

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 110 年 2 月 8 日

(110)群信字第 1100171 號

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

公告事項：

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

群益中小型股證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費，依據本契約第七條第七項第三款改為開放式基金後，最高不得超過發行價格之百分之 <u>三(3%)</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費，依據本契約第七條第七項第三款改為開放式基金後，最高不得超過發行價格之百分之 <u>二</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u> </u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

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



讓一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
十	二	九	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿	四	一五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函，「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益馬拉松證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

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

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

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



讓一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
廿	一	六	本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函，「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益店頭市場證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第十次修約內容(修正後)	第九次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%)。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之____。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。
十	二	九	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿	一	五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據金融監督管理委員會 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函，「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益長安證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第七次修約內容(修正後)	第六次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>三(3%)</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>二</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 <u>百分之____</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。
十	二	九	本基金淨資產價值低於新臺幣 <u>貳</u> 億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣 <u>參</u> 億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣 <u>參</u> 億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿	四	一五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>壹</u> 億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>貳</u> 億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>壹</u> 億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函,「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益創新科技證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第六次修約內容(修正後)	第五次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不得超過發行價格之百分之 <u>三(3%)</u> 。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不得超過發行價格之百分之 <u>二</u> 。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 <u>百分之____</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

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



讓一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第六次修約內容(修正後)	第五次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
十	十	八	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新台幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿	一	五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	依據金融監督管理委員會 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函,「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益平衡王證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不超過發行價格之百分之三(3%)。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不超過發行價格之百分之二。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之____。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

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



讓一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
十	十	八	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿	一	五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函,「開放式平衡型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益安家證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條	項	款	第八次修約內容(修正後)	第七次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五	四		本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不得超過發行價格之百分之 <u>三(3%)</u> 。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證銷售費用不列入本基金資產,每受益權單位之銷售費用最高不得超過發行價格之百分之 <u>二</u> 。本基金銷售費用依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 <u>百分之</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。
十	十	八	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知受益人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知受益人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。

群益多重資產組合證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第八次修約內容(修正後)	第七次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
五 四	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>三(3%)</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>二</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 <u>百分之___</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。

群益多重收益組合證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第九次修約內容(修正後)	第八次修約內容(修正前)	信託契約範本	說明
五 四	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>三(3%)</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益憑證單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>二</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產,每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之 <u>百分之___</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要,調整申購手續費上限。
十 二 八	本基金淨資產價值低於新臺幣 <u>貳</u> 億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣 <u>參</u> 億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣 <u>參</u> 億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函,開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿 四	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>壹</u> 億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>貳</u> 億元,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>壹</u> 億元時,經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者;	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函,「開放式組合型基金(含投資境外基金)證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益葛萊美證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第四次修約內容(修正後)	第三次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五 四	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>三(3%)</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>二</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u> </u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。
十 二 九	本基金淨資產價值低於新臺幣 <u>貳</u> 億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣 <u>參</u> 億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿 四	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>壹</u> 億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣 <u>貳</u> 億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函，「國內開放式股票型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

條項款	第十一次修約內容(修正後)	第十次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
五 四	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>三(3%)</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u>二</u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之 <u> </u> 。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。	配合實務作業需要，調整申購手續費上限。

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

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



讓一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第十一次修約內容(修正後)	第十次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
十	十	八	本基金淨資產價值低於新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	本基金淨資產價值低於新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。	依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。
廿	一	五	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣壹億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者；	依據金融監督管理委員會 109 年 3 月 25 日金管證投字第 1090335519 號函，「開放式平衡型基金證券投資信託契約範本」規定辦理。

群益新興金鑽證券投資信託基金證券投資信託契約條文修訂對照表

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

群益證券投資信託股份有限公司

CAPITAL INVESTMENT TRUST CORPORATION

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



讓 一 群 人 受 益
群益投信

條	項	款	第十一次修約內容(修正後)	第十次修約內容(修正前)	信託契約範本	說 明
十	二	九	<p>本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於等值新臺幣貳億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。於計算前述各類型受益權單位合計金額時，外幣計價受益權單位部分，應依本契約第三十條第二項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位之資產合併計算。</p>	<p>本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於等值新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。於計算前述各類型受益權單位合計金額時，外幣計價受益權單位部分，應依本契約第三十條第二項規定換算為新臺幣後，與新臺幣計價受益權單位之資產合併計算。</p>	<p>本基金各類型受益權單位合計淨資產價值低於等值新臺幣參億元時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。</p>	<p>依據金融監督管理委員會證券期貨局 107 年 12 月 26 日證期(投)字第 1070338738 號函，開放「國內開放式股票型基金」、「海外股票型基金」、「海外股票型基金含多幣別外幣」、「海外股票型基金含新臺幣多幣別」、「開放式平衡型基金」、「開放式組合型基金」等 6 類型信託契約範本之告知門檻由 3 億元調降為 2 億元。</p>