

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 111 年 01 月 13 日

(111)群信字第 1110059 號

主旨：本公司經理之「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 4 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 111 年 01 月 13 日金管證投字第 1100373484 號函及旨揭 4 檔證券投資信託基金證券投資信託契約規定辦理。
- 二、本次修正信託契約相關條文，係配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整受益憑證申購買回申請之作業流程，以符合實務作業需求。
- 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）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、本公司公告後之翌日起始生效力。本基金受益憑證申購買回申請之作業流程修訂後之施行日訂為 111 年 3 月 1 日。
- 五、旨揭 4 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	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
七七	<p>申購人提出申購申請後，應於處理準則規定之期限內交付完整申購申請文件、預收申購總價金、申購總價金差額及其他依本契約或處理準則規定應給付之款項，否則視為申購失敗。經理公司應依處理準則規定，自申購失敗之申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政管理費、匯費及其他依本契約或處理準則規定應由申購人負擔之款項後，指示基金保管機構於次一營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。行政處理費計入本基金資產，惟經經理公司同意免除者，不在此限。其給付標準應依最新公開說明書規定辦理。</p>	<p>申購人提出申購申請後，應於處理準則規定之期限內交付完整申購申請文件、預收申購總價金、申購總價金差額及其他依本契約或處理準則規定應給付之款項，否則視為申購失敗。經理公司應依處理準則規定，自申購失敗之申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政管理費、匯費及其他依本契約或處理準則規定應由申購人負擔之款項後，指示參與證券商於次二營業日起三十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。行政處理費計入本基金資產，惟經經理公司同意免除者，不在此限。其給付標準應依最新公開說明書規定辦理。</p>	【範本無相關內容】	為配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整款項匯付之作業流程，以符合實務作業需求。
十八	<p>除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回申請之次一營業日起七個營業日內，指示基金保管機構以匯款方式給付買回總價金至受益人之指定帳戶。給付買回總價金之買回手續費、匯費及其他必要之費用應由受益人負擔，並得自買回總價金中扣除。</p>	<p>除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回申請之次一營業日起七個營業日內，指示基金保管機構以匯款方式給付買回總價金至參與證券商之指定專戶，參與證券商如為受託時，應負責將現金買回總價金交付受益人。給付買回總價金之買回手續費、匯費及其他必要之費用應由受益人負擔，並得自買回總價金中扣除。</p>	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五個營業日內，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。	同前
附件二	群益那斯達克生技證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則	群益那斯達克生技證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則	【範本無相關內容】	-
三	<p>經理公司應於本基金上市日之前一營業日起，於每一營業日本基金淨資產價值結算完成後，訂定本基金次一營業日之「現金申購買回清單」資料，並應於當日下午七時前傳輸予ETF 作業傳輸平台及於經理公司指定之網站公告。</p>	<p>經理公司應於本基金上市日之前一營業日起，於每一營業日本基金淨資產價值結算完成後，訂定本基金次一營業日之「現金申購買回清單」資料，並應於當日下午七時前傳輸予臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證券交易所)及於經理公司指定之網站公告。</p>	【範本無相關內容】	為配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整款項匯付之作業流程，以符合實務作業需求。
八一	<p>參與證券商自行或受託申購，應於下午一時三十分前將申購申請資料輸入ETF 作業傳輸平台，並傳送「現金申購申請書」向經理公司提出申請，經理公司得要求檢附申購人匯款明細。</p>	<p>參與證券商自行或受託申購，應於下午一時三十分前至將申購申請資料輸入臺灣證券交易所，並傳送「現金申購申請書」向經理公司提出申請，經理公司得要求檢附申購人匯款明細。</p>	【範本無相關內容】	同前

條款	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
八二	申購人欲撤回申購申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金申購撤回申請書」，參與證券商應於下午一時三十分前將申購撤回申請輸入 ETF 作業傳輸平台 ，並傳送「現金申購撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。經理公司於接獲並同意其撤回申請後，應即將結果通知參與證券商，由參與證券商轉知申購人。	申購人欲撤回申購申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金申購撤回申請書」，參與證券商應於下午一時三十分前將申購撤回申請輸入 臺灣證券交易所 ，並傳送「現金申購撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。經理公司於接獲並同意其撤回申請後，應即將結果通知參與證券商，由參與證券商轉知申購人。	【範本無相關內容】	同前
九一	參與證券商依據申購日之「現金申購回清單」內容填具「現金申購申請書」上之預收申購總價金，並應核對「現金申購申請書」上之申購人印鑑及載明事項是否無誤，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明申購人申購資料及款項符合規定之覆核記錄，始得透過 ETF 作業傳輸平台 提出申購申請。參與證券商並應同時留存申購人提交之相關匯款明細或身分證明文件作為申購查驗記錄。	參與證券商依據申購日之「現金申購回清單」內容填具「現金申購申請書」上之預收申購總價金，並應核對「現金申購申請書」上之申購人印鑑及載明事項是否無誤，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明申購人申購資料及款項符合規定之覆核記錄，始得透過 臺灣證券交易所 提出申購申請。參與證券商並應同時留存申購人提交之相關匯款明細或身分證明文件作為申購查驗記錄。	【範本無相關內容】	同前
九二	參與證券商自行或受託申購後，應於該營業日下午一時三十分前，協助確認 自行或申購人已將 預收申購總價金匯入經理公司指定之基金專戶。	參與證券商自行或受託申購後，應於該營業日下午一時三十分前，協助確認預收申購總價金 已 匯入經理公司指定之基金專戶。	【範本無相關內容】	同前
十三	本條第一項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆申購申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受申購申請之特殊情事者，則經理公司於不接受申購申請時，應於當日下午三時前至 ETF 作業傳輸平台 進行撤銷。	本條第一項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆申購申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受申購申請之特殊情事者，則經理公司於不接受申購申請時，應於當日下午三時前至 臺灣證券交易所 進行撤銷。	【範本無相關內容】	同前
十四	經理公司接受申購申請時，應於當日下午三時前至 ETF 作業傳輸平台 回覆初審成功。	經理公司接受申購申請時，應於當日下午三時前至 臺灣證券交易所 回覆初審成功。	【範本無相關內容】	同前
十五	經理公司不接受申購申請時，應指示基金保管機構於申購申請當日將已收受之預收申購總價金匯回申購人之原匯款帳戶內。	經理公司不接受申購申請時，應指示基金保管機構於申購申請當日將已收受之預收申購總價金匯回 參與證券商指定專戶 ， 參與證券商再退回 申購人之原匯款帳戶內。	【範本無相關內容】	同前

條項款	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
十一	經理公司應於次一營業日中午十二時前至 ETF 作業傳輸平台 輸入前一營業日申購申請之參與證券商應退或應補的申購總價金差額,參與證券商應轉知申購人檢核成功及應收取或應繳付之申購總價金差額。	經理公司應於次一營業日中午十二時前至 臺灣證券交易所 輸入前一營業日申購申請之參與證券商應退或應補的申購總價金差額,參與證券商應轉知申購人檢核成功及應收取或應繳付之申購總價金差額。	【範本無相關內容】	同前
十一	申購總價金差額計算後如為正數時,參與證券商應 自行或通知申購人 於申購申請之次一營業日中午十二時前給付該筆現金予經理公司指定之基金專戶;申購總價金差額計算後如為負數時,經理公司應於申購申請之次一營業日給付該筆現金予申購人 之約定帳戶內 。	申購總價金差額計算後如為正數時,參與證券商應於申購申請之次一營業日中午十二時前給付該筆現金予經理公司指定之基金專戶;申購總價金差額計算後如為負數時,經理公司應於申購申請之次一營業日給付該筆現金予 參與證券商指定專戶 ,參與證券商再退回申購人。	【範本無相關內容】	同前
十二	經理公司確認參與證券商或 申購人 補足申購總價金差額之款項後,應於申購申請之次一營業日中午十二時前至 ETF 作業傳輸平台 回覆複審成功。	經理公司確認參與證券商補足申購總價金差額之款項後,應於申購申請之次一營業日中午十二時前至 臺灣證券交易所 回覆複審成功。	【範本無相關內容】	同前
十二	基金保管機構應於申購申請之次一營業日下午 六時 前至 集保平台 回覆確認成功。	基金保管機構應於申購申請之次一營業日下午 四時 前至 臺灣證券交易所 回覆確認成功。	【範本無相關內容】	同前
十二	經理公司應將本條第一項結果於申購申請之次一營業日下午 六時 前,上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證發行媒體明細予 集保平台 。	經理公司應將本條第一項結果於申購申請之次一營業日下午 四時 前,上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證發行媒體明細予 臺灣證券交易所 。	【範本無相關內容】	同前
十二	集保平台 於接獲經理公司受益憑證發行媒體明細後,應於申購申請日之次二經理公司所在地銀行營業日上午十一時後,執行本基金受益權單位登錄及帳簿劃撥支付作業予申購人。	臺灣證券交易所 於接獲經理公司受益憑證發行媒體明細後,應於申購申請日之次二經理公司所在地銀行營業日上午十一時後,執行本基金受益權單位登錄及帳簿劃撥支付作業予申購人。	【範本無相關內容】	同前
十七	參與證券商自行或受託買回,應於下午一時三十分前將買回申請資料輸入 ETF 作業傳輸平台 ,並傳送「現金買回申請書」向經理公司提出申請。	參與證券商自行或受託買回,應於下午一時三十分前將買回申請資料輸入 臺灣證券交易所 ,並傳送「現金買回申請書」向經理公司提出申請。	【範本無相關內容】	同前

