 時前依該事業指定之方式將 | | | |
| | 申購價金指示匯撥至該事業 | | | |
| | 指定之銀行帳戶,且該事業確 | | | |
| | 認金融機構已將申購款項匯 | | | |
| | 入其指定之銀行帳戶或取得 | | | |
| | 金融機構提供已於受理申購 | | | |
| | 或扣款之次一營業日上午十 | | | |
| | 時前指示匯撥之匯款證明文 | | | |
| | 件者,亦以申購當日淨值計算 | | | |
| <i>LL</i> 1 — | 申購單位數。 | - | | |
| 第十項 | 受益人申請於經理公司不同 | | | |
| | 基金之轉申購,經理公司應以 | | | |
| | 該買回價金實際轉入所申購 | | | |
| | 基金專戶時當日之淨值為計 | | | |
| | 價基準,計算所得申購之單位 | | | |
| | 數。轉申購基金相關事宜悉依 | | | |
| | 同業公會證券投資信託基金 | | | |
| | 募集發行銷售及其申購或買 回作業程序及中央銀行規定 | | | |
| | 辦理。 | | | |
| 第十四 | 自募集日起至成立日止,申購 | 第十項 | 自募集日起至成立日止,申 | 配合本次增訂 |
| 項 | 人每次申購最低發行價額如 | 77 1 75 | 購人每次申購最低發行價額 | |
| - X | 下,但申購人以其原持有經理 | | 如下,但申購人以其原持有 | |
| | 公司所經理之其他基金買回 | | 經理公司所經理之其他基金 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| | 價金轉申購本基金、證券商經 | | 買回價金轉申購本基金、證 | , |
| | 營財富管理專戶、銀行特定金 | | 券商經營財富管理專戶、銀 | , , , , , |
| | 錢信託投資、壽險公司投資型 | | 行特定金錢信託投資、壽險 | |
| | 保單或基金銷售機構與經理 | | 公司投資型保單或基金銷售 | |
| | 公司因專案活動另有約定 | | 機構與經理公司因專案活動 | |
| | 者,申購人每次申購金額不受 | | 另有約定者,申購人每次申 | |
| | 下述最低發行價額之限制。前 | | 購金額不受下述最低發行價 | |
| | 開期間之後,依最新公開說明 | | 額之限制。前開期間之後, | |
| | 書之規定辦理: | | 依最新公開說明書之規定辨 | |
| | (一)累積類型新臺幣計價受 | | 理: | |
| | 益權單位為新臺幣壹萬元 | | (一) 新臺幣計價受益權單位 | |
| | 整,如採定期定額扣款方式申 | | 為新臺幣壹萬元整,如採定 | |
| | 購者,每次扣款之最低發行價 | | 期定額扣款方式申購者,每 | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|------------------|----------------------------|------------|----------------------|--------|
| | 額分別為新臺幣參仟元整(超 | | 次扣款之最低發行價額分別 | |
| | 過者,以新臺幣壹仟元或其整 | | 為新臺幣參仟元整(超過 | |
| | 倍數為限); | | 者,以新臺幣壹仟元或其整 | |
| | (二)累積類型美元計價受益 | | 倍數為限); | |
| | 權單位為美金參佰元整,如採 | | (二)美元計價受益權單位為 | |
| | 定期定額扣款方式申購者,每 | | 美金参佰元整,如採定期定 | |
| | 次扣款之最低發行價額為美 | | 額扣款方式申購者,每次扣 | |
| | 金壹佰元整(超過者,以美金 | | 款之最低發行價額為美金壹 | |
| | 壹佰元或其整倍數為限)。 | | 佰元整 (超過者,以美金壹 | |
| | | | 佰元或其整倍數為限)。 | |
| 第九條 | 本基金之資產 | 第九條 | 本基金之資產 | |
| 第四項 | 每次收益分配總金額獨立列 | | 新增 | 配合本次增訂 |
| 第四款 | 帳後給付前所生之利息(僅月 | | (以下款次依序變動) | 月配類型各計 |
| | 配類型各計價類別受益權單 | | | 價類別受益權 |
