



【公告】

中華民國一〇六年十二月十一日
台新投(106)總發文字第 00406 號

主旨：本公司經理之「台新中國傘型證券投資信託基金之台新中証消費服務領先指數證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)修正公開說明書一案，業經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准備查，謹此公告。

說明：

- 一、依金管會 106 年 12 月 8 日金管證投字第 1060047519 號函辦理。
- 二、本次係依據大陸地區「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」，為使合格境外機構投資者(QFII)便利資金匯出入，允許 QFII 開放式基金按日申購、贖回，爰修訂公開說明書相關內容。
- 三、本基金公開說明書修正對照表公告如下：

| 項目 | 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 【基金概況】 | | | |
| 伍、投資風險揭露 | | | |
| 十二、其他投資風險 (一) 本基金資產直接投資於大陸地區之投資風險 | 3. 投資資金流動性風險 以合格境外機構投資者(QFII)資格投資大陸地區之有價證券，當地主管機關在必要時，將採取限制及控制資金匯入匯出的政策。而本基金匯兌交易亦可能會受到不確定性所影響，不確定性包括政府政策、稅項、貨幣匯回限制以及其他相關法律或規定的發展。 | 3. 投資資金流動性風險 投資大陸地區之有價證券，資金之匯入匯出均採事先核准制，例如：依大陸地區目前規定，基金投資如符合「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」所稱「開放式中國基金」投資比重限制，則開放該投資帳戶資產每週可進行一次匯出入大陸地區，如未符合前述投資比重限制者，則僅能於每年進行匯出入一次。(本基金符合「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」所稱「開放式中國基金」投資比重限制)且當地主管機關在必要時，將採取限制及控制資金匯入匯出的政策。而本基金匯兌交易亦可能會受到不確定性所影響，不確定性包括政府政策、稅項、貨幣匯回限制以及其他相關法律或規定的發展。 | 依據大陸地區「合格境外機構投資者境內證券投資外匯管理規定」修訂。 |
| 捌、買回受益憑證 | | | |
| 三、買回價金給付之時間及方式 | (一) 買回價金之給付期限為自受益人買回申請相關資料到達經理公司 | (一) 買回價金之給付期限為自受益人買回申請相關資料到達經理公司 | 依據大陸地區「合格境外機構投資 |



| 項目 | 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| | <p>或其委任辦理基金買回業務之基金銷售機構之次一營業日起十四個營業日內給付買回價金。</p> <p>惟經理公司仍得依實際情況在信託契約所訂範圍內調整訂定之。若遇後述六所列買回價金遲延給付之情形發生時，經理公司得暫停計算買回價格，並延緩給付買回價金。</p> | <p>或其委任辦理基金買回業務之基金銷售機構之次一營業日起十四個營業日內給付買回價金。</p> <p>舉例說明：受限於大陸地區對 QFII 匯出入之規定，根據淨申贖每週僅能淨匯出入一次，且每月淨匯出金額不得超過前一年底投資大陸有價證券總額之 20%；以每週一結算淨買回款項向大陸申請資金匯出，而於次週四方能將買回價金匯入受益人之指定帳戶之情況，假設受益人於 102 年 7 月 5 日(週五)申請買回，仍將於 7 月 25 日方能收到買回款項，換言之受益人申請買回後，約於 10 ~ 14 個營業日收到買回總價金。</p> <p>本基金目前買回價金給付日為提出買回申請日之次十營業日(T+10)。</p> <p>惟經理公司仍得依實際情況在信託契約所訂範圍內調整訂定之。若遇後述六所列買回價金遲延給付之情形發生時，經理公司得暫停計算買回價格，並延緩給付買回價金。</p> | <p>者境內證券投資外匯管理規定」修訂。</p> |