條項款	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
十七	<p>受益人欲撤回買回申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金買回撤回申請書」，參與證券商應於下午一時三十分前將買回撤回申請輸入 ETF 作業傳輸平台，並傳送「現金買回撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。如有參與契約之暫停計算買回對價之特殊情事，經經理公司同意後，受益人得撤回買回之申請。</p>	<p>受益人欲撤回買回申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金買回撤回申請書」，參與證券商應於下午一時三十分前將買回撤回申請輸入 臺灣證券交易所，並傳送「現金買回撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。如有參與契約之暫停計算買回對價之特殊情事，經經理公司同意後，受益人得撤回買回之申請。</p>	【範本無相關內容】	同前
十八	<p>參與證券商應核對「現金買回申請書」上之受益人印鑑及載明事項是否無誤，及擬交付的受益權單位數不得為融資買進之受益權單位數，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明受益人買回受益權單位數符合規定之覆核記錄，始得透過 ETF 作業傳輸平台 提出買回申請。</p>	<p>參與證券商應核對「現金買回申請書」上之受益人印鑑及載明事項是否無誤，及擬交付的受益權單位數不得為融資買進之受益權單位數，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明受益人買回受益權單位數符合規定之覆核記錄，始得透過 臺灣證券交易所 提出買回申請。</p>	【範本無相關內容】	同前
十九	<p>前項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆買回申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受買回申請之特殊情事者，則經理公司於不接受買回申請時，應於當日下午三時前至 ETF 作業傳輸平台 進行撤銷，並通知參與證券商轉知受益人。</p>	<p>前項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆買回申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受買回申請之特殊情事者，則經理公司於不接受買回申請時，應於當日下午三時前至 臺灣證券交易所 進行撤銷，並通知參與證券商轉知受益人。</p>	【範本無相關內容】	同前
十九	<p>經理公司接受買回申請時，應於當日下午三時前至 ETF 作業傳輸平台 回覆初審成功。</p>	<p>經理公司接受買回申請時，應於當日下午三時前至 臺灣證券交易所 回覆初審成功。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>參與證券商於買回日之次一營業日上午八時三十分至 ETF 作業傳輸平台 查詢圈存結果，如為失敗者，查明原因後，得於中午十二時進行再次圈存申請，並將圈存成功或失敗之狀況轉知受益人。</p>	<p>參與證券商於買回日之次一營業日上午八時三十分至 臺灣證券交易所 查詢圈存結果，如為失敗者，查明原因後，得於中午十二時進行再次圈存申請，並將圈存成功或失敗之狀況轉知受益人。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>經理公司依圈存成功結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證註銷媒體明細予 集保平台。</p>	<p>經理公司依圈存成功結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證註銷媒體明細予 臺灣證券交易所。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>經理公司應將前項結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，回覆 ETF 作業傳輸平台 及通知參與證券商。</p>	<p>經理公司應將前項結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，回覆 臺灣證券交易所 及通知參與證券商。</p>	【範本無相關內容】	同前

條項款	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
二十一	經理公司應於買回申請之次一營業日下午二時三十分前製作買回款項撥出明細等資料交付基金保管機構。基金保管機構應於買回申請之次一營業日下午六時前至集保平台回覆確認成功。	經理公司應於買回申請之次一營業日下午二時三十分前製作買回款項撥出明細等資料交付基金保管機構。基金保管機構應於買回申請之次一營業日下午四時前至臺灣證券交易所回覆確認成功。	【範本無相關內容】	同前
二十二	集保平台於接獲經理公司之受益權單位數註銷媒體明細，應於買回申請之次二營業日上午十一時後，執行本基金受益權單位註銷作業。	臺灣證券交易所於接獲經理公司之受益權單位數註銷媒體明細，應於買回申請之次二營業日上午十一時後，執行本基金受益權單位註銷作業。	【範本無相關內容】	同前
二十三	經理公司應於申購日之次一營業日下午二時前，將申購申請失敗訊息回覆 ETF 作業傳輸平台及通知參與證券商。	經理公司應於申購日之次一營業日下午二時前，將申購申請失敗訊息回覆臺灣證券交易所及通知參與證券商。	【範本無相關內容】	同前
二十四	參與證券商並應就每筆失敗之申購向申購人收取行政處理費給付本基金，且由申購人存入相關帳戶，以補償本基金因而所需增加的作業成本，其給付標準按下列計算： 一、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值大於（或等於）申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費為該筆申購之實際申購價金 2% 計算之。 二、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值小於申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費以下列公式計算之： 該筆申購之實際申購價金× 2% + 【該筆申購之實際申購價金×（申購日本基金之每受益權單位淨資產價值-申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值）÷ 申購日本基金之每受益權單位淨資產價值】 × 110%。	參與證券商並應就每筆失敗之申購向申購人收取行政處理費給付本基金，以補償本基金因而所需增加的作業成本，其給付標準按下列計算： 一、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值大於（或等於）申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費為該筆申購之實際申購價金 2% 計算之。 二、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值小於申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費以下列公式計算之： 該筆申購之實際申購價金× 2% + 【該筆申購之實際申購價金×（申購日本基金之每受益權單位淨資產價值-申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值）÷ 申購日本基金之每受益權單位淨資產價值】 × 110%。	【範本無相關內容】	同前

條項款	第四次契約內容（修正後）	第三次契約內容（修正前）	信託契約範本	說 明
二十五	經理公司將從申購失敗的申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政處理費、匯費及依信託契約、公開說明書或本處理準則規定應由申購人負擔之費用等款項，再於申購申請之次二營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。或遇有信託契約第十九條所列情事時，基金保管機構亦應依經理公司指示於申購申請之次二營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。	經理公司將從申購失敗的申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政處理費、匯費及依信託契約、公開說明書或本處理準則規定應由申購人負擔之費用等款項，再於申購申請之次二營業日起三十個營業日內，無息退回參與證券商指定專戶，參與證券商再退回申購人之原匯款帳戶內。或遇有信託契約第十九條所列情事時，基金保管機構亦應依經理公司指示於申購申請之次二營業日起三十個營業日內，無息退回參與證券商指定專戶，參與證券商再退回申購人之原匯款帳戶內。	【範本無相關內容】	同前
二十六	經理公司應於買回日之次一營業日下午二時前，將買回申請失敗訊息回覆 ETF 作業傳輸平台及通知參與證券商。	經理公司應於買回日之次一營業日下午二時前，將買回申請失敗訊息回覆臺灣證券交易所及通知參與證券商。	【範本無相關內容】	同前
二十八	參與證券商應於買回日之次二營業日中午十二時前，通知並確認受益人完成繳付行政處理費款項予本基金，如受益人未如時完成繳付，參與證券商應代為繳付，並應自行與受益人約定代繳付之行政處理費補償事宜。	參與證券商應於買回日之次二營業日中午十二時前，代受益人繳付行政處理費款項予本基金，並應與受益人約定代繳付之行政處理費補償事宜。	【範本無相關內容】	同前
三十	如申購申請或買回申請之作業期間非為信託契約之營業日，但為金融機構之營業日且同時受益憑證交易相關作業在臺灣集保結算所仍繼續交割，本處理準則有關受益憑證交付及現金給付之作業仍繼續辦理。	如申購申請或買回申請之作業期間非為信託契約之營業日，但為金融機構之營業日且同時受益憑證交易相關作業在臺灣證券交易所仍繼續交割，本處理準則有關受益憑證交付及現金給付之作業仍繼續辦理。	【範本無相關內容】	同前