| | 位之受益人可享有之收益分 | | | 單位,爰增訂 |
| | 配)。 | | | 本款。 |
| 第十條 | 本基金應負擔之費用 | 第十條 | 本基金應負擔之費用 | |
| 第四項 | 本基金應負擔之支出及費 | 第四項 | 本基金應負擔之支出及費 | 配合本次增訂 |
| | 用,於計算各類型每受益權單 | | 用,於計算各類型每受益權 | · |
| | 位淨資產價值、收益分配(僅 | | 單位淨資產價值或其他必要 | 價類別受益權 |
| | 月配類型各計價類別受益權 | | 情形時,應分別計算各類型 | 單位,爰修訂 |
| | 單位之受益人可享有之收益 | | 受益權單位應負擔之支出及 | 文字。 |
| | <u>分配)</u> 或其他必要情形時,應 | | 費用。各類型受益權單位應 | |
| | 分別計算各類型受益權單位 | | 負擔之支出及費用,依最新 | |
| | 應負擔之支出及費用。各類型 | | 公開說明書之規定辦理。 | |
| | 受益權單位應負擔之支出及 費用,依最新公開說明書之規 | | | |
| | 度用,依取利公用 | | | |
| 第十一 | 受益人之權利、義務與責任 | 笠十一 | 受益人之權利、義務與責任 | |
| ネー 條 | 文並八 一作们 | 71 IX | 又並八○作川 教物 分員は | |
| 第一項 | 收益分配權(僅月配類型各計 | | 新增 | 配合本次增訂 |
| 第二款 | 價類別受益權單位之受益人 | | (以下款次依序變動) | 月配類型各計 |
| | 得享有並行使本款收益分配 | | | 價類別受益權 |
| | 權)。 | | | 單位,爰增訂 |
| | | | | 本款。 |
| 第十三 | 基金保管機構之權利、義務與 | 第十三條 | 基金保管機構之權利、義務 | |
| 條 | 責任 | | 與責任 | |
| 第二項 | 基金保管機構應依證券投資 | 第二項 | 基金保管機構應依證券投資 | 配合本次增訂 |
| | 信託及顧問法相關法令或本 | | 信託及顧問法相關法令或本 | |
| | 基金在國外之資產所在地國 | | 基金在國外之資產所在地國 | 價類別受益權 |
| | 或地區有關法令、本契約之規 | | 或地區有關法令、本契約之 | 單位,爰修訂 |
| | 定暨金管會之指示,以善良管 | | 規定暨金管會之指示,以善 | 文字。 |
| | 理人之注意義務及忠實義 | | 良管理人之注意義務及忠實 | |
| | 務,辦理本基金之開戶、保 | | 義務,辦理本基金之開戶、 | |

| 條次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | 原 | 條 | 文 | 說 | 明 |
|-----------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|-------|----|-------------|------------|--------------|-------|---------------|
| | 管、處分 | 及收 | 付本 | 基金 | 之資產 | | | 保管、處分 | 及收 | 付本基金之 | | |
| | 及月配 | 類型 | 各計 | 價類 | 別受益 | | | 資產,除本 | 契約 | 勺另有規定 | | |
| | 權單位 | 可分酉 | 配收. | 益專 | 户之款 | | | 外,不得為自 | 己、 | 其代理人、 | | |
| | 項,除本 | 人契約 | 1另有 | 規定 | 外,不 | | | 代表人、受 | 僱人 | 或任何第三 | | |
| | 得為自 | 己、 | 其代 | 理人 | 、代表 | | | 人謀取利益 | 。其 | 代理人、代 | | |
| | 人、受僱 | 【人或 | 任何 | 第三 | 人謀取 | | | 表人或受僱 | 人履 | 行本契約規 | | |
| | 利益。其 | 其代理 | !人、 | 代表 | 人或受 | | | 定之義務, | 有故 | 负意或過失 | | |
| | 僱人履 | 行本 | 契約 |]規 | 定之義 | | | 時,基金保 | 管機 | 構應與自己 | | |
