

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 110 年 10 月 1 日

(110)群信字第 1100865 號

主旨：本公司經理之「群益深証中小 100 證券投資信託基金」、「群益那斯達克生技證券投資信託基金」、「群益臺灣加權指數單日正向 2 倍證券投資信託基金」、「群益臺灣加權指數單日反向 1 倍證券投資信託基金」及「群益道瓊美國地產 ETF 證券投資信託基金」共 5 檔證券投資信託基金，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 10 月 1 日金管證投字第 1100349713 號函及旨揭 5 檔證券投資信託基金證券投資信託契約規定辦理。
- 二、本次修約係配合金管會最新法令規範，就「強化 ETF 資訊揭露」修正信託契約部分條文暨公開說明書相關內容。
- 三、公告方式：本公告除上傳至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站（[www.sitca.org.tw](http://www.sitca.org.tw)）外，另亦將於本公司網站（[www.capitalfund.com.tw](http://www.capitalfund.com.tw)）上公告。
- 四、本次修正事項，自金管會核准、本公司公告後之翌日起始生效力。
- 五、旨揭 5 檔證券投資信託基金證券投資信託契約，修訂相關條文如下：

群益深証中小 100 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	第五次修約內容 (修正後)	第四次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
三十一	六 本基金受益憑證之上市及下市。	本基金受益憑證下市。	受益憑證之上市/櫃或下市/櫃。	依投信投顧公會 110 年 2 月 23 日指數股票型基金證券投資信託契約(股票/債券型適用)範本草案，配合調整相關內容。
三十一	七 指數使用許可協議書終止、變更標的指數或指數提供者及標的指數發生重大事項，對受益人有重大影響者。	指數使用許可協議書終止、變更標的指數或指數提供者。	【範本無相關內容】	依金管會 110 年 1 月 29 日金管證投字第 1090371121 號函規定，配合增列相關內容。
三十一	十二 發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者；本基金持有成分證券檔數或期貨交易部位曝險比率與所追蹤標的指數編製成分證券檔數或曝險比率有重大差異者；本基金持有成分證券及期貨交易部位之調整，導致基金績效與標的指數表現之追蹤差距 (Tracking Difference) 有重大差異者。	發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者。	【範本無相關內容】	同上

群益那斯達克生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	第三次修約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
三十一	六 本基金受益憑證之上市及下市。	本基金受益憑證下市。	受益憑證之上市/櫃或下市/櫃。	依投信投顧公會 110 年 2 月 23 日指數股票型基金證券投資信託契約(股票/債券型適用)範本草案，配合調整相關內容。
三十一	七 指數授權契約終止、變更標的指數或指數提供者及標的指數發生重大事項，對受益人有重大影響者。	指數授權契約終止、變更標的指數或指數提供者。	【範本無相關內容】	依金管會 110 年 1 月 29 日金管證投字第 1090371121 號函規定，配合增列相關內容。
三十一	十一 發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者；本基金持有成分證券檔數或期貨交易部位曝險比率與所追蹤標的指數編製成分證券檔數或曝險比率有重大差異者；本基金持有成分證券及期貨交易部位之調整，導致基金績效與標的指數表現之追蹤差距 (Tracking Difference) 有重大差異者。	發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者。	【範本無相關內容】	同上

群益臺灣加權指數單日正向 2 倍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	第二次修約內容 (修正後)	第一次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
三十一	六 本基金受益憑證之上市及下市。	本基金受益憑證下市。	受益憑證之上市/櫃或下市/櫃。	依投信投顧公會 110 年 2 月 23 日指數股票型基金證券投資信託契約(股票/債券型適用)範本草案，配合調整相關內容。
三十一	七 指數授權契約終止、變更標的指數或指數提供者及標的指數發生重大事項，對受益人有重大影響者。	指數授權契約終止、變更標的指數或指數提供者。	【範本無相關內容】	依金管會 110 年 1 月 29 日金管證投字第 1090371121 號函規定，配合增列相關內容。
三十一	二十一 發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者； <u>本基金持有成分證券檔數或期貨交易部位曝險比率與所追蹤標的指數編製成分證券檔數或曝險比率有重大差異者；</u> 本基金持有成分證券及期貨交易部位之調整，導致基金績效與標的指數表現之追蹤差距 (Tracking Difference) 有重大差異者。	發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者。	【範本無相關內容】	同上

群益臺灣加權指數單日反向 1 倍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	第二次修約內容 (修正後)	第一次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
三十一	六 本基金受益憑證之上市及下市。	本基金受益憑證下市。	受益憑證之上市/櫃或下市/櫃。	依投信投顧公會 110 年 2 月 23 日指數股票型基金證券投資信託契約(股票/債券型適用)範本草案，配合調整相關內容。
三十一	七 指數授權契約終止、變更標的指數或指數提供者及標的指數發生重大事項，對受益人有重大影響者。	指數授權契約終止、變更標的指數或指數提供者。	【範本無相關內容】	依金管會 110 年 1 月 29 日金管證投字第 1090371121 號函規定，配合增列相關內容。
三十一	二十一 發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者； <u>本基金持有成分證券檔數或期貨交易部位曝險比率與所追蹤標的指數編製成分證券檔數或曝險比率有重大差異者；</u> 本基金持有成分證券及期貨交易部位之調整，導致基金績效與標的指數表現之追蹤差距 (Tracking Difference) 有重大差異者。	發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者。	【範本無相關內容】	同上

群益道瓊美國地產 ETF 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	第三次修約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
三十二	一	七	本基金受益憑證之上市及下市。	本基金受益憑證下市。	受益憑證之上市/櫃或下市/櫃。	依投信投顧公會 110 年 2 月 23 日指數股票型基金證券投資信託契約(股票/債券型適用)範本草案, 配合調整相關內容。
三十二	一	八	指數授權契約終止、變更標的指數或指數提供者及標的指數發生重大事項, 對受益人有重大影響者。	指數授權契約終止、變更標的指數或指數提供者。	【範本無相關內容】	依金管會 110 年 1 月 29 日金管證投字第 1090371121 號函規定, 配合增列相關內容。
三十二	二	十	發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者; 本基金持有成分證券檔數或期貨交易部位曝險比率與所追蹤標的指數編製成分證券檔數或曝險比率有重大差異者; 本基金持有成分證券及期貨交易部位之調整, 導致基金績效與標的指數表現之追蹤差距 (Tracking Difference) 有重大差異者。	發生有關標的指數之重大事項並對受益人權益有重大影響者。	【範本無相關內容】	同上