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	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
七七	<p>申購人提出申購申請後，應於處理準則規定之期限內交付完整申購申請文件、預收申購總價金、申購總價金差額及其他依本契約或處理準則規定應給付之款項，否則視為申購失敗。經理公司應依處理準則規定，自申購失敗之申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政管理費、匯費及其他依本契約或處理準則規定應由申購人負擔之款項後，指示基金保管機構於次一營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。行政處理費計入本基金資產，惟經經理公司同意免除者，不在此限。其給付標準應依最新公開說明書規定辦理。</p>	<p>申購人提出申購申請後，應於處理準則規定之期限內交付完整申購申請文件、預收申購總價金、申購總價金差額及其他依本契約或處理準則規定應給付之款項，否則視為申購失敗。經理公司應依處理準則規定，自申購失敗之申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政管理費、匯費及其他依本契約或處理準則規定應由申購人負擔之款項後，指示參與證券商於次二營業日起三十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。行政處理費計入本基金資產，惟經經理公司同意免除者，不在此限。其給付標準應依最新公開說明書規定辦理。</p>	【範本無相關內容】	為配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整款項匯付之作業流程，以符合實務作業需求。
十八	<p>除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回申請之次一營業日起三個營業日內，指示基金保管機構以匯款方式給付買回總價金至受益人之指定帳戶。給付買回總價金之買回手續費、匯費及其他必要之費用應由受益人負擔，並得自買回總價金中扣除。</p>	<p>除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回申請之次一營業日起三個營業日內，指示基金保管機構以匯款方式給付買回總價金至參與證券商之指定專戶，參與證券商如為受託時，應負責將現金買回總價金交付受益人。給付買回總價金之買回手續費、匯費及其他必要之費用應由受益人負擔，並得自買回總價金中扣除。</p>	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五個營業日內，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。	同前
附件二	群益臺灣加權指數 ETF 傘型證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則	群益臺灣加權指數 ETF 傘型證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則	【範本無相關內容】	-
三	<p>經理公司應於本基金上市日之前一營業日起，於每一營業日本基金淨資產價值結算完成後，訂定本基金次一營業日之「現金申購買回清單」資料，並應於當日下午七時前傳輸予 ETF 作業傳輸平台及於經理公司指定之網站公告。</p>	<p>經理公司應於本基金上市日之前一營業日起，於每一營業日本基金淨資產價值結算完成後，訂定本基金次一營業日之「現金申購買回清單」資料，並應於當日下午七時前傳輸予臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證券交易所)及於經理公司指定之網站公告。</p>	【範本無相關內容】	為配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整款項匯付之作業流程，以符合實務作業需求。
八一	<p>參與證券商自行或受託申購，應於中午十二時前將申購申請資料輸入 ETF 作業傳輸平台，並傳送「現金申購申請書」向經理公司提出申請，經理公司得要求檢附申購人匯款明細。</p>	<p>參與證券商自行或受託申購，應於中午十二時前至將申購申請資料輸入臺灣證券交易所，並傳送「現金申購申請書」向經理公司提出申請，經理公司得要求檢附申購人匯款明細。</p>	【範本無相關內容】	同前

條項款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
八二	<p>申購人欲撤回申購申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金申購撤回申請書」，參與證券商應於中午十二時前將申購撤回申請輸入 ETF 作業傳輸平台，並傳送「現金申購撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。經理公司於接獲並同意其撤回申請後，應即將結果通知參與證券商，由參與證券商轉知申購人。</p>	<p>申購人欲撤回申購申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金申購撤回申請書」，參與證券商應於中午十二時前至將申購撤回申請輸入 臺灣證券交易所，並傳送「現金申購撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。經理公司於接獲並同意其撤回申請後，應即將結果通知參與證券商，由參與證券商轉知申購人。</p>	【範本無相關內容】	同前
九一	<p>參與證券商依據申購日之「現金申購買回清單」內容填具「現金申購申請書」上之預收申購總價金，並應核對「現金申購申請書」上之申購人印鑑及載明事項是否無誤，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明申購人申購資料及款項符合規定之覆核記錄，始得透過 ETF 作業傳輸平台 提出申購申請。參與證券商並應同時留存申購人提交之相關匯款明細或身分證明文件作為申購查驗記錄。</p>	<p>參與證券商依據申購日之「現金申購買回清單」內容填具「現金申購申請書」上之預收申購總價金，並應核對「現金申購申請書」上之申購人印鑑及載明事項是否無誤，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明申購人申購資料及款項符合規定之覆核記錄，始得透過 臺灣證券交易所 提出申購申請。參與證券商並應同時留存申購人提交之相關匯款明細或身分證明文件作為申購查驗記錄。</p>	【範本無相關內容】	同前
九二	<p>參與證券商自行或受託申購後，應於該營業日中午十二時前，協助確認 自行或申購人已將 預收申購總價金匯入經理公司指定之基金專戶。</p>	<p>參與證券商自行或受託申購後，應於該營業日中午十二時前，協助確認預收申購總價金 已 匯入經理公司指定之基金專戶。</p>	【範本無相關內容】	同前
十三	<p>本條第一項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆申購申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受申購申請之特殊情事者，則經理公司於不接受申購申請時，應於當日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 進行撤銷。</p>	<p>本條第一項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆申購申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受申購申請之特殊情事者，則經理公司於不接受申購申請時，應於當日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 進行撤銷。</p>	【範本無相關內容】	同前
十四	<p>經理公司接受申購申請時，應於當日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 回覆初審成功。</p>	<p>經理公司接受申購申請時，應於當日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 回覆初審成功。</p>	【範本無相關內容】	同前
十五	<p>經理公司不接受申購申請時，應指示基金保管機構於申購申請當日將已收受之預收申購總價金匯回申購人之原匯款帳戶內。</p>	<p>經理公司不接受申購申請時，應指示基金保管機構於申購申請當日將已收受之預收申購總價金匯回 參與證券商指定專戶，參與證券商再退回 申購人之原匯款帳戶內。</p>	【範本無相關內容】	同前

條項款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
十一	經理公司應於次一營業日上午九時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 輸入前一營業日申購申請之參與證券商應退或應補的申購總價金差額,參與證券商應轉知申購人檢核成功及應收取或應繳付之申購總價金差額。	經理公司應於次一營業日上午九時三十分前至 臺灣證券交易所 輸入前一營業日申購申請之參與證券商應退或應補的申購總價金差額,參與證券商應轉知申購人檢核成功及應收取或應繳付之申購總價金差額。	【範本無相關內容】	同前
十二	申購總價金差額計算後如為正數時,參與證券商應 自行或通知申購人 於申購申請之次一營業日中午十二時前給付該筆現金予經理公司指定之基金專戶;申購總價金差額計算後如為負數時,經理公司應於申購申請之次一營業日給付該筆現金予申購人 之約定帳戶內 。	申購總價金差額計算後如為正數時,參與證券商應於申購申請之次一營業日中午十二時前給付該筆現金予經理公司指定之基金專戶;申購總價金差額計算後如為負數時,經理公司應於申購申請之次一營業日給付該筆現金予 參與證券商指定專戶 , 參與證券商再退回 申購人。	【範本無相關內容】	同前
十二	經理公司確認參與證券商或 申購人 補足申購總價金差額之款項後,應於申購申請之次一營業日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 回覆複審成功。	經理公司確認參與證券商補足申購總價金差額之款項後,應於申購申請之次一營業日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 回覆複審成功。	【範本無相關內容】	同前
十二	基金保管機構應於申購申請之次一營業日下午 六時 前至 集保平台 回覆確認成功。	基金保管機構應於申購申請之次一營業日下午 四時 前至 臺灣證券交易所 回覆確認成功。	【範本無相關內容】	同前
十三	經理公司應將本條第一項結果於申購申請之次一營業日下午 六時 前,上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證發行媒體明細予 集保平台 。	經理公司應將本條第一項結果於申購申請之次一營業日下午 四時 前,上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證發行媒體明細予 臺灣證券交易所 。	【範本無相關內容】	同前
十四	集保平台 於接獲經理公司受益憑證發行媒體明細後,應於申購申請日之次二經理公司所在地銀行營業日上午十一時後,執行本基金受益權單位登錄及帳簿劃撥支付作業予申購人。	臺灣證券交易所 於接獲經理公司受益憑證發行媒體明細後,應於申購申請日之次二經理公司所在地銀行營業日上午十一時後,執行本基金受益權單位登錄及帳簿劃撥支付作業予申購人。	【範本無相關內容】	同前
十七	參與證券商自行或受託買回,應於中午十二時前將買回申請資料輸入 ETF 作業傳輸平台 ,並傳送「現金買回申請書」向經理公司提出申請。	參與證券商自行或受託買回,應於中午十二時前將買回申請資料輸入 臺灣證券交易所 ,並傳送「現金買回申請書」向經理公司提出申請。	【範本無相關內容】	同前