| | 務,有故 | 负意或 | 過失 | 時, | 基金保 | | | 之故意或過 | 5失, | , 負同一責 | | |
| | 管機構 | 應與し | 自己: | 之故 | 意或過 | | | 任。基金保 | 管機 | 構因故意或 | | |
| | 失,負同 | 可一責 | 任。 | 基金 | 保管機 | | | 過失違反法 | 令司 | 技本契約約 | | |
| | 構因故 | 意或主 | 過失: | 違反 | 法令或 | | | 定,致生損 | | | | |
| | 本契約約 | | | ., | , | | | 產者,基金 | | | | |
| | 金之資 | | | | | | | 基金負損害用 | 賠償責 | 責任。 | | |
| | 對本基金 | | | | | | | | | | | |
| 第八項 | 基金保存 | | • | | | | | 新增 | | | | 次增訂 |
| | 提供之口 | | | | | | | (以下項次依 | 序變 | 動) | | 型各計 |
| | 基金月酉 | | | | | | | | | | | 受益權 |
| | 益權單位 | | | | | | | | | | | 爰增訂 |
| | 人,執行 | | | • | | | | | | | 本項。 | |
| 第九項 | 給付依 | | | | | | | 新增 | | | | 次增訂 |
| 第一款 | 類型各 | | | | | | | (以下目次依 | 序變 | 動) | - | 型各計 |
| 第四目 | 之受益 | 人之可 | 「分酉 | 己收立 | <u> </u> | | | | | | | 受益權 |
| | | | | | | | | | | | | 爰增訂 |
| * 1 - | 11 14 N = | | | | | A-K 1 | | 11 14 N === | | | 本目。 | |
| 第十五 | 收益分配 | 比 | | | | 第十 | 五條 | 收益分配 | | | | |
| 條 第一項 | 上甘 △ | 男娃! | ks 和l | 夕山 | 価粘切 | | | 1 甘 人 力 | 兴入 | 如份》十日 | 五 人 立 | 一场日和 |
| - 東一- 填 | 本基金 受益權 | | | | | | | 本基金之收 | | | | 增月配 計價類 |
| | | 平111- | <u> </u> | mi ' | 个了为 | | | 金資產,不 | <u>サカ1</u> | 了为 自L ° | | 白旗短盖權單 |
| | 配。 | | | | | | | | | | | 並 催 平 多文字。 |
| 第二項 | 本基金 | 日和治 | 插 刑 | 夕 計 | 一 | | | 新增 | | | | 次增訂 |
| 77 — 75 | 受益權. | | | | | | | / V ~ E | | | | 型各計 |
| | 源如下, | • | | | | | | | | | | 受益權 |
| | 分配收 | | | | | | | | | | | 爰 增 訂 |
| | 各計價 | | • | | - | | | | | | | 分配來 |
| | 銷售日; | • | | | · | | | | | | 源。 | . , , , , , , |
| | 應分配- | | | | | | | | | | | |
| | 第四項 | | | | | | | | | | | |
| | 收益分配 | | | | <u> </u> | | | | | | | |
| | 餘未分 | | | | | | | | | | | |
| | 份作為 | | | | | | | | | | | |
| 第一款 | 投資於 | | | • | | | | 新增 | | | 配合本 | 次增訂 |
| | | | | | 设利、基 | | | | | | | 型各計 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|-------------|------------------------|------------|---------|-------------|
| | 金收益分配及利息收入; | | | 價類別受益權 |
| | | | | 單位,爰增訂 |
| | | | | 其收益分配來 |
| | | | | 源。 |
