

統一證券投資信託股份有限公司 公告

中華民國一一四年九月十六日

主旨：本公司經理之「統一大龍騰中國證券投資信託基金」修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書，業經金管會核准，謹此公告。

公告事項：

一、依金管會中華民國 114 年 9 月 16 日金管證投字第 1140352882 號函辦理。

二、為避免投資人大額申購或買回時，因其衍生之相關交易費用或成本使得基金淨值被稀釋，進而影響既有受益人權益，依金管會 112 年 10 月 13 日金管證投字第 1120354788 號函規定，增訂得收取反稀釋費用之機制，俾利保護受益人權益。前述修正事項於金管會核准後自公告日之翌日起生效，惟實施日期將另行公告。

三、信託契約第十四條之修正事項，自 114 年 11 月 10 日起生效。

四、基金公開說明書內容請至本公司網站(www.ezmoney.com.tw)或公開資訊觀測站查詢。

五、本次基金信託契約修正前後詳對照表。

修正後(第九次修約)	修正前(第八次修約)	說明
<p>第一條：定義</p> <p>本契約所使用名詞之定義如下：</p> <p>二十七、申購價金：指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額、經理公司訂定之申購手續費及反稀釋費用。</p>	<p>第一條：定義</p> <p>本契約所使用名詞之定義如下：</p> <p>二十七、申購價金：指申購本基金受益權單位應給付之金額，包括每受益權單位發行價格乘以申購單位數所得之發行價額及經理公司訂定之申購手續費。</p>	<p>配合中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「海外股票型基金證券投資信託契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)」修訂。</p>
<p>第五條：受益權單位之申購</p> <p>一、本基金每受益權單位之申購價金包括發行價格、申購手續費及反稀釋費用，申購手續費及反稀釋費用由經理公司訂定。投資人申購本基金，申購價金應以所申購受益權單位之計價貨幣支付，涉及結匯部分並應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。</p> <p>十五、<u>本基金依第十七條第一項，自成立之日起壹佰日後，任一投資人任一營業日之申購各類型受益憑證發行價額合計達一定金額或本基金淨資產價值</u></p>	<p>第五條：受益權單位之申購</p> <p>一、<u>本基金各類型每受益權單位之申購價金包括發行價格及申購手續費</u>，申購手續費由經理公司訂定。投資人申購本基金，申購價金應以所申購受益權單位之計價貨幣支付，涉及結匯部分並應依「外匯收支或交易申報辦法」之規定辦理結匯事宜，或亦得以其本人外匯存款戶轉帳支付申購價金。</p> <p>(新增)</p>	<p>配合中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「海外股票型基金證券投資信託契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)」修訂。</p> <p>1.同上。</p> <p>2.明定反稀釋費用計算開始日期與最高收取之費用率。</p>



<p><u>一定比例時，該申購之投資人應負擔反稀釋費用，最高不得超過本基金每受益權單位發行價格或淨資產價值之百分之零點貳，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，且得自該申購受益憑證發行價額中扣除，反稀釋費用歸入本基金資產。所稱一定金額、一定比例及反稀釋費用比率、調整及相關計算方式，依最新公開說明書之規定。惟因本基金合併或清算事由，投資人依公告期間行使其權益者，不得收取反稀釋費。</u></p>		
<p>第九條：本基金之資產</p> <p>四、下列財產為本基金資產：</p> <p>(一)申購受益權單位之發行價額。</p> <p>(二)發行價額所生之孳息。</p> <p>(三)以本基金購入之各項資產。</p> <p>(四)以本基金購入之資產之孳息及資本利得。</p> <p>(五)因受益人或其他第三人對本基金請求權罹於消滅時效，本基金所得之利益。</p> <p>(六)買回費用(不含委任銷售機構之買回收件手續費)。</p> <p><u>(七)反稀釋費用。</u></p> <p>(八)其他依法令或本契約約定之本基金資產。</p>	<p>第九條：本基金之資產</p> <p>四、下列財產為本基金資產：</p> <p>(一)申購受益權單位之發行價額。</p> <p>(二)發行價額所生之孳息。</p> <p>(三)以本基金購入之各項資產。</p> <p>(四)以本基金購入之資產之孳息及資本利得。</p> <p>(五)因受益人或其他第三人對本基金請求權罹於消滅時效，本基金所得之利益。</p> <p>(六)買回費用(不含委任銷售機構之買回收件手續費)。</p> <p>(新增)</p> <p>(七)其他依法令或本契約約定之本基金資產。</p>	<p>配合中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「海外股票型基金證券投資信託契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)」修訂。</p>
<p>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針及範圍</p> <p>一、經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則</p>	<p>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針及範圍</p> <p>一、經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則</p>	



<p>及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資：</p> <p>(一)~(二)(略)</p> <p>(三) 本基金自成立日後屆滿六個月起，投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票、創板上市公司股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。且投資於中國大陸地區、香港之企業及前一年度中國海關總署統計資料庫中與中國貿易往來金額前十名之國家或地區發行或交易之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述中國海關總署統計資料庫公布最新數據時，經理公司應於六個月內調整完畢。</p> <p>(四)~(五)(略)</p>	<p>及專業經營方式，將本基金投資於中華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資：</p> <p>(一)~(二)(略)</p> <p>(三) 本基金自成立日後屆滿六個月起，投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票、創板上市公司股票及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。且投資於中國大陸地區、香港之企業或以其為投資標的之有價證券，及其在美國證券交易所或店頭市場掛牌交易之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。</p> <p>(四)~(五)(略)</p>	<p>為提高本基金操作彈性，修正中國相關有價證券內容。</p>
<p>第十七條：受益憑證之買回</p> <p>六、除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起第七個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金，並得於給付買回價金中扣除買回費用、反稀釋費用、買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。但若該次買回價金總額全部或部分之給付以處分中國大陸地區資產為之者，經理公司得自買回日起十四個營業日內指示基金保管機構給付買回價金。</p> <p>十、<u>本基金依本條第一項，自成立之日起壹佰日後，任一投資人任一營業日之各類型受益權單位買回價金合計達一</u></p>	<p>第十七條：受益憑證之買回</p> <p>六、除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回受益憑證之請求到達之次一營業日起第七個營業日內，指示基金保管機構以受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據或匯款方式給付買回價金，並得於給付買回價金中扣除買回費用、買回收件手續費、掛號郵費、匯費及其他必要之費用。但若該次買回價金總額全部或部分之給付以處分中國大陸地區資產為之者，經理公司得自買回日起十四個營業日內指示基金保管機構給付買回價金。</p> <p>(新增，以下依序調整項次)</p>	<p>配合中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「海外股票型基金證券投資信託契約範本(僅適用於含新臺幣多幣別基金)」修訂。</p> <p>1.同上。</p> <p>2.明定反稀釋費用計算開始日期與最</p>



<p><u>定金額或本基金淨資產價值一定比例時，該買回之受益人應負擔反稀釋費用，最高不得超過本基金每受益權單位發行價格或淨資產價值之百分之零點貳，並得由經理公司在此範圍內公告後調整，且得自該受益權單位買回價金中扣除，反稀釋費用歸入本基金資產。所稱一定金額、一定比例及反稀釋費用比率、調整及相關計算方式，依最新公開說明書之規定。惟因本基金合併或清算事由，投資人依公告期間行使其權益者，不得收取反稀釋費。</u></p>		高收取之費用率。
--	--	----------