條款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
十七	<p>受益人欲撤回買回申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金買回撤回申請書」，參與證券商應於中午十二時前將買回撤回申請輸入 ETF 作業傳輸平台，並傳送「現金買回撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。如有參與契約之暫停計算買回對價之特殊情事，經經理公司同意後，受益人得撤回買回之申請。</p>	<p>受益人欲撤回買回申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金買回撤回申請書」，參與證券商應於中午十二時前將買回撤回申請輸入 臺灣證券交易所，並傳送「現金買回撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。如有參與契約之暫停計算買回對價之特殊情事，經經理公司同意後，受益人得撤回買回之申請。</p>	【範本無相關內容】	同前
十八	<p>參與證券商應核對「現金買回申請書」上之受益人印鑑及載明事項是否無誤，及擬交付的受益權單位數不得為融資買進之受益權單位數，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明受益人買回受益權單位數符合規定之覆核記錄，始得透過 ETF 作業傳輸平台 提出買回申請。</p>	<p>參與證券商應核對「現金買回申請書」上之受益人印鑑及載明事項是否無誤，及擬交付的受益權單位數不得為融資買進之受益權單位數，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明受益人買回受益權單位數符合規定之覆核記錄，始得透過 臺灣證券交易所 提出買回申請。</p>	【範本無相關內容】	同前
十九	<p>前項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆買回申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受買回申請之特殊情事者，則經理公司於不接受買回申請時，應於當日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 進行撤銷，並通知參與證券商轉知受益人。</p>	<p>前項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆買回申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受買回申請之特殊情事者，則經理公司於不接受買回申請時，應於當日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 進行撤銷，並通知參與證券商轉知受益人。</p>	【範本無相關內容】	同前
十九	<p>經理公司接受買回申請時，應於當日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 回覆初審成功。</p>	<p>經理公司接受買回申請時，應於當日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 回覆初審成功。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>參與證券商於買回日之次一營業日上午八時三十分至 ETF 作業傳輸平台 查詢圈存結果，如為失敗者，查明原因後，得於中午十二時進行再次圈存申請，並將圈存成功或失敗之狀況轉知受益人。</p>	<p>參與證券商於買回日之次一營業日上午八時三十分至 臺灣證券交易所 查詢圈存結果，如為失敗者，查明原因後，得於中午十二時進行再次圈存申請，並將圈存成功或失敗之狀況轉知受益人。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>經理公司依圈存成功結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證註銷媒體明細予 集保平台。</p>	<p>經理公司依圈存成功結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證註銷媒體明細予 臺灣證券交易所。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>經理公司應將前項結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，回覆 ETF 作業傳輸平台 及通知參與證券商。</p>	<p>經理公司應將前項結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，回覆 臺灣證券交易所 及通知參與證券商。</p>	【範本無相關內容】	同前

條項款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
二十一	經理公司應於買回申請之次一營業日下午二時三十分前製作買回款項撥出明細等資料交付基金保管機構。基金保管機構應於買回申請之次一營業日下午六時前至集保平台回覆確認成功。	經理公司應於買回申請之次一營業日下午二時三十分前製作買回款項撥出明細等資料交付基金保管機構。基金保管機構應於買回申請之次一營業日下午四時前至臺灣證券交易所回覆確認成功。	【範本無相關內容】	同前
二十二	集保平台於接獲經理公司之受益權單位數註銷媒體明細，應於買回申請之次二營業日上午十一時後，執行本基金受益權單位註銷作業。	臺灣證券交易所於接獲經理公司之受益權單位數註銷媒體明細，應於買回申請之次二營業日上午十一時後，執行本基金受益權單位註銷作業。	【範本無相關內容】	同前
二十三	經理公司應於申購日之次一營業日下午一時前，將申購申請失敗訊息回覆 ETF 作業傳輸平台及通知參與證券商。	經理公司應於申購日之次一營業日下午一時前，將申購申請失敗訊息回覆臺灣證券交易所及通知參與證券商。	【範本無相關內容】	同前
二十四	參與證券商並應就每筆失敗之申購向申購人收取行政處理費給付本基金，且由申購人存入相關帳戶，以補償本基金因而所需增加的作業成本，其給付標準按下列計算： 一、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值大於（或等於）申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費為該筆申購之實際申購價金 2% 計算之。 二、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值小於申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費以下列公式計算之： 該筆申購之實際申購價金× 2% + 【該筆申購之實際申購價金×（申購日本基金之每受益權單位淨資產價值-申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值）÷ 申購日本基金之每受益權單位淨資產價值】 × 110%。	參與證券商並應就每筆失敗之申購向申購人收取行政處理費給付本基金，以補償本基金因而所需增加的作業成本，其給付標準按下列計算： 一、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值大於（或等於）申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費為該筆申購之實際申購價金 2% 計算之。 二、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值小於申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費以下列公式計算之： 該筆申購之實際申購價金× 2% + 【該筆申購之實際申購價金×（申購日本基金之每受益權單位淨資產價值-申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值）÷ 申購日本基金之每受益權單位淨資產價值】 × 110%。	【範本無相關內容】	同前

條款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
二十五	經理公司將從申購失敗的申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政處理費、匯費及依信託契約、公開說明書或本處理準則規定應由申購人負擔之費用等款項，再於申購申請之次二營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。或遇有信託契約第十九條所列情事時，基金保管機構亦應依經理公司指示於申購申請之次二營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。	經理公司將從申購失敗的申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政處理費、匯費及依信託契約、公開說明書或本處理準則規定應由申購人負擔之費用等款項，再於申購申請之次二營業日起三十個營業日內，無息退回參與證券商指定專戶，參與證券商再退回申購人之原匯款帳戶內。或遇有信託契約第十九條所列情事時，基金保管機構亦應依經理公司指示於申購申請之次二營業日起三十個營業日內，無息退回參與證券商指定專戶，參與證券商再退回申購人之原匯款帳戶內。	【範本無相關內容】	同前
二十六	經理公司應於買回日之次一營業日下午一時前，將買回申請失敗訊息回覆 ETF 作業傳輸平台及通知參與證券商。	經理公司應於買回日之次一營業日下午一時前，將買回申請失敗訊息回覆臺灣證券交易所及通知參與證券商。	【範本無相關內容】	同前
二十八	參與證券商應於買回日之次二營業日中午十二時前，通知並確認受益人完成繳付行政處理費款項予本基金，如受益人未如時完成繳付，參與證券商應代為繳付，並應自行與受益人約定代繳付之行政處理費補償事宜。	參與證券商應於買回日之次二營業日中午十二時前，代受益人繳付行政處理費款項予本基金，並應與受益人約定代繳付之行政處理費補償事宜。	【範本無相關內容】	同前
三十	如申購申請或買回申請之作業期間非為信託契約之營業日，但為金融機構之營業日且同時受益憑證交易相關作業在臺灣集保結算所仍繼續交割，本處理準則有關受益憑證交付及現金給付之作業仍繼續辦理。	如申購申請或買回申請之作業期間非為信託契約之營業日，但為金融機構之營業日且同時受益憑證交易相關作業在臺灣證券交易所仍繼續交割，本處理準則有關受益憑證交付及現金給付之作業仍繼續辦理。	【範本無相關內容】	同前