| 第二款 | 投資於中華民國境外及中國 | | 新增 | 配合本次增訂 |
| | 大陸境外從事投資證券相關 | | | 月配類型各計 |
| | 商品利得扣除本基金投資證 | | | 價類別受益權 |
| | 券相關商品損失(包括已實現 | | | 單位,爰增訂 |
| | 及未實現之本基金投資證券 | | | 其收益分配來 |
| | 相關商品損失)之餘額如為正 | | | 源。 |
| | 數時,亦得併入本項所列各該 | | | |
| | 計價類別受益權單位之可分 | | | |
| ht - 11 | 配收益; | | 24.11 | 1 1 1 1 1 1 |
| 第三款 | 投資於中華民國境外及中國 | | 新增 | 配合本次增訂 |
| | 大陸境外之已實現資本利得 | | | 月配類型各計 |
| | 扣除已實現資本損失(不包括 | | | 價類別受益權 |
| | 前述第(二)款)後之餘額如 | | | 單位,爰增訂 |
| | 為正數時,亦得併入本項所列 | | | 其收益分配來 |
| | 各該計價類別受益權單位之 | | | 源。 |
| 第三項 | 可分配收益。 本基金月配類型各計價類別 | | 新増 | 明訂本基金月 |
| 第二 块 | 受益權單位每月進行收益分 | | 初 占 | 配類型各計價 |
| | 配,經理公司依收益之情況自 | | | 類別受益權單 |
| | 行決定分配之金額可超出上 | | | 位配息可能涉 |
| | 述之可分配收益,故本基金月 | | | 及本金。 |
| | 配類型各計價類別受益權單 | | | |
| | 位配息可能涉及本金。 | | | |
| 第四項 | 本基金月配類型各計價類別 | | 新增 | 明訂月配類型 |
| | 受益權單位可分配收益之分 | | | 各計價類別受 |
| | 配,經經理公司作成收益分配 | | | 益權單位之收 |
| | 决定後,應於每月結束後之次 | | | 益分配基準 |
| | 月第二十個營業日(含)前分 | | | 日。 |
| | 配之,如該次月無第二十個營 | | | |
| | 業日者,則應遞延至自該次月 | | | |
| | 起算之第二十個營業日屆滿 | | | |
| | 之日(含)前分配之。前述收益 | | | |
| | 分配基準日由經理公司於期 | | | |
| | 前公告。 | | | |
| 第五項 | 月配類型各計價類別受益權 | | 新增 | 明訂依收益分 |
| | 單位可分配收益,由經金管會 | | | 配內容,需經 |
| | 核准辦理公開發行公司之簽 | | | 會計師查核出 |
| | 證會計師出具收益分配覆核 | | | 具收益分配覆 |
| | 報告後即得進行分配,但收益 | | | 核報告或查核 |
| | 分配內容如涉及已實現資本 | | | 簽證報告後始 |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 説 明 |
|-----|--|------|---------|------------------|
| | 利得扣除已實現資本損失 | | | 得分配。 |
| | 時,應經金管會核准辦理公開 | | | |
| | 發行公司之簽證會計師查核 | | | |
| | 出具收益分配查核簽證報告 | | | |
| | 後,始得分配。 | | | |
| 第六項 | 每次分配之總金額,應由基金 | | 新增 | 明訂月配類型 |
| | 保管機構以「野村全球短期收 | | | 各計價類別受 |
| | 益證券投資信託基金可分配 | | | 益權單位可分 |
| | 收益專戶」之名義按月配類型 | | | 配收益之存放 |
| | 受益權單位之各計價幣別開 | | | 方式及孳息應 |
| | 立獨立帳戶分別存入,不再視 | | | 併入月配類型 |
| | 為本基金資產之一部分,但其 | | | 各計價類別受 |
| | 所生之孳息應分別依其計價 | | | 益權單位之資 |
| | 類別併入月配類型各計價類 | | | 產。。 |
| | 別受益權單位之資產。 | | | |
| 第七項 | 月配類型各計價類別受益權 | | 新增 | 明訂月配類型 |
| | 單位可分配收益,分別依收益 | | | 各計價類別受 |
| | <u>分配基準日發行在外之月配</u> | | | 益權單位分配 |
