

群益證券投資信託股份有限公司

公告

中華民國 111 年 5 月 9 日

(111)群信字第 1110486 號

主 旨：本公司經理之「群益 15 年期以上電信業公司債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 15 年期以上科技業公司債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 10 年期以上金融債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 15 年期以上高評等公司債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 15 年期以上公用事業公司債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 15 年期以上新興市場主權債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 25 年期以上美國政府債券 ETF 證券投資信託基金」、「群益 10 年期以下中國政策性金融債券 ETF 證券投資信託基金」、「群益 15 年期以上 A 級美元公司債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 15 年期以上 AAA-A 醫療保健業美元公司債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 7 年期以上中國政策性金融債 ETF 證券投資信託基金」、「群益 0-1 年期美國政府債券 ETF 證券投資信託基金」及「群益 1-5 年期投資等級公司債 ETF 證券投資信託基金」共 13 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 5 月 9 日金管證投字第 1110336096 號函及旨揭 13 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）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。
- 五、旨揭 13 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 15 年期以上電信業公司債 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	第六次修約內容 (修正後)	第五次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
三十二	一七 本基金受益憑證 <u>之上櫃及下櫃</u> 。	本基金受益憑證下櫃。	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 指數產品授權合約終止、變更標的指數或指數提供者及 <u>標的指數發生重大事項, 對受益人有重大影響者</u> 。	指數產品授權合約終止、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; <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; 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</u> 。	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 15 年期以上科技業公司債 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	第七次修約內容 (修正後)	第六次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
三十二	一七 本基金受益憑證 <u>之上櫃及下櫃</u> 。	本基金受益憑證下櫃。	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 指數產品授權合約終止、變更標的指數或指數提供者及 <u>標的指數發生重大事項, 對受益人有重大影響者</u> 。	指數產品授權合約終止、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; <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; 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</u> 。	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

群益 10 年期以上金融債 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	第九次修約內容 (修正後)	第八次契約內容 (修正前)	信託契約範本	說 明
三十二	一七 本基金受益憑證 <u>之上櫃及</u> 下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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 指數產品授權合約終止、變更標的指數或指數提供者 <u>及標的指數發生重大事項，對受益人有重大影響者。</u>	指數產品授權合約終止、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； <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；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。</u>	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 15 年期以上高評等公司債 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 <u>之上櫃及</u> 下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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 指數產品授權合約終止、變更標的指數或指數提供者 <u>及標的指數發生重大事項，對受益人有重大影響者。</u>	指數產品授權合約終止、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； <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；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。</u>	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 15 年期以上公用事業公司債 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	七 本基金受益憑證之上櫃及下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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	八 指數產品授權合約終止、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。	指數產品授權合約終止、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	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； <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；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。</u>	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 15 年期以上新興市場主權債 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	第七次修約內容（修正後）	第六次契約內容（修正前）	信託契約範本	說明
三十二	七 本基金受益憑證之上櫃及下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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	八 指數產品授權合約終止、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。	指數產品授權合約終止、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	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； <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；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。</u>	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 25 年期以上美國政府債券 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	第四次修約內容 (修正後)	第三次契約內容 (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櫃及下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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 指數產品授權合約終止、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。	指數產品授權合約終止、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； <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；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。</u>	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 10 年期以下中國政策性金融債券 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	第四次修約內容 (修正後)	第三次契約內容 (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櫃及下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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 指數產品授權合約終止、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。	指數產品授權合約終止、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； <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；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。</u>	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 15 年期以上 A 級美元公司債 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	七 本基金受益憑證之上櫃及下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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	八 指數產品授權合約終止、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。	指數產品授權合約終止、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	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

群益 15 年期以上 AAA-A 醫療保健業美元公司債 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
三十二	七 本基金受益憑證之上櫃及下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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	八 指數產品授權合約終止、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。	指數產品授權合約終止、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	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

群益 7 年期以上中國政策性金融債 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	七 本基金受益憑證之上櫃及下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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	八 指數產品授權合約終止、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。	指數產品授權合約終止、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	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； <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；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。</u>	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 0-1 年期美國政府債券 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	七 本基金受益憑證之上櫃及下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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	八 指數產品授權合約終止、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。	指數產品授權合約終止、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	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； <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；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。</u>	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 1-5 年期投資等級公司債 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
三十二	一七 本基金受益憑證 <u>之上櫃及</u> 下櫃。	本基金受益憑證下櫃。	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 指數產品授權合約終止、變更標的指數或指數提供者 <u>及標的指數發生重大事項，對受益人有重大影響者。</u>	指數產品授權合約終止、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； <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；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。</u>	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