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	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
七七	<p>申購人提出申購申請後，應於處理準則規定之期限內交付完整申購申請文件、預收申購總價金、申購總價金差額及其他依本契約或處理準則規定應給付之款項，否則視為申購失敗。經理公司應依處理準則規定，自申購失敗之申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政管理費、匯費及其他依本契約或處理準則規定應由申購人負擔之款項後，指示基金保管機構於次一營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。行政處理費計入本基金資產，惟經經理公司同意免除者，不在此限。其給付標準應依最新公開說明書規定辦理。</p>	<p>申購人提出申購申請後，應於處理準則規定之期限內交付完整申購申請文件、預收申購總價金、申購總價金差額及其他依本契約或處理準則規定應給付之款項，否則視為申購失敗。經理公司應依處理準則規定，自申購失敗之申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政管理費、匯費及其他依本契約或處理準則規定應由申購人負擔之款項後，指示參與證券商於次二營業日起三十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。行政處理費計入本基金資產，惟經經理公司同意免除者，不在此限。其給付標準應依最新公開說明書規定辦理。</p>	【範本無相關內容】	為配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整款項匯付之作業流程，以符合實務作業需求。
十八	<p>除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回申請之次一營業日起三個營業日內，指示基金保管機構以匯款方式給付買回總價金至受益人之指定帳戶。給付買回總價金之買回手續費、匯費及其他必要之費用應由受益人負擔，並得自買回總價金中扣除。</p>	<p>除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回申請之次一營業日起三個營業日內，指示基金保管機構以匯款方式給付買回總價金至參與證券商之指定專戶，參與證券商如為受託時，應負責將現金買回總價金交付受益人。給付買回總價金之買回手續費、匯費及其他必要之費用應由受益人負擔，並得自買回總價金中扣除。</p>	<p>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五個營業日內，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。</p>	同前
附件二	<p>群益臺灣加權指數 ETF 傘型證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則</p>	<p>群益臺灣加權指數 ETF 傘型證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則</p>	【範本無相關內容】	-
三	<p>經理公司應於本基金上市日之前一營業日起，於每一營業日本基金淨資產價值結算完成後，訂定本基金次一營業日之「現金申購買回清單」資料，並應於當日下午七時前傳輸予ETF作業傳輸平台及於經理公司指定之網站公告。</p>	<p>經理公司應於本基金上市日之前一營業日起，於每一營業日本基金淨資產價值結算完成後，訂定本基金次一營業日之「現金申購買回清單」資料，並應於當日下午七時前傳輸予臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證券交易所)及於經理公司指定之網站公告。</p>	【範本無相關內容】	為配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整款項匯付之作業流程，以符合實務作業需求。
八一	<p>參與證券商自行或受託申購，應於中午十二時前將申購申請資料輸入ETF作業傳輸平台，並傳送「現金申購申請書」向經理公司提出申請，經理公司得要求檢附申購人匯款明細。</p>	<p>參與證券商自行或受託申購，應於中午十二時前至將申購申請資料輸入臺灣證券交易所，並傳送「現金申購申請書」向經理公司提出申請，經理公司得要求檢附申購人匯款明細。</p>	【範本無相關內容】	同前

條項款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
八二	<p>申購人欲撤回申購申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金申購撤回申請書」，參與證券商應於中午十二時前將申購撤回申請輸入 ETF 作業傳輸平台，並傳送「現金申購撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。經理公司於接獲並同意其撤回申請後，應即將結果通知參與證券商，由參與證券商轉知申購人。</p>	<p>申購人欲撤回申購申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金申購撤回申請書」，參與證券商應於中午十二時前至將申購撤回申請輸入 臺灣證券交易所，並傳送「現金申購撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。經理公司於接獲並同意其撤回申請後，應即將結果通知參與證券商，由參與證券商轉知申購人。</p>	【範本無相關內容】	同前
九一	<p>參與證券商依據申購日之「現金申購買回清單」內容填具「現金申購申請書」上之預收申購總價金，並應核對「現金申購申請書」上之申購人印鑑及載明事項是否無誤，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明申購人申購資料及款項符合規定之覆核記錄，始得透過 ETF 作業傳輸平台 提出申購申請。參與證券商並應同時留存申購人提交之相關匯款明細或身分證明文件作為申購查驗記錄。</p>	<p>參與證券商依據申購日之「現金申購買回清單」內容填具「現金申購申請書」上之預收申購總價金，並應核對「現金申購申請書」上之申購人印鑑及載明事項是否無誤，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明申購人申購資料及款項符合規定之覆核記錄，始得透過 臺灣證券交易所 提出申購申請。參與證券商並應同時留存申購人提交之相關匯款明細或身分證明文件作為申購查驗記錄。</p>	【範本無相關內容】	同前
九二	<p>參與證券商自行或受託申購後，應於該營業日中午十二時前，協助確認 自行或申購人已將 預收申購總價金匯入經理公司指定之基金專戶。</p>	<p>參與證券商自行或受託申購後，應於該營業日中午十二時前，協助確認預收申購總價金 已 匯入經理公司指定之基金專戶。</p>	【範本無相關內容】	同前
十三	<p>本條第一項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆申購申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受申購申請之特殊情事者，則經理公司於不接受申購申請時，應於當日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 進行撤銷。</p>	<p>本條第一項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆申購申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受申購申請之特殊情事者，則經理公司於不接受申購申請時，應於當日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 進行撤銷。</p>	【範本無相關內容】	同前
十四	<p>經理公司接受申購申請時，應於當日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 回覆初審成功。</p>	<p>經理公司接受申購申請時，應於當日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 回覆初審成功。</p>	【範本無相關內容】	同前
十五	<p>經理公司不接受申購申請時，應指示基金保管機構於申購申請當日將已收受之預收申購總價金匯回申購人之原匯款帳戶內。</p>	<p>經理公司不接受申購申請時，應指示基金保管機構於申購申請當日將已收受之預收申購總價金匯回 參與證券商指定專戶，參與證券商再退回 申購人之原匯款帳戶內。</p>	【範本無相關內容】	同前

條項款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
十一	經理公司應於次一營業日上午九時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 輸入前一營業日申購申請之參與證券商應退或應補的申購總價金差額, 參與證券商應轉知申購人檢核成功及應收取或應繳付之申購總價金差額。	經理公司應於次一營業日上午九時三十分前至 臺灣證券交易所 輸入前一營業日申購申請之參與證券商應退或應補的申購總價金差額, 參與證券商應轉知申購人檢核成功及應收取或應繳付之申購總價金差額。	【範本無相關內容】	同前
十二	申購總價金差額計算後如為正數時, 參與證券商應 自行或通知申購人 於申購申請之次一營業日中午十二時前給付該筆現金予經理公司指定之基金專戶; 申購總價金差額計算後如為負數時, 經理公司應於申購申請之次一營業日給付該筆現金予申購人之約定帳戶內。	申購總價金差額計算後如為正數時, 參與證券商應於申購申請之次一營業日中午十二時前給付該筆現金予經理公司指定之基金專戶; 申購總價金差額計算後如為負數時, 經理公司應於申購申請之次一營業日給付該筆現金予 參與證券商指定專戶 , 參與證券商再退回 申購人。	【範本無相關內容】	同前
十二	經理公司確認參與證券商或 申購人 補足申購總價金差額之款項後, 應於申購申請之次一營業日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 回覆複審成功。	經理公司確認參與證券商補足申購總價金差額之款項後, 應於申購申請之次一營業日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 回覆複審成功。	【範本無相關內容】	同前
十二	基金保管機構應於申購申請之次一營業日下午六時前至 集保平台 回覆確認成功。	基金保管機構應於申購申請之次一營業日下午四時前至 臺灣證券交易所 回覆確認成功。	【範本無相關內容】	同前
十三	經理公司應將本條第一項結果於申購申請之次一營業日下午六時前, 上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證發行媒體明細予 集保平台 。	經理公司應將本條第一項結果於申購申請之次一營業日下午四時前, 上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證發行媒體明細予 臺灣證券交易所 。	【範本無相關內容】	同前
十四	集保平台 於接獲經理公司受益憑證發行媒體明細後, 應於申購申請日之次二經理公司所在地銀行營業日上午十一時後, 執行本基金受益權單位登錄及帳簿劃撥支付作業予申購人。	臺灣證券交易所 於接獲經理公司受益憑證發行媒體明細後, 應於申購申請日之次二經理公司所在地銀行營業日上午十一時後, 執行本基金受益權單位登錄及帳簿劃撥支付作業予申購人。	【範本無相關內容】	同前
十七	參與證券商自行或受託買回, 應於中午十二時前將買回申請資料輸入 ETF 作業傳輸平台 , 並傳送「現金買回申請書」向經理公司提出申請。	參與證券商自行或受託買回, 應於中午十二時前將買回申請資料輸入 臺灣證券交易所 , 並傳送「現金買回申請書」向經理公司提出申請。	【範本無相關內容】	同前