| | 類型各計價類別受益權單位 | | | 收益之給付方 |
| | / 總數平均分配,收益分配之給 | | | 式及收益分配 |
| | 付應以匯款方式為之,經理公 | | | 之給付金額未 |
| | 司並應公告其計算方式及分 | | | 達一定門檻 |
| | 配之金額、地點、時間及給付 方式。月配類型新臺幣計價受 | | | 時,受益人授 權經理公司以 |
| | <u>力式。力配類至州至市計價文</u> 益權單位受益人,每月收益分 | | | 該筆收益分配 |
| | 配之應分配金額未達新臺幣 | | | 金額再申購本 |
| | 伍佰元(含)時、月配類型美元 | | | 基金月配類型 |
| | 計價受益權單位受益人,每月 | | | 各計價類別受 |
| | 收益分配之應分配金額未達 | | | 益權單位。 |
| | 美元肆拾元(含)時,受益人同 | | | |
| | 意授權經理公司以該收益分 | | | |
| | 配金額再申購本基金相同之 | | | |
| | 各類型受益權單位,該等收益 | | | |
| | 分配金額再申購本基金之申 | | | |
| | 購手續費為零。 | | | |
| 第八項 | 受益人透過證券商經營財富 | | 新增 | 明訂 <u>不適用第</u> |
| | 管理專戶、銀行特定金錢信 | | | 7 項有關授權 |
| | 託、銷售機構以自己名義為投 | | | 經理公司再申 |
| | 資人申購、壽險公司投資型保 | | | 購之例外規 |
| | 單、基金銷售機構與經理公司 | | | <u>定</u> 。 |
| | 因專案活動另有約定方式申 | | | |
| | 購本基金者,不適用前項有關 | | | |
| | 授權經理公司再申購之規定。 | | A . A | |
| 第十七 | 受益憑證之買回 | 第十七條 | 受益憑證之買回 | |

| 條 次 | 修 | 訂 | 後 | 條 | 文 | 條 | 次 | | 原 | 條 | 文 | | | 說 | 明 |
|-----|---------|-------|------|------|------------|------|----|--------|----|------|-----|-------------|----|-----------|------------|
| 條 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一項 | 本基金 | 自成 | 立之 | 日起 | 虽滿一 | 第一耳 | 頁 | 本基金 | 自成 | 立之 | 日起屆 | 昌滿一 | 將 | 各類 | 型受益 |
| | 個月後 | ,受益 | 人得 | 依最 | 新公開 | | | 個月後 | ,受 | 益人 | 得依最 | 长新公 | 憑言 | 證所 | 表彰之 |
| | 說明書. | 之規 | 定,以 | 人書面 | 、電子 | | | 開說明: | 書之 | 規定 | ,以書 | 「面、 | 剩化 | 餘受 | 益權單 |
| | 資料或 | 其他 | 約定 | 方式「 | 句經理 | | | 電子資料 | 料或 | 其他 | 約定方 | T式向 | 位 | 數, | 明訂於 |
| | 公司或 | 其委 | 任之 | 基金的 | 销售機 | | | 經理公 | 司或 | 其委 | 任之基 | 医金銷 | 公 | 開說 | 明書。 |
| | 構提出 | 買回- | 之請 | 杉。經3 | 理公司 | | | 售機構 | 提出 | 買回 | 之請求 | と。經 | | | |
| | 與基金 | 銷售 | 機構 | 所簽言 | 訂之銷 | | | 理公司 | 與基 | 金銷 | 售機構 | 青所簽 | | | |
| | 售契約 | ,應載 | 说明每 | 一營業 | 日受理 | | | 訂之銷 | 售契 | 約, | 應載明 | 自每營 | | | |
| | 買回申 | 請之 | 截止 | 時間 | 及對逾 | | | 業日受3 | 理買 | 回申 | 請之權 | 龙止時 | | | |
| | 時申請 | 之談 | 3定月 | 及其處 | 急理方 | | | 間及對達 | 逾時 | 申請 | 之認定 | [及其 | | | |
| | 式,以2 | | | | | | | 處理方 | 式, | 以及 | 及雙方 | 之義 | | | |
| | 權責歸 | | | | | | | 務、責任 | | | | | | | |
| | 受益憑 | | | | | | | 人得請. | | _ | _ | | | | |
| | 回後各 | | | | | | | 部或一 | | | | | | | |
| | 之剩餘 | | | | | | | 新臺幣 | | | | | | | |
| | 公開說 | | | | _ | | | 之受益力 | | | | | | | |
| | 公司應 | | | | | | | 位者, | | | | | | | |
| | 權單位. | | | | | | | 計價受 | | | | | | | |
| | 益憑證間,除賴 | | | | | | | 權單位 | | | | | | | |
| | 時間前 | | | | | | | 受益憑言 | | | | | | | |
| | 申請應 | | | | | | | 位數不 | | | | | | | |
| | 易。受 | | | | | | | 經理公 | | | | | | | |
| | 間,經 | | | | | | | 部分買 | | | | | | | |
| | 行,並應 | | | | | | | 基金各 | | | | | | | |
| | 說明書 | | | | | | | 性,訂 | | | | | | | |
| | 公司網: | | | | | | | 回申請: | | | | | | | |
| | | | | | | | | 明投資 | 人係 | 於截 | 止時間 | 引前提 | | | |
| | | | | | | | | 出買回言 | 請求 | 者, | 逾時申 | 請應 | | | |
| | | | | | | | | 視為次- | 一營 | 業日 | 之交易 | ,。受 | | | |
| | | | | | | | | 理買回 | 申請 | 之截 | 止時間 | 引,經 | | | |
| | | | | | | | | 理公司 | 應確 | 實嚴 | 格執行 | 亍,並 | | | |
| | | | | | | | | 應將該 | 資訊 | 載明 | 於公開 | 閉說明 | | | |
| | | | | | | | | 書、相 | 關銷 | 售文 | 件或終 | 区理公 | | | |
| | | | | | | | | 司網站 | 0 | | | | | | |
| 第二十 | 本基金 | 淨資 | 產價(| 直之計 | ·算 | 第二- | 十條 | 本基金》 | 爭資 | 產價(| 值之計 | 算 | | | |
| 條 - | 1 15 . | | -b ' | , | - م م | b.b. | | 1 12 . | | -h · | | | | | m# ' |
| 第二項 | 中華民 | | | | | 第二四 | | 中華民 | | | | | | | 問題公 |
| 第一款 | 產價值. | | | | | 第一幕 | 次 | 資產價值 | | | | | | | 理規則 |
| | 所擬定 | | | | | | | 公會所 | | | | | | | ,爰刪 |
| | 準及計 | | | - | | | | 計算標準 | | | | - | 除 | 竹件 | — • |
| | 理,但本 | | | | | | | 方式辨3 | | | | | | | |
| | 時,關方 | > 问 超 | 包公司 | 慎之 | 貝産計 | | | 題公司位 | 頂時 | ,嗣 | 於問是 | 包公司 | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說明 |
|---------|----------------|-------|---------------|--------|
| | 算,依「問題公司債處理規則」 | | 債之資產計算,依附件一「問 | |
| | 辦理之。該計算標準並應於公 | | 題公司債處理規則」辦理 | |
| | 開說明書揭露。 | | 之。該計算標準並應於公開 | |
| | | | 說明書揭露。 | |
| 第廿一 | 每受益權單位淨資產價值之 | 第廿一條 | 每受益權單位淨資產價值之 | |