條項款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
十七	<p>受益人欲撤回買回申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金買回撤回申請書」，參與證券商應於中午十二時前將買回撤回申請輸入 ETF 作業傳輸平台，並傳送「現金買回撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。如有參與契約之暫停計算買回對價之特殊情事，經經理公司同意後，受益人得撤回買回之申請。</p>	<p>受益人欲撤回買回申請者，應於申請當日委託參與證券商製作「現金買回撤回申請書」，參與證券商應於中午十二時前將買回撤回申請輸入 臺灣證券交易所，並傳送「現金買回撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。如有參與契約之暫停計算買回對價之特殊情事，經經理公司同意後，受益人得撤回買回之申請。</p>	【範本無相關內容】	同前
十八	<p>參與證券商應核對「現金買回申請書」上之受益人印鑑及載明事項是否無誤，及擬交付的受益權單位數不得為融資買進之受益權單位數，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明受益人買回受益權單位數符合規定之覆核記錄，始得透過 ETF 作業傳輸平台 提出買回申請。</p>	<p>參與證券商應核對「現金買回申請書」上之受益人印鑑及載明事項是否無誤，及擬交付的受益權單位數不得為融資買進之受益權單位數，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明受益人買回受益權單位數符合規定之覆核記錄，始得透過 臺灣證券交易所 提出買回申請。</p>	【範本無相關內容】	同前
十九	<p>前項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆買回申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受買回申請之特殊情事者，則經理公司於不接受買回申請時，應於當日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 進行撤銷，並通知參與證券商轉知受益人。</p>	<p>前項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆買回申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受買回申請之特殊情事者，則經理公司於不接受買回申請時，應於當日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 進行撤銷，並通知參與證券商轉知受益人。</p>	【範本無相關內容】	同前
十九	<p>經理公司接受買回申請時，應於當日下午二時三十分前至 ETF 作業傳輸平台 回覆初審成功。</p>	<p>經理公司接受買回申請時，應於當日下午二時三十分前至 臺灣證券交易所 回覆初審成功。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>參與證券商於買回日之次一營業日上午八時三十分至 ETF 作業傳輸平台 查詢圈存結果，如為失敗者，查明原因後，得於中午十二時進行再次圈存申請，並將圈存成功或失敗之狀況轉知受益人。</p>	<p>參與證券商於買回日之次一營業日上午八時三十分至 臺灣證券交易所 查詢圈存結果，如為失敗者，查明原因後，得於中午十二時進行再次圈存申請，並將圈存成功或失敗之狀況轉知受益人。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>經理公司依圈存成功結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證註銷媒體明細予 集保平台。</p>	<p>經理公司依圈存成功結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證註銷媒體明細予 臺灣證券交易所。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十	<p>經理公司應將前項結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，回覆 ETF 作業傳輸平台 及通知參與證券商。</p>	<p>經理公司應將前項結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，回覆 臺灣證券交易所 及通知參與證券商。</p>	【範本無相關內容】	同前

條項款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
二十一	經理公司應於買回申請之次一營業日下午二時三十分前製作買回款項撥出明細等資料交付基金保管機構。基金保管機構應於買回申請之次一營業日下午六時前至集保平台回覆確認成功。	經理公司應於買回申請之次一營業日下午二時三十分前製作買回款項撥出明細等資料交付基金保管機構。基金保管機構應於買回申請之次一營業日下午四時前至臺灣證券交易所回覆確認成功。	【範本無相關內容】	同前
二十二	集保平台於接獲經理公司之受益權單位數註銷媒體明細，應於買回申請之次二營業日上午十一時後，執行本基金受益權單位註銷作業。	臺灣證券交易所於接獲經理公司之受益權單位數註銷媒體明細，應於買回申請之次二營業日上午十一時後，執行本基金受益權單位註銷作業。	【範本無相關內容】	同前
二十三	經理公司應於申購日之次一營業日下午一時前，將申購申請失敗訊息回覆 ETF 作業傳輸平台及通知參與證券商。	經理公司應於申購日之次一營業日下午一時前，將申購申請失敗訊息回覆臺灣證券交易所及通知參與證券商。	【範本無相關內容】	同前
二十四	參與證券商並應就每筆失敗之申購向申購人收取行政處理費給付本基金，且由申購人存入相關帳戶，以補償本基金因而所需增加的作業成本，其給付標準按下列計算： 一、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值大於（或等於）申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費為該筆申購之實際申購價金 2% 計算之。 二、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值小於申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費以下列公式計算之： 該筆申購之實際申購價金× 2% + 【該筆申購之實際申購價金×（申購日本基金之每受益權單位淨資產價值-申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值）÷ 申購日本基金之每受益權單位淨資產價值】 × 110%。	參與證券商並應就每筆失敗之申購向申購人收取行政處理費給付本基金，以補償本基金因而所需增加的作業成本，其給付標準按下列計算： 一、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值大於（或等於）申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費為該筆申購之實際申購價金 2% 計算之。 二、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值小於申購日本基金之每受益權單位淨資產價值，則行政處理費以下列公式計算之： 該筆申購之實際申購價金× 2% + 【該筆申購之實際申購價金×（申購日本基金之每受益權單位淨資產價值-申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值）÷ 申購日本基金之每受益權單位淨資產價值】 × 110%。	【範本無相關內容】	同前

條款	第三次契約內容 (修正後)	第二次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
二十五	經理公司將從申購失敗的申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政處理費、匯費及依信託契約、公開說明書或本處理準則規定應由申購人負擔之費用等款項，再於申購申請之次二營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。或遇有信託契約第十九條所列情事時，基金保管機構亦應依經理公司指示於申購申請之次二營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。	經理公司將從申購失敗的申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政處理費、匯費及依信託契約、公開說明書或本處理準則規定應由申購人負擔之費用等款項，再於申購申請之次二營業日起三十個營業日內，無息退回參與證券商指定專戶，參與證券商再退回申購人之原匯款帳戶內。或遇有信託契約第十九條所列情事時，基金保管機構亦應依經理公司指示於申購申請之次二營業日起三十個營業日內，無息退回參與證券商指定專戶，參與證券商再退回申購人之原匯款帳戶內。	【範本無相關內容】	同前
二十六	經理公司應於買回日之次一營業日下午一時前，將買回申請失敗訊息回覆 ETF 作業傳輸平台及通知參與證券商。	經理公司應於買回日之次一營業日下午一時前，將買回申請失敗訊息回覆臺灣證券交易所及通知參與證券商。	【範本無相關內容】	同前
二十八	參與證券商應於買回日之次二營業日中午十二時前，通知並確認受益人完成繳付行政處理費款項予本基金，如受益人未如時完成繳付，參與證券商應代為繳付，並應自行與受益人約定代繳付之行政處理費補償事宜。	參與證券商應於買回日之次二營業日中午十二時前，代受益人繳付行政處理費款項予本基金，並應與受益人約定代繳付之行政處理費補償事宜。	【範本無相關內容】	同前
三十	如申購申請或買回申請之作業期間非為信託契約之營業日，但為金融機構之營業日且同時受益憑證交易相關作業在臺灣集保結算所仍繼續交割，本處理準則有關受益憑證交付及現金給付之作業仍繼續辦理。	如申購申請或買回申請之作業期間非為信託契約之營業日，但為金融機構之營業日且同時受益憑證交易相關作業在臺灣證券交易所仍繼續交割，本處理準則有關受益憑證交付及現金給付之作業仍繼續辦理。	【範本無相關內容】	同前