| 條 | 計算及公告 | | 計算及公告 | |
| 第三項 | 部分受益權單位之淨資產價 | | (新增) | 明訂部分受益 |
| | 值為零者,經理公司應每營業 | | | 權單位之淨資 |
| | 日於經理公司網站揭露前一 | | | 產價值為零 |
| | 營業日該類型受益權單位之 | | | 者,經理公司 |
| | 每單位銷售價格。 | | | 應每營業日於 |
| | | | | 經理公司網站 |
| | | | | 揭露前一營業 |
| | | | | 日該類型受益 |
| | | | | 權單位之每單 |
| | | | | 位銷售價格。 |
| 第廿六 | 時效 | 第廿六條 | 時效 | |
| 條 | | | | |
| 第一項 | 月配類型各計價類別受益權 | | 新增 | 配合本次增訂 |
| | 單位之受益人收益分配請求 | | (以下款次依序變動) | 月配類型各計 |
| | 權自發放日起,五年間不行使 | | | 價類別受益權 |
| | 而消滅,該時效消滅之收益併 | | | 單位,爰增訂 |
| | 八本基金月配類型各計價類 | | | 本項。 |
| Adr 11 | 別受益權單位。 | ない 15 | 32 L. D A L | |
| 第卅一條 | 通知及公告 | | 通知及公告 | |
| 第一項 | 本基金收益分配之事項(僅須 | | 新增 | 配合本次增訂 |
| 第二款 | 通知月配類型各計價類別受 | | (以下款次依序變動) | 月配類型各計 |
| 71. 702 | 益權單位之受益人)。 | | | 價類別受益權 |
| | | | | 單位,爰增訂 |
| | | | | 本款。 |
| 第卅四條 | 本契約之修正 | 第卅四條 | 本契約之修正 | |
| | 本契約之修正應經經理公司 | | 本契約及其附件之修正應經 | 配合本次删除 |
| | 及基金保管機構之同意,受益 | | 經理公司及基金保管機構之 | • |
| | 人會議為同意之決議,並經金 | | 同意,受益人會議為同意之 | |
| | 管會之核准。但修正事項對受 | | 決議,並經金管會之核准。 | |
| | 益人之權益無重大影響者,得 | | 但修正事項對受益人之權益 | |
| | 不經受益人會議決議,但仍應 | | 無重大影響者,得不經受益 | |
| | 經經理公司、基金保管機構同 | | 人會議決議,但仍應經經理 | |
| | 意,並經金管會之核准。 | | 公司、基金保管機構同意, | |
| | | | 並經金管會之核准。 | |
| | (刪除) | 第卅五條 | 附件 | |
| | | | | |

| 條 次 | 修訂後條文 | 條 次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|-------|-----|--------------|--------|
| | (刪除) | | 本契約之附件一「問題公司 | 現行法令已有 |
| | | | 債處理規則」為本契約之一 | 相關處理規 |
| | | | 部分,與本契約之規定有同 | 則,爰不再增 |
| | | | 一之效力。 | 訂附件,其後 |
| | | | | 條次並依序調 |
| | | | | 整。 |

野村策略轉機多重資產證券投資信託基金 證券投資信託契約修正前後對照表

| 條次 | 修訂後條文 | 條次 | 原條文 | 說 明 |
|-----|---------------|------|---------------|--------|
| 第一條 | 定義 | 第一條 | 定義 | |
| 三十二 | S 類型新臺幣計價受益權單 | 第三十二 | S 類型新臺幣計價受益權單 | 增訂透過經理 |
| 款 | 位限於透過經理公司「投資管 | 款 | 位限於符合金融消費者保護 | 公司「投資管 |
| | 理加值服務」契約及符合金融 | | 法第四條規定之「專業投資 | 理加值服務」 |
| | 消費者保護法第四條規定之 | | 機構」或「符合一定財力或 | 契約亦屬得申 |
| | 「專業投資機構」或「符合一 | | 專業能力之法人」申購。 | 購為S類型新 |
| | 定財力或專業能力之法人」申 | | | 臺幣計價受益 |
| | 購。 | | | 權單位之申購 |
| | | | | 人。 |