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	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
七七	<p>申購人提出申購申請後，應於處理準則規定之期限內交付完整申購申請文件、預收申購總價金、申購總價金差額及其他依本契約或處理準則規定應給付之款項，否則視為申購失敗。經理公司應依處理準則規定，自申購失敗之申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政管理費、匯費及其他依本契約或處理準則規定應由申購人負擔之款項後，指示基金保管機構於次一營業日起十個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。行政處理費計入本基金資產，惟經經理公司同意免除者，不在此限。其給付標準應依最新公開說明書規定辦理。</p>	<p>申購人提出申購申請後，應於處理準則規定之期限內交付完整申購申請文件、預收申購總價金、申購總價金差額及其他依本契約或處理準則規定應給付之款項，否則視為申購失敗。經理公司應依處理準則規定，自申購失敗之申購人於申購日給付之預收申購總價金中，扣除行政管理費、匯費及其他依本契約或處理準則規定應由申購人負擔之款項後，指示參與證券商於次二營業日起八個營業日內，無息退回申購人之原匯款帳戶內。行政處理費計入本基金資產，惟經經理公司同意免除者，不在此限。其給付標準應依最新公開說明書規定辦理。</p>	【範本無相關內容】	為配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整款項匯付之作業流程，以符合實務作業需求。
十六	<p>除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回申請之次一營業日起七個營業日內，指示基金保管機構以匯款方式給付買回總價金至受益人之指定帳戶。給付買回總價金之買回手續費、匯費及其他必要之費用應由受益人負擔，並得自買回總價金中扣除。</p>	<p>除本契約另有規定外，經理公司應自受益人提出買回申請之次一營業日起七個營業日內，指示基金保管機構以匯款方式給付買回總價金至參與證券商之指定專戶，參與證券商如為受託時，應負責將現金買回總價金交付受益人。給付買回總價金之買回手續費、匯費及其他必要之費用應由受益人負擔，並得自買回總價金中扣除。</p>	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五個營業日內，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。	同前
附件二	群益道瓊美國地產 ETF 證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則	群益道瓊美國地產 ETF 證券投資信託基金受益憑證申購暨買回作業處理準則	【範本無相關內容】	-
三	<p>經理公司應於本基金上市日之前一營業日起，於每一營業日本基金淨資產價值結算完成後，訂定本基金次一營業日之「現金申購買回清單」資料，並應於當日下午七時前傳輸予ETF 作業傳輸平台及於經理公司指定之網站公告。</p>	<p>經理公司應於本基金上市日之前一營業日起，於每一營業日本基金淨資產價值結算完成後，訂定本基金次一營業日之「現金申購買回清單」資料，並應於當日下午七時前傳輸予臺灣證券交易所股份有限公司(以下簡稱臺灣證券交易所)及於經理公司指定之網站公告。</p>	【範本無相關內容】	為配合本公司系列指數股票型基金作業一致性，調整款項匯付之作業流程，以符合實務作業需求。
八一	<p>參與證券商自行或受託申購，應於下午一時三十分前將申購申請資料輸入ETF 作業傳輸平台，並傳送「現金申購申請書」向經理公司提出申請，經理公司得要求檢附申購人匯款明細。</p>	<p>參與證券商自行或受託申購，應於下午一時三十分前至將申購申請資料輸入臺灣證券交易所，並傳送「現金申購申請書」向經理公司提出申請，經理公司得要求檢附申購人匯款明細。</p>	【範本無相關內容】	同前

條款	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
八二	申購人欲撤回申購申請者,應於申請當日委託參與證券商製作「現金申購撤回申請書」,參與證券商應於下午一時三十分前將申購撤回申請輸入 ETF 作業傳輸平台 ,並傳送「現金申購撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。經理公司於接獲並同意其撤回申請後,應即將結果通知參與證券商,由參與證券商轉知申購人。	申購人欲撤回申購申請者,應於申請當日委託參與證券商製作「現金申購撤回申請書」,參與證券商應於下午一時三十分前將申購撤回申請輸入 臺灣證券交易所 ,並傳送「現金申購撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。經理公司於接獲並同意其撤回申請後,應即將結果通知參與證券商,由參與證券商轉知申購人。	【範本無相關內容】	同前
九一	參與證券商依據申購日之「現金申購買回清單」內容填具「現金申購申請書」上之預收申購總價金,並應核對「現金申購申請書」上之申購人印鑑及載明事項是否無誤,且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明申購人申購資料及款項符合規定之覆核記錄,始得透過 ETF 作業傳輸平台 提出申購申請。參與證券商並應同時留存申購人提交之相關匯款明細或身分證明文件作為申購查驗記錄。	參與證券商依據申購日之「現金申購買回清單」內容填具「現金申購申請書」上之預收申購總價金,並應核對「現金申購申請書」上之申購人印鑑及載明事項是否無誤,且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明申購人申購資料及款項符合規定之覆核記錄,始得透過 臺灣證券交易所 提出申購申請。參與證券商並應同時留存申購人提交之相關匯款明細或身分證明文件作為申購查驗記錄。	【範本無相關內容】	同前
九二	參與證券商自行或受託申購後,應於該營業日下午一時三十分前,協助確認 自行或申購人已將 預收申購總價金匯入經理公司指定之基金專戶。	參與證券商自行或受託申購後,應於該營業日下午一時三十分前,協助確認預收申購總價金 已 匯入經理公司指定之基金專戶。	【範本無相關內容】	同前
十三	本條第一項內容經檢核不符規定者,經理公司即不接受該筆申購申請。除本條第一項之因素外,如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受申購申請之特殊情事者,則經理公司於不接受申購申請時,應於當日下午三時前至 ETF 作業傳輸平台 進行撤銷。	本條第一項內容經檢核不符規定者,經理公司即不接受該筆申購申請。除本條第一項之因素外,如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受申購申請之特殊情事者,則經理公司於不接受申購申請時,應於當日下午三時前至 臺灣證券交易所 進行撤銷。	【範本無相關內容】	同前
十四	經理公司接受申購申請時,應於當日下午三時前至 ETF 作業傳輸平台 回覆初審成功。	經理公司接受申購申請時,應於當日下午三時前至 臺灣證券交易所 回覆初審成功。	【範本無相關內容】	同前
十五	經理公司不接受申購申請時,應指示基金保管機構於申購申請當日將已收受之預收申購總價金匯回申購人之原匯款帳戶內。	經理公司不接受申購申請時,應指示基金保管機構於申購申請當日將已收受之預收申購總價金匯回 參與證券商指定專戶 , 參與證券商再退回 申購人之原匯款帳戶內。	【範本無相關內容】	同前

條項款	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
十一	經理公司應於次一營業日中午十二時前至 ETF 作業傳輸平台 輸入前一營業日申購申請之參與證券商應退或應補的申購總價金差額,參與證券商應轉知申購人檢核成功及應收取或應繳付之申購總價金差額。	經理公司應於次一營業日中午十二時前至 臺灣證券交易所 輸入前一營業日申購申請之參與證券商應退或應補的申購總價金差額,參與證券商應轉知申購人檢核成功及應收取或應繳付之申購總價金差額。	【範本無相關內容】	同前
十一	申購總價金差額計算後如為正數時,參與證券商應 自行或通知申購人 於申購申請之次一營業日中午十二時前給付該筆現金予經理公司指定之基金專戶;申購總價金差額計算後如為負數時,經理公司應於申購申請之次一營業日給付該筆現金予申購人之約定帳戶內。	申購總價金差額計算後如為正數時,參與證券商應於申購申請之次一營業日中午十二時前給付該筆現金予經理公司指定之基金專戶;申購總價金差額計算後如為負數時,經理公司應於申購申請之次一營業日給付該筆現金予參與證券商指定專戶,參與證券商再退回申購人。	【範本無相關內容】	同前
十二	經理公司確認參與證券商或申購人補足申購總價金差額之款項後,應於申購申請之次一營業日中午十二時前至 ETF 作業傳輸平台 回覆複審成功。	經理公司確認參與證券商補足申購總價金差額之款項後,應於申購申請之次一營業日中午十二時前至 臺灣證券交易所 回覆複審成功。	【範本無相關內容】	同前
十二	基金保管機構應於申購申請之次一營業日下午六時前至集保平台回覆確認成功。	基金保管機構應於申購申請之次一營業日下午四時前至集保平台回覆確認成功。	【範本無相關內容】	同前
十二	經理公司應將本條第一項結果於申購申請之次一營業日下午六時前,上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證發行媒體明細予集保平台。	經理公司應將本條第一項結果於申購申請之次一營業日下午四時前,上傳登錄無實體有價證券帳簿劃撥交付作業、製作受益憑證發行媒體明細予集保平台。	【範本無相關內容】	同前
十七	參與證券商自行或受託買回,應於下午一時三十分前將買回申請資料輸入 ETF 作業傳輸平台 ,並傳送「現金買回申請書」向經理公司提出申請。	參與證券商自行或受託買回,應於下午一時三十分前將買回申請資料輸入 臺灣證券交易所 ,並傳送「現金買回申請書」向經理公司提出申請。	【範本無相關內容】	同前
十七	受益人欲撤回買回申請者,應於申請當日委託參與證券商製作「現金買回撤回申請書」,參與證券商應於下午一時三十分前將買回撤回申請輸入 ETF 作業傳輸平台 ,並傳送「現金買回撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。如有參與契約之暫停計算買回對價之特殊情事,經經理公司同意後,受益人得撤回買回之申請。	受益人欲撤回買回申請者,應於申請當日委託參與證券商製作「現金買回撤回申請書」,參與證券商應於下午一時三十分前將買回撤回申請輸入 臺灣證券交易所 ,並傳送「現金買回撤回申請書」向經理公司提出撤回申請。如有參與契約之暫停計算買回對價之特殊情事,經經理公司同意後,受益人得撤回買回之申請。	【範本無相關內容】	同前

條項款	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
十八	參與證券商應核對「現金買回申請書」上之受益人印鑑及載明事項是否無誤，及擬交付的受益權單位數不得為融資買進之受益權單位數，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明受益人買回受益權單位數符合規定之覆核記錄，始得透過 ETF 作業傳輸平台 提出買回申請。	參與證券商應核對「現金買回申請書」上之受益人印鑑及載明事項是否無誤，及擬交付的受益權單位數不得為融資買進之受益權單位數，且於申請書上留存授權印鑑或樣章以證明受益人買回受益權單位數符合規定之覆核記錄，始得透過 臺灣證券交易所 提出買回申請。	【範本無相關內容】	同前
十九	前項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆買回申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受買回申請之特殊情事者，則經理公司於不接受買回申請時，應於當日下午三時前至 ETF 作業傳輸平台 進行撤銷，並通知參與證券商轉知受益人。	前項內容經檢核不符規定者，經理公司即不接受該筆買回申請。除本條第一項之因素外，如遇信託契約、公開說明書或參與契約規定經理公司得不接受當日已接受買回申請之特殊情事者，則經理公司於不接受買回申請時，應於當日下午三時前至 臺灣證券交易所 進行撤銷，並通知參與證券商轉知受益人。	【範本無相關內容】	同前
十九	經理公司接受買回申請時，應於當日下午三時前至 ETF 作業傳輸平台 回覆初審成功。	經理公司接受買回申請時，應於當日下午三時前至 臺灣證券交易所 回覆初審成功。	【範本無相關內容】	同前
二十	參與證券商於買回日之次一營業日上午八時三十分至 ETF 作業傳輸平台 查詢圈存結果，如為失敗者，查明原因後，得於中午十二時進行再次圈存申請，並將圈存成功或失敗之狀況轉知受益人。	參與證券商於買回日之次一營業日上午八時三十分至 臺灣證券交易所 查詢圈存結果，如為失敗者，查明原因後，得於中午十二時進行再次圈存申請，並將圈存成功或失敗之狀況轉知受益人。	【範本無相關內容】	同前
二十	經理公司應將前項結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，回覆 ETF 作業傳輸平台 及通知參與證券商。	經理公司應將前項結果，於買回申請之次一營業日下午四時前，回覆 臺灣證券交易所 及通知參與證券商。	【範本無相關內容】	同前
二十一	經理公司應於買回申請之次一營業日下午二時三十分前製作買回款項撥出明細等資料交付基金保管機構。基金保管機構應於買回申請之次一營業日下午六時前至集保平台回覆確認成功。	經理公司應於買回申請之次一營業日下午二時三十分前製作買回款項撥出明細等資料交付基金保管機構。基金保管機構應於買回申請之次一營業日下午四時前至集保平台回覆確認成功。	【範本無相關內容】	同前
二十三	經理公司應於申購日之次一營業日下午二時前，將申購申請失敗訊息回覆 ETF 作業傳輸平台 及通知參與證券商。	經理公司應於申購日之次一營業日下午二時前，將申購申請失敗訊息回覆 臺灣證券交易所 及通知參與證券商。	【範本無相關內容】	同前

條項款	第四次契約內容 (修正後)	第三次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說明
二十四	<p>參與證券商並應就每筆失敗之申購向申購人收取行政處理費給付本基金,且由申購人存入相關帳戶,以補償本基金因而所需增加的作業成本,其給付標準按下列計算:</p> <p>一、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值大於(或等於)申購日本基金之每受益權單位淨資產價值,則行政處理費為該筆申購之實際申購價金 2% 計算之。</p> <p>二、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值小於申購日本基金之每受益權單位淨資產價值,則行政處理費以下列公式計算之: 該筆申購之實際申購價金× 2% + 【該筆申購之實際申購價金× (申購日本基金之每受益權單位淨資產價值-申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值) ÷ 申購日本基金之每受益權單位淨資產價值】 × 110%。</p>	<p>參與證券商並應就每筆失敗之申購向申購人收取行政處理費給付本基金,以補償本基金因而所需增加的作業成本,其給付標準按下列計算:</p> <p>一、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值大於(或等於)申購日本基金之每受益權單位淨資產價值,則行政處理費為該筆申購之實際申購價金 2% 計算之。</p> <p>二、當申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值小於申購日本基金之每受益權單位淨資產價值,則行政處理費以下列公式計算之: 該筆申購之實際申購價金× 2% + 【該筆申購之實際申購價金× (申購日本基金之每受益權單位淨資產價值-申購日次一營業日本基金之每受益權單位淨資產價值) ÷ 申購日本基金之每受益權單位淨資產價值】 × 110%。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十五	<p>經理公司將從申購失敗的申購人於申購日給付之預收申購總價金中,扣除行政處理費、匯費及依信託契約、公開說明書或本處理準則規定應由申購人負擔之費用等款項,再於申購申請之次一營業日起十個營業日內,無息退回申購人之原匯款帳戶內。或遇有信託契約第二十條所列情事時,基金保管機構亦應依經理公司指示於申購申請之次一營業日起十個營業日內,無息退回申購人之原匯款帳戶內。</p>	<p>經理公司將從申購失敗的申購人於申購日給付之預收申購總價金中,扣除行政處理費、匯費及依信託契約、公開說明書或本處理準則規定應由申購人負擔之費用等款項,再於申購申請之次二營業日起八個營業日內,無息退回參與證券商指定專戶,參與證券商再退回申購人之原匯款帳戶內。或遇有信託契約第二十條所列情事時,基金保管機構亦應依經理公司指示於申購申請之次二營業日起八個營業日內,無息退回參與證券商指定專戶,參與證券商再退回申購人之原匯款帳戶內。</p>	【範本無相關內容】	同前
二十六	<p>經理公司應於買回日之次一營業日下午二時前,將買回申請失敗訊息回覆 ETF 作業傳輸平台及通知參與證券商。</p>	<p>經理公司應於買回日之次一營業日下午二時前,將買回申請失敗訊息回覆臺灣證券交易所及通知參與證券商。</p>	【範本無相關內容】	同前

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	第四次契約內容（修正後）	第三次契約內容（修正前）	信託契約範本	說 明
二	十	八	參與證券商應於買回日之次日營業日中午十二時前， <u>通知並確認</u> 受益人 <u>完成</u> 繳付行政處理費款項予本基金， <u>如受益人未如時完成繳付</u> ，參與證券商應 <u>代為繳付</u> ，並應 <u>自行</u> 與受益人約定代繳付之行政處理費補償事宜。	參與證券商應於買回日之次日營業日中午十二時前， <u>代</u> 受益人繳付行政處理費款項予本基金，並應與受益人約定代繳付之行政處理費補償事宜。	【範本無相關內容